

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Lubniany z dnia.....

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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	21 249 235,19	19 306 632,77	57 920,28	1 942 602,42	10 000,00	1 932 602,42	18 587 614,40	9 068 555,24	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	22 358 809,78	21 604 062,78	943 007,58	754 747,00	50 000,00	251 000,00	21 005 234,01	9 535 250,00	556 267,00	0,00	0,00	3 364 782,86	1 111 781,03	
2013	22 917 780,00	22 897 780,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 600 106,13	9 773 631,00	570 174,00	0,00	0,00	957 309,62	0,00	
2014	23 490 725,00	23 470 725,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 434 493,00	10 017 972,00	584 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	24 077 993,00	24 037 993,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21 582 665,00	10 268 421,00	599 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 679 943,00	24 669 943,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 704 615,00	10 525 132,00	613 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 296 942,00	25 286 942,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 882 332,00	10 788 260,00	629 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 929 366,24	25 919 366,24	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 490 165,00	11 057 966,00	645 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 577 600,00	26 567 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 628 272,00	11 344 415,00	661 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 242 040,00	27 232 040,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25 070 717,00	11 628 025,00	677 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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. 1 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	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	
2012	1 353 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 575,77	375 600,00	315 600,00	204 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	977 975,77	
2013	1 317 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 673,87	666 700,00	606 700,00	202 100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	650 973,87	
2014	2 056 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 232,00	866 232,00	806 232,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 190 000,00	
2015	2 495 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 328,00	1 305 328,00	1 255 328,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 190 000,00	
2016	2 975 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 328,00	1 305 328,00	1 255 328,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 670 000,00	
2017	2 414 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 610,00	1 304 610,00	1 254 610,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	
2018	2 439 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 201,24	1 329 201,24	1 289 201,24	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 110 000,00	
2019	1 949 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 328,00	339 328,00	309 328,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 610 000,00	
2020	2 171 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 323,00	561 323,00	541 323,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 610 000,00	

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	2 894 411,67	2 739 411,67	0,00	2 180 197,27	0,00	0,00
2012	5 463 377,39	4 198 377,39	295 000,00	4 485 401,62	4 169 801,62	0,00
2013	2 908 617,49	2 888 617,49	0,00	2 257 643,62	1 640 943,62	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

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 przejętych 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	4,19%	2,28%	9,16%	0,71%
2012	5 060 406,62	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	21,73%	1,68%	0,77%
2013	6 711 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%	29,28%	2,91%	2,03%
2014	5 905 118,24	0,00	0,00	0,00	806 232,00	0,00	0,00	25,14%	25,14%	3,69%	3,69%
2015	4 649 790,24	0,00	0,00	0,00	1 255 328,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	5,42%	5,42%
2016	3 394 462,24	0,00	0,00	0,00	1 255 328,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	5,29%	5,29%
2017	2 139 852,24	0,00	0,00	0,00	1 254 610,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	5,16%	5,16%
2018	850 651,00	0,00	0,00	0,00	1 289 201,24	0,00	0,00	3,28%	3,28%	5,13%	5,13%
2019	541 323,00	0,00	0,00	0,00	309 328,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	1,28%	1,28%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	541 323,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	2,06%

** 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	3,24%	3,24%	9,16%	TAK	0,71%	TAK
2012	2,63%	7,90%	1,68%	TAK	0,77%	TAK
2013	5,49%	3,07%	2,91%	TAK	2,03%	TAK
2014	8,50%	3,80%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2015	10,16%	5,54%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2016	11,85%	8,05%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2017	9,35%	10,17%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2018	9,25%	10,45%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2019	7,22%	10,15%	1,28%	TAK	1,28%	TAK
2020	7,90%	8,61%	2,06%	TAK	2,06%	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	19 306 632,77	18 627 614,40	679 018,37	21 249 235,19	21 522 026,07	-272 790,88	2 200 197,27	1 927 406,39
2012	21 604 062,78	21 065 234,01	538 828,77	22 358 809,78	26 528 611,40	-4 169 801,62	4 485 401,62	315 600,00
2013	22 897 780,00	21 660 106,13	1 237 673,87	22 917 780,00	24 568 723,62	-1 650 943,62	2 257 643,62	606 700,00
2014	23 470 725,00	21 494 493,00	1 976 232,00	23 490 725,00	22 684 493,00	806 232,00	0,00	806 232,00
2015	24 037 993,00	21 632 665,00	2 405 328,00	24 077 993,00	22 822 665,00	1 255 328,00	0,00	1 255 328,00
2016	24 669 943,00	21 754 615,00	2 915 328,00	24 679 943,00	23 424 615,00	1 255 328,00	0,00	1 255 328,00
2017	25 286 942,00	22 932 332,00	2 354 610,00	25 296 942,00	24 042 332,00	1 254 610,00	0,00	1 254 610,00
2018	25 919 366,24	23 530 165,00	2 389 201,24	25 929 366,24	24 640 165,00	1 289 201,24	0,00	1 289 201,24
2019	26 567 600,00	24 658 272,00	1 909 328,00	26 577 600,00	26 268 272,00	309 328,00	0,00	309 328,00
2020	27 232 040,00	25 090 717,00	2 141 323,00	27 242 040,00	26 700 717,00	541 323,00	0,00	541 323,00