

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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: odsetki i dyskonto
			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	
Przewidywane wykonanie 2011	21 661 069,13	19 479 866,71	316 524,22	2 181 202,42	10 000,00	1 932 602,42	20 585 765,01	18 742 353,34	18 702 353,34	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2012	22 265 789,56	21 511 042,56	849 987,36	754 747,00	50 000,00	251 000,00	26 435 591,18	20 972 213,79	20 912 213,79	0,00	0,00	999 985,13	60 000,00	60 000,00	
2013	22 822 474,00	22 802 474,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	24 473 417,62	20 686 535,84	20 626 535,84	0,00	0,00	107 888,40	60 000,00	60 000,00	
2014	23 393 036,00	23 373 036,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22 586 804,00	21 396 804,00	21 336 804,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2015	23 977 862,00	23 937 862,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	22 722 534,00	21 532 534,00	21 482 534,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	24 577 308,00	24 567 308,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 321 980,00	21 651 980,00	21 601 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	25 191 740,00	25 181 740,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 937 130,00	22 827 130,00	22 777 130,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	25 821 533,00	25 811 533,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 532 331,76	23 422 331,76	23 382 331,76	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2019	26 467 100,00	26 457 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	26 157 772,00	24 547 772,00	24 517 772,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	27 128 777,00	27 118 777,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	26 587 454,00	24 977 454,00	24 957 454,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
Przewidywane wykonanie 2011	1 843 411,67	0,00	1 075 304,12	737 513,37	852 102,27	0,00	0,00	20 000,00	0,00	832 102,27	0,00
2012	5 463 377,39	295 000,00	-4 169 801,62	538 828,77	4 485 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 401,62	4 169 801,62
2013	3 786 881,78	898 264,29	-1 650 943,62	2 115 938,16	2 257 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 643,62	1 650 943,62
2014	1 190 000,00	0,00	806 232,00	1 976 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	0,00	1 255 328,00	2 405 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	1 255 328,00	2 915 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	1 254 610,00	2 354 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 110 000,00	0,00	1 289 201,24	2 389 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 000,00	0,00	309 328,00	1 909 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 610 000,00	0,00	541 323,00	2 141 323,00	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%
Przewidywane 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	4,11%	2,24%	8,99%	0,70%
2012	315 600,00	315 600,00	204 000,00	0,00	5 060 406,62	0,00	202 100,00	22,73%	21,82%	1,69%	0,77%
2013	606 700,00	606 700,00	202 100,00	0,00	6 711 350,24	0,00	0,00	29,41%	29,41%	2,92%	2,04%
2014	806 232,00	806 232,00	0,00	0,00	5 905 118,24	0,00	0,00	25,24%	25,24%	3,70%	3,70%
2015	1 255 328,00	1 255 328,00	0,00	0,00	4 649 790,24	0,00	0,00	19,39%	19,39%	5,44%	5,44%
2016	1 255 328,00	1 255 328,00	0,00	0,00	3 394 462,24	0,00	0,00	13,81%	13,81%	5,31%	5,31%
2017	1 254 610,00	1 254 610,00	0,00	0,00	2 139 852,24	0,00	0,00	8,49%	8,49%	5,18%	5,18%
2018	1 289 201,24	1 289 201,24	0,00	0,00	850 651,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	5,15%	5,15%
2019	309 328,00	309 328,00	0,00	0,00	541 323,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	1,28%	1,28%
2020	541 323,00	541 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,10%	17,10%	4,51%	TAK	0,65%	TAK	7 421 800,84	483 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	0,41%	TAK	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,27%	3,27%	9,25%	TAK	0,72%	TAK	9 056 849,24	492 000,00	0,00	2 739 411,67	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,45%	3,45%	8,99%	TAK	0,70%	TAK	8 915 911,83	586 860,46	0,00	1 201 811,67	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,90%	2,64%	1,69%	TAK	0,77%	TAK	9 535 250,00	605 000,00	3 252 986,66	4 198 377,39	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,08%	9,36%	2,92%	TAK	2,04%	TAK	9 773 631,00	620 125,00	957 309,62	2 888 617,49	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,09%	8,53%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	10 017 972,00	635 628,00	0,00	1 170 000,00	806 232,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,84%	10,20%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	10 268 421,00	651 519,00	0,00	1 170 000,00	1 255 328,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,36%	11,90%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	10 525 132,00	667 807,00	0,00	1 670 000,00	1 255 328,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,21%	9,39%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	10 788 260,00	684 502,00	0,00	1 110 000,00	1 254 610,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,50%	9,29%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	11 057 966,00	701 615,00	0,00	1 110 000,00	1 289 201,24	0,00	0,00
2019	0,00	10,19%	7,25%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	11 344 415,00	719 155,00	0,00	1 610 000,00	309 328,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,64%	7,93%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	11 628 025,00	737 134,00	0,00	1 610 000,00	541 323,00	0,00	0,00

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