

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII / 155 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26.11.2012 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		
Wykonanie 2011 1)	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	22 253 903,89	20 495 223,14	371 821,33	1 758 680,75	132 100,00	0,00	18 896 776,14	9 600 527,06	633 800,00	0,00	0,00	361 022,50	250 022,50		
2013	23 795 509,00	21 722 459,00	760 000,00	2 073 050,00	50 000,00	1 823 050,00	19 917 133,30	10 003 410,00	585 000,00	0,00	0,00	1 047 131,15	935 131,15		
2014	23 278 467,00	22 222 000,00	0,00	1 056 467,00	20 000,00	1 036 467,00	20 314 679,00	10 213 000,00	598 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 000,00		
2015	22 798 000,00	22 778 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 988 528,00	10 468 000,00	613 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2016	23 357 000,00	23 347 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 047 528,00	10 730 000,00	628 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2017	23 941 000,00	23 931 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 202 246,00	10 998 000,00	644 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2018	24 515 000,00	24 505 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 078 528,00	11 262 000,00	660 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2019	25 103 000,00	25 093 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 166 528,00	11 532 000,00	676 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2020	25 705 000,00	25 695 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 768 528,00	11 809 000,00	692 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
2021	26 311 000,00	26 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484 528,00	12 092 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 942 000,00	26 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164 822,00	12 382 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 562 000,00	27 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880 638,00	12 667 000,00	743 000,00	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.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	
Wykonanie 2011 1)	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	3 357 127,75	647 044,93	331 444,93	87 690,00	0,00	4 091 862,68	375 600,00	315 600,00	204 000,00	60 000,00	60 000,00	87 690,00	3 628 572,68	
2013	3 878 375,70	889 347,64	0,00	0,00	0,00	4 767 723,34	1 186 700,00	1 106 700,00	500 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 581 023,34	
2014	2 963 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 788,00	1 793 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 170 000,00	
2015	1 809 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 472,00	639 472,00	579 472,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 170 000,00	
2016	2 309 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 472,00	639 472,00	579 472,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 670 000,00	
2017	1 738 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 754,00	628 754,00	578 754,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	
2018	1 436 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 472,00	326 472,00	286 472,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 110 000,00	
2019	1 936 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 472,00	326 472,00	286 472,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 610 000,00	
2020	1 936 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 472,00	326 472,00	286 472,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 610 000,00	
2021	1 826 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 472,00	326 472,00	286 472,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	1 777 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 178,00	277 178,00	247 178,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	
2023	1 681 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 362,00	181 362,00	151 362,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	

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 upf	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
Wykonanie 2011 1)	1 692 520,28	1 150 058,76	0,00	832 102,27	0,00	1 028 630,11
2012	6 560 731,02	4 750 458,27	1 066 508,37	2 932 158,34	2 932 158,34	0,00
2013	6 176 474,00	5 007 474,00	4 202 474,00	2 595 450,66	2 378 098,30	0,00
2014	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 170 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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%
Wykonanie 2011 1)	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	3 507 163,34	0,00	460 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%	13,69%	1,69%	0,77%
2013	4 995 914,00	0,00	1 036 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	16,64%	4,99%	2,89%
2014	3 282 126,00	0,00	0,00	0,00	1 713 788,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	7,71%	3,25%
2015	2 702 654,00	0,00	0,00	0,00	579 472,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	2,80%	2,80%
2016	2 123 182,00	0,00	0,00	0,00	579 472,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	2,74%	2,74%
2017	1 544 428,00	0,00	0,00	0,00	578 754,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	2,63%	2,63%
2018	1 257 956,00	0,00	0,00	0,00	286 472,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	1,33%	1,33%
2019	971 484,00	0,00	0,00	0,00	286 472,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,30%	1,30%
2020	685 012,00	0,00	0,00	0,00	286 472,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	1,27%	1,27%
2021	398 540,00	0,00	0,00	0,00	286 472,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,24%	1,24%
2022	151 362,00	0,00	0,00	0,00	247 178,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,03%	1,03%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	151 362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	17,10%	17,10%	17,10%	4,51%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	3,32%	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	NIE	0,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,27%	3,27%	3,27%	9,25%	TAK	NIE	0,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,71%	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	NIE	0,69%	TAK	TAK
2012	7,51%	7,90%	9,37%	1,69%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2013	7,46%	4,70%	6,18%	4,99%	NIE	TAK	2,89%	TAK	TAK
2014	7,94%	6,08%	7,56%	7,71%	NIE	NIE	3,25%	TAK	TAK
2015	7,67%	7,64%	7,64%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2016	9,63%	7,69%	7,69%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2017	7,05%	8,41%	8,41%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2018	5,70%	8,12%	8,12%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,46%	7,46%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
2020	7,38%	6,77%	6,77%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,88%	6,88%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
2022	6,48%	7,24%	7,24%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK
2023	5,99%	6,88%	6,88%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	20 495 223,14	18 956 776,14	1 538 447,00	22 253 903,89	25 517 507,16	-3 263 603,27	3 666 893,27	403 290,00
2013	21 722 459,00	19 997 133,30	1 725 325,70	23 795 509,00	26 173 607,30	-2 378 098,30	3 484 798,30	1 106 700,00
2014	22 222 000,00	20 394 679,00	1 827 321,00	23 278 467,00	21 564 679,00	1 713 788,00	0,00	1 713 788,00
2015	22 778 000,00	21 048 528,00	1 729 472,00	22 798 000,00	22 218 528,00	579 472,00	0,00	579 472,00
2016	23 347 000,00	21 107 528,00	2 239 472,00	23 357 000,00	22 777 528,00	579 472,00	0,00	579 472,00
2017	23 931 000,00	22 252 246,00	1 678 754,00	23 941 000,00	23 362 246,00	578 754,00	0,00	578 754,00
2018	24 505 000,00	23 118 528,00	1 386 472,00	24 515 000,00	24 228 528,00	286 472,00	0,00	286 472,00
2019	25 093 000,00	23 206 528,00	1 886 472,00	25 103 000,00	24 816 528,00	286 472,00	0,00	286 472,00
2020	25 695 000,00	23 808 528,00	1 886 472,00	25 705 000,00	25 418 528,00	286 472,00	0,00	286 472,00
2021	26 311 000,00	24 524 528,00	1 786 472,00	26 311 000,00	26 024 528,00	286 472,00	0,00	286 472,00
2022	26 942 000,00	25 194 822,00	1 747 178,00	26 942 000,00	26 694 822,00	247 178,00	0,00	247 178,00
2023	27 562 000,00	25 910 638,00	1 651 362,00	27 562 000,00	27 410 638,00	151 362,00	0,00	151 362,00