

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Łubniany z dnia 26.04.2012 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 bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	18 685 776,49	18 614 506,49	0,00	71 270,00	36 470,00	0,00	15 432 805,49	7 421 800,84	483 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	20 527 229,99	20 321 652,59	0,00	205 577,40	143 290,00	0,00	19 754 800,06	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	18 396 135,60	9 056 849,24	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	21 613 977,57	19 450 736,81	226 851,64	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03	17 779 630,46	8 676 964,19	540 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	20 564 484,33	19 762 360,33	212 273,33	802 124,00	50 000,00	0,00	17 843 121,33	9 683 530,64	605 000,00	0,00	0,00	141 474,50	141 474,50		
2013	22 047 185,00	20 767 185,00	728 345,15	1 280 000,00	20 000,00	1 260 000,00	18 089 328,96	9 925 619,00	620 125,00	0,00	0,00	866 131,15	866 131,15		
2014	20 559 811,00	20 539 811,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 457 274,00	10 173 759,00	635 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	21 073 306,00	21 053 306,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 078 618,00	10 428 103,00	651 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	21 589 639,00	21 579 639,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 114 951,00	10 688 806,00	667 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	22 129 130,00	22 119 130,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 215 160,00	10 956 026,00	684 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 659 989,00	22 649 989,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 048 301,00	11 218 970,00	700 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 203 589,00	23 193 589,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 101 901,00	11 488 225,00	717 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 760 235,00	23 750 235,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 668 547,00	11 763 942,00	734 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 320 240,00	24 320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338 552,00	12 046 277,00	752 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 903 926,00	24 903 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922 238,00	12 355 388,00	770 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 476 716,00	25 476 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495 014,76	12 639 562,00	788 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 062 680,00	26 062 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412 528,00	12 930 272,00	806 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 662 122,00	26 662 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 511 970,00	13 227 668,00	825 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 275 351,00	27 275 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125 199,00	13 531 905,00	844 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 902 684,00	27 902 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 108,00	13 843 139,00	863 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 252 971,00	1 788 382,80	0,00	358 300,00	0,00	5 399 653,80	842 388,35	820 000,00	720 000,00	22 388,35	22 388,35	0,00	4 557 265,45	
Wykonanie 2010	772 429,93	1 672 886,41	1 672 886,41	0,00	0,00	2 445 316,34	762 731,22	733 849,63	678 049,63	28 881,59	28 881,59	0,00	1 682 585,12	
Plan 3 kw. 2011	2 661 620,79	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 681 620,79	1 947 406,39	1 907 406,39	1 795 806,39	40 000,00	40 000,00	20 000,00	714 214,40	
Przewidywane wykonanie 2011	3 834 347,11	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 854 347,11	1 945 298,99	1 907 406,39	1 795 806,39	37 892,60	36 852,60	20 000,00	1 889 048,12	
2012	2 721 363,00	928 201,84	612 601,84	42 690,00	0,00	3 692 254,84	375 600,00	315 600,00	204 000,00	60 000,00	60 000,00	42 690,00	3 273 964,84	
2013	3 957 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 856,04	1 166 700,00	1 106 700,00	202 100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 791 156,04	
2014	2 102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 537,00	912 537,00	852 537,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 190 000,00	
2015	1 994 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 688,00	804 688,00	754 688,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 190 000,00	
2016	2 474 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 688,00	804 688,00	754 688,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 670 000,00	
2017	1 913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 970,00	803 970,00	753 970,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	
2018	1 611 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 688,00	501 688,00	461 688,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 110 000,00	
2019	2 101 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 688,00	491 688,00	461 688,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 610 000,00	
2020	2 091 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 688,00	481 688,00	461 688,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 610 000,00	
2021	1 981 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 688,00	481 688,00	461 688,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	1 981 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 688,00	481 688,00	461 688,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	1 981 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 701,24	481 701,24	461 701,24	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	1 650 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 152,00	150 152,00	135 152,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	2 150 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 152,00	150 152,00	135 152,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	2 150 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 152,00	150 152,00	135 152,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	2 075 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 576,00	75 576,00	67 576,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 884 579,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 972 686,41
Wykonanie 2010	2 557 122,21	0,00	0,00	1 721 709,12	0,00	847 172,03
Plan 3 kw. 2011	2 894 411,67	2 739 411,67	0,00	2 180 197,27	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 692 520,28	1 150 058,76	0,00	832 102,27	0,00	1 028 630,11
2012	7 828 101,39	7 351 656,79	720 709,40	4 554 136,55	4 554 136,55	0,00
2013	5 127 770,73	5 107 770,73	1 391 419,24	2 336 614,69	1 229 914,69	0,00
2014	1 190 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 190 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	978 049,63	0,00	678 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	1,61%	4,51%	0,65%
Wykonanie 2010	1 965 909,12	0,00	1 521 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	2,16%	3,72%	0,41%
Plan 3 kw. 2011	817 600,00	0,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	1,71%	9,25%	0,72%
Przewidywane wykonanie 2011	890 605,00	0,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	2,24%	9,00%	0,69%
2012	5 129 141,55	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	23,96%	1,83%	0,83%
2013	6 359 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	28,84%	5,29%	4,38%
2014	5 506 519,24	0,00	0,00	0,00	852 537,00	0,00	0,00	26,78%	26,78%	4,44%	4,44%
2015	4 751 831,24	0,00	0,00	0,00	754 688,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	3,82%	3,82%
2016	3 997 143,24	0,00	0,00	0,00	754 688,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	3,73%	3,73%
2017	3 243 173,24	0,00	0,00	0,00	753 970,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	3,63%	3,63%
2018	2 781 485,24	0,00	0,00	0,00	461 688,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	2,21%	2,21%
2019	2 319 797,24	0,00	0,00	0,00	461 688,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	2,12%	2,12%
2020	1 858 109,24	0,00	0,00	0,00	461 688,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	2,03%	2,03%
2021	1 396 421,24	0,00	0,00	0,00	461 688,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	1,98%	1,98%
2022	934 733,24	0,00	0,00	0,00	461 688,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	1,93%	1,93%
2023	473 032,00	0,00	0,00	0,00	461 701,24	0,00	0,00	1,86%	1,86%	1,89%	1,89%
2024	337 880,00	0,00	0,00	0,00	135 152,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,58%	0,58%
2025	202 728,00	0,00	0,00	0,00	135 152,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,56%	0,56%
2026	67 576,00	0,00	0,00	0,00	135 152,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,55%	0,55%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	17,10%	17,10%	4,51%	TAK	0,65%	TAK
Wykonanie 2010	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	0,41%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,27%	3,27%	9,25%	TAK	0,72%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	0,69%	TAK
2012	9,28%	7,90%	1,83%	TAK	0,83%	TAK
2013	11,96%	5,29%	5,29%	TAK	4,38%	TAK
2014	9,93%	8,17%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2015	9,23%	10,39%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2016	11,23%	10,37%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2017	8,42%	10,13%	3,63%	TAK	3,63%	TAK
2018	6,94%	9,63%	2,21%	TAK	2,21%	TAK
2019	8,93%	8,86%	2,12%	TAK	2,12%	TAK
2020	8,72%	8,10%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2021	8,07%	8,20%	1,98%	TAK	1,98%	TAK
2022	7,88%	8,57%	1,93%	TAK	1,93%	TAK
2023	7,70%	8,22%	1,89%	TAK	1,89%	TAK
2024	6,27%	7,88%	0,58%	TAK	0,58%	TAK
2025	8,01%	7,28%	0,56%	TAK	0,56%	TAK
2026	7,83%	7,33%	0,55%	TAK	0,55%	TAK
2027	7,41%	7,37%	0,27%	TAK	0,27%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 614 506,49	15 455 193,84	3 159 312,65	18 685 776,49	18 339 772,88	346 003,61	2 446 682,80	820 000,00
Wykonanie 2010	20 321 652,59	19 783 681,65	537 970,94	20 527 229,99	22 340 803,86	-1 813 573,87	3 394 595,53	733 849,63
Plan 3 kw. 2011	19 075 153,97	18 436 135,60	639 018,37	21 057 756,39	21 330 547,27	-272 790,88	2 200 197,27	1 927 406,39
Przewidywane wykonanie 2011	19 450 736,81	17 817 523,06	1 633 213,75	21 613 977,57	19 510 043,34	2 103 934,23	852 102,27	1 927 406,39
2012	19 762 360,33	17 903 121,33	1 859 239,00	20 564 484,33	25 731 222,72	-5 166 738,39	5 525 028,39	358 290,00
2013	20 767 185,00	18 149 328,96	2 617 856,04	22 047 185,00	23 277 099,69	-1 229 914,69	2 336 614,69	1 106 700,00
2014	20 539 811,00	18 517 274,00	2 022 537,00	20 559 811,00	19 707 274,00	852 537,00	0,00	852 537,00
2015	21 053 306,00	19 128 618,00	1 924 688,00	21 073 306,00	20 318 618,00	754 688,00	0,00	754 688,00
2016	21 579 639,00	19 164 951,00	2 414 688,00	21 589 639,00	20 834 951,00	754 688,00	0,00	754 688,00
2017	22 119 130,00	20 265 160,00	1 853 970,00	22 129 130,00	21 375 160,00	753 970,00	0,00	753 970,00
2018	22 649 989,00	21 088 301,00	1 561 688,00	22 659 989,00	22 198 301,00	461 688,00	0,00	461 688,00
2019	23 193 589,00	21 131 901,00	2 061 688,00	23 203 589,00	22 741 901,00	461 688,00	0,00	461 688,00
2020	23 750 235,00	21 688 547,00	2 061 688,00	23 760 235,00	23 298 547,00	461 688,00	0,00	461 688,00
2021	24 320 240,00	22 358 552,00	1 961 688,00	24 320 240,00	23 858 552,00	461 688,00	0,00	461 688,00
2022	24 903 926,00	22 942 238,00	1 961 688,00	24 903 926,00	24 442 238,00	461 688,00	0,00	461 688,00
2023	25 476 716,00	23 515 014,76	1 961 701,24	25 476 716,00	25 015 014,76	461 701,24	0,00	461 701,24
2024	26 062 680,00	24 427 528,00	1 635 152,00	26 062 680,00	25 927 528,00	135 152,00	0,00	135 152,00
2025	26 662 122,00	24 526 970,00	2 135 152,00	26 662 122,00	26 526 970,00	135 152,00	0,00	135 152,00
2026	27 275 351,00	25 140 199,00	2 135 152,00	27 275 351,00	27 140 199,00	135 152,00	0,00	135 152,00
2027	27 902 684,00	25 835 108,00	2 067 576,00	27 902 684,00	27 835 108,00	67 576,00	0,00	67 576,00