

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia 29.10.2012 r

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / 78 / 11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2011 r)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 685 776,49	18 614 506,49	0,00	71 270,00	36 470,00	0,00	18 339 772,88	15 455 193,84	15 432 805,49	0,00	0,00	0,00	22 388,35	22 388,35
Wykonanie 2010	20 527 229,99	20 321 652,59	0,00	205 577,40	143 290,00	0,00	22 340 803,86	19 783 681,65	19 754 800,06	0,00	0,00	0,00	28 881,59	28 881,59
Plan 3 kw. 2011	21 057 756,39	19 075 153,97	0,00	1 982 602,42	50 000,00	1 932 602,42	21 330 547,27	18 436 135,60	18 396 135,60	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1) Wykonanie 2011	21 613 977,57	19 450 736,81	226 851,64	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03	19 510 043,34	17 817 523,06	17 779 630,46	0,00	0,00	0,00	37 892,60	36 852,60
2012	22 042 239,65	20 349 442,33	371 821,33	1 692 797,32	81 600,00	0,00	25 293 495,28	18 818 557,33	18 758 557,33	0,00	0,00	250 022,50	60 000,00	60 000,00
2013	22 931 250,00	20 858 200,00	760 000,00	2 073 050,00	50 000,00	1 823 050,00	24 432 348,30	18 494 875,06	18 414 875,06	0,00	0,00	935 131,15	80 000,00	80 000,00
2014	22 436 167,00	21 379 700,00	0,00	1 056 467,00	20 000,00	1 036 467,00	20 761 657,00	19 591 657,00	19 511 657,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2015	21 934 200,00	21 914 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 403 384,00	20 233 384,00	20 173 384,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2016	22 472 100,00	22 462 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 941 284,00	20 271 284,00	20 211 284,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2017	23 033 700,00	23 023 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 503 602,00	21 393 602,00	21 343 602,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	23 586 300,00	23 576 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 348 484,00	22 238 484,00	22 188 484,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	24 152 200,00	24 142 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 914 384,00	22 304 384,00	22 259 384,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2020	24 731 600,00	24 721 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 493 784,00	22 883 784,00	22 838 784,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2021	25 314 900,00	25 314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077 084,00	23 577 084,00	23 532 084,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2022	25 922 500,00	25 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684 684,00	24 184 684,00	24 139 684,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2023	26 518 700,00	26 518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 842,00	24 780 842,00	24 735 842,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2024	27 128 600,00	27 128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 042 104,00	25 542 104,00	25 512 104,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2025	27 752 600,00	27 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 666 104,00	25 666 104,00	25 641 104,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2026	28 390 900,00	28 390 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 304 404,00	26 304 404,00	26 284 404,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2027	29 043 900,00	29 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 652,00	27 000 652,00	26 985 652,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 884 579,04	0,00	346 003,61	3 159 312,65	2 446 682,80	1 788 382,80	0,00	358 300,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 557 122,21	0,00	-1 813 573,87	537 970,94	3 394 595,53	1 672 886,41	1 672 886,41	0,00	0,00	1 721 709,12	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 894 411,67	0,00	-272 790,88	639 018,37	2 200 197,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 180 197,27	0,00
1) Wykonanie 2011	1 692 520,28	0,00	2 103 934,23	1 633 213,75	852 102,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	832 102,27	0,00
2012	6 474 937,95	1 086 098,73	-3 251 255,63	1 530 885,00	3 654 545,63	647 044,93	331 444,93	87 690,00	0,00	2 919 810,70	2 919 810,70
2013	5 937 473,24	4 147 473,24	-1 501 098,30	2 363 324,94	2 607 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 798,30	1 501 098,30
2014	1 170 000,00	0,00	1 674 510,00	1 788 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 170 000,00	0,00	530 816,00	1 680 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	530 816,00	2 190 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	530 098,00	1 630 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 110 000,00	0,00	237 816,00	1 337 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 000,00	0,00	237 816,00	1 837 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 610 000,00	0,00	237 816,00	1 837 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	237 816,00	1 737 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	237 816,00	1 737 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	237 858,00	1 737 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	86 496,00	1 586 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	86 496,00	2 086 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	86 496,00	2 086 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	43 248,00	2 043 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	820 000,00	820 000,00	720 000,00	0,00	978 049,63	0,00	678 049,63	5,23%	1,61%	4,51%	0,65%
Wykonanie 2010	733 849,63	733 849,63	678 049,63	0,00	1 965 909,12	0,00	1 521 709,12	9,58%	2,16%	3,72%	0,41%
Plan 3 kw. 2011	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	20 000,00	817 600,00	0,00	457 100,00	3,88%	1,71%	9,25%	0,72%
1) Wykonanie 2011	1 927 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	20 000,00	890 605,00	0,00	406 100,00	4,12%	2,24%	9,00%	0,69%
2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	87 690,00	3 494 815,70	0,00	782 819,70	15,86%	12,30%	1,70%	0,78%
2013	1 106 700,00	1 106 700,00	500 000,00	0,00	4 995 914,00	0,00	2 549 709,00	21,79%	10,67%	5,18%	2,99%
2014	1 674 510,00	1 674 510,00	1 187 787,00	0,00	3 321 404,00	0,00	2 570 510,34	14,80%	3,35%	7,82%	2,53%
2015	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	2 790 588,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	2,69%	2,69%
2016	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	2 259 772,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	2,63%	2,63%
2017	530 098,00	530 098,00	0,00	0,00	1 729 674,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	2,52%	2,52%
2018	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00	1 491 858,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	1,22%	1,22%
2019	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00	1 254 042,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	1,17%	1,17%
2020	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00	1 016 226,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	1,14%	1,14%
2021	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00	778 410,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	1,12%	1,12%
2022	237 816,00	237 816,00	0,00	0,00	540 594,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,09%	1,09%
2023	237 858,00	237 858,00	0,00	0,00	302 736,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,07%	1,07%
2024	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	216 240,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,43%	0,43%
2025	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	129 744,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,40%	0,40%
2026	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,38%	0,38%
2027	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	17,10%	17,10%	17,10%	4,51%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	NIE	0,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,27%	3,27%	3,27%	9,25%	TAK	NIE	0,72%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,71%	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	NIE	0,69%	TAK	TAK
2012	0,00	7,90%	9,37%	7,32%	1,70%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
2013	0,00	4,64%	6,11%	10,52%	5,18%	NIE	TAK	2,99%	TAK	TAK
2014	0,00	7,04%	8,51%	8,06%	7,82%	NIE	TAK	2,53%	TAK	TAK
2015	0,00	8,63%	8,63%	7,75%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK
2016	0,00	8,78%	8,78%	9,79%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2017	0,00	8,53%	8,53%	7,12%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2018	0,00	8,22%	8,22%	5,71%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK
2019	0,00	7,54%	7,54%	7,65%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
2020	0,00	6,83%	6,83%	7,47%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK
2021	0,00	6,94%	6,94%	6,86%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2022	0,00	7,33%	7,33%	6,70%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2023	0,00	7,01%	7,01%	6,55%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2024	0,00	6,70%	6,70%	5,85%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2025	0,00	6,37%	6,37%	7,52%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2026	0,00	6,64%	6,64%	7,35%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2027	0,00	6,91%	6,91%	7,04%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 421 800,84	483 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 056 849,24	492 000,00	0,00	2 739 411,67	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 676 964,19	540 230,78	0,00	1 150 058,76	0,00	0,00	0,00
2012	9 616 027,06	633 800,00	250 022,50	4 680 048,63	0,00	0,00	0,00
2013	9 856 500,00	649 600,00	935 131,15	5 937 473,24	0,00	0,00	0,00
2014	10 102 900,00	665 800,00	22 000,00	1 170 000,00	1 674 510,00	0,00	0,00
2015	10 355 500,00	682 500,00	0,00	1 170 000,00	530 816,00	0,00	0,00
2016	10 614 400,00	700 000,00	0,00	1 670 000,00	530 816,00	0,00	0,00
2017	10 879 800,00	718 000,00	0,00	1 110 000,00	530 098,00	0,00	0,00
2018	11 140 900,00	735 200,00	0,00	1 110 000,00	237 816,00	0,00	0,00
2019	11 408 300,00	752 800,00	0,00	1 610 000,00	237 816,00	0,00	0,00
2020	11 682 100,00	771 000,00	0,00	1 610 000,00	237 816,00	0,00	0,00
2021	11 962 000,00	790 000,00	0,00	0,00	237 816,00	0,00	0,00
2022	12 249 000,00	809 000,00	0,00	0,00	237 816,00	0,00	0,00
2023	12 531 000,00	828 000,00	0,00	0,00	237 858,00	0,00	0,00
2024	12 819 000,00	847 000,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2025	13 114 000,00	966 000,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2026	13 416 000,00	988 000,00	0,00	0,00	86 496,00	0,00	0,00
2027	13 725 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	43 248,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.