

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV / 95 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26.03.2012 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		
											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]	[2.1.1]+[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	21 613 977,57	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	21 092 563,53	20 893 816,53	201 941,33	198 747,00	50 000,00	0,00	25 404 365,15	20 299 543,16	20 239 543,16	0,00	0,00	141 474,50	60 000,00	60 000,00	
2013	21 619 900,00	21 599 900,00	728 345,15	20 000,00	20 000,00	0,00	23 270 843,62	19 483 961,84	19 423 961,84	0,00	0,00	866 131,15	60 000,00	60 000,00	
2014	22 160 400,00	22 140 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 354 168,00	20 164 168,00	20 104 168,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2015	22 714 410,00	22 674 410,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	21 459 082,00	20 269 082,00	20 219 082,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2016	23 282 300,00	23 272 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 026 972,00	20 356 972,00	20 306 972,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	23 864 400,00	23 854 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 609 790,00	21 499 790,00	21 449 790,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	24 461 010,00	24 451 010,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 171 808,76	22 061 808,76	22 021 808,76	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2019	25 072 600,00	25 062 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24 763 272,00	23 153 272,00	23 123 272,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	25 699 500,00	25 689 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25 158 177,00	23 548 177,00	23 528 177,00	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	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 uřp, 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
Przewidywane 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	5 104 821,99	0,00	-4 311 801,62	594 273,37	4 647 401,62	142 000,00	142 000,00	20 000,00	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	4,12%	2,24%	9,00%	0,69%
2012	335 600,00	315 600,00	204 000,00	20 000,00	5 060 406,62	0,00	202 100,00	23,99%	23,03%	1,78%	0,81%
2013	606 700,00	606 700,00	202 100,00	0,00	6 711 350,24	0,00	0,00	31,04%	31,04%	3,08%	2,15%
2014	806 232,00	806 232,00	0,00	0,00	5 905 118,24	0,00	0,00	26,65%	26,65%	3,91%	3,91%
2015	1 255 328,00	1 255 328,00	0,00	0,00	4 649 790,24	0,00	0,00	20,47%	20,47%	5,75%	5,75%
2016	1 255 328,00	1 255 328,00	0,00	0,00	3 394 462,24	0,00	0,00	14,58%	14,58%	5,61%	5,61%
2017	1 254 610,00	1 254 610,00	0,00	0,00	2 139 852,24	0,00	0,00	8,97%	8,97%	5,47%	5,47%
2018	1 289 201,24	1 289 201,24	0,00	0,00	850 651,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	5,43%	5,43%
2019	309 328,00	309 328,00	0,00	0,00	541 323,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	1,35%	1,35%
2020	541 323,00	541 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,18%	2,18%

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	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	0,69%	TAK	8 676 964,19	540 230,78	0,00	1 150 058,76	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,90%	3,05%	1,78%	TAK	0,81%	TAK	9 728 546,40	605 000,00	2 394 476,33	4 248 377,39	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,21%	9,88%	3,08%	TAK	2,15%	TAK	9 971 800,00	620 125,00	1 823 440,77	3 786 881,78	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,40%	9,01%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	10 221 095,00	635 628,00	0,00	1 170 000,00	806 232,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,31%	10,77%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	10 476 600,00	651 519,00	0,00	1 170 000,00	1 255 328,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,89%	12,56%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	10 738 500,00	667 807,00	0,00	1 670 000,00	1 255 328,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,78%	9,91%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	11 007 000,00	684 502,00	0,00	1 110 000,00	1 254 610,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,08%	9,81%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	11 282 200,00	701 615,00	0,00	1 110 000,00	1 289 201,24	0,00	0,00
2019	0,00	10,76%	7,66%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	11 564 200,00	719 155,00	0,00	1 610 000,00	309 328,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,13%	8,37%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	11 853 305,00	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.