

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 527 229,99	20 321 652,59	0,00	0,00	205 577,40	143 290,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 613 977,57	19 450 736,81	226 851,64	0,00	2 163 240,76	32 971,80	1 932 602,03	1 932 602,03
Plan 3 kw. 2012	21 917 255,65	20 224 458,33	279 801,33	92 020,00	1 692 797,32	81 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	22 325 682,39	20 559 553,14	371 821,33	371 821,33	1 766 129,25	132 100,00	0,00	0,00
2013	23 795 509,00	21 722 459,00	760 000,00	0,00	2 073 050,00	50 000,00	1 823 050,00	1 823 050,00
2014	23 278 467,00	22 222 000,00	0,00	0,00	1 056 467,00	20 000,00	1 036 467,00	1 036 467,00
2015	22 798 000,00	22 778 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	23 357 000,00	23 347 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	23 941 000,00	23 931 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	24 515 000,00	24 505 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	25 103 000,00	25 093 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	25 705 000,00	25 695 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	26 311 000,00	26 311 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	27 562 000,00	27 562 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	19 754 800,06	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 429,93
Wykonanie 2011	17 779 630,46	8 676 964,19	540 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 347,11
Plan 3 kw. 2012	18 637 173,33	9 639 666,21	635 800,00	0,00	0,00	0,00	250 022,50	250 022,50	228 801,33	3 280 082,32
Wykonanie 2012 1)	18 898 756,14	9 628 027,06	655 800,00	0,00	0,00	0,00	250 022,50	250 022,50	228 801,33	3 426 926,25
2013	19 923 133,30	10 003 410,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 754 200,00	950 000,00	0,00	3 872 375,70
2014	20 314 679,00	10 213 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	22 000,00	0,00	2 963 788,00
2015	20 988 528,00	10 468 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	1 809 472,00
2016	21 047 528,00	10 730 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 309 472,00
2017	22 202 246,00	10 998 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 738 754,00
2018	23 078 528,00	11 262 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 436 472,00
2019	23 166 528,00	11 532 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 936 472,00
2020	23 768 528,00	11 809 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 936 472,00
2021	24 484 528,00	12 092 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 472,00
2022	25 164 822,00	12 382 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 178,00
2023	25 880 638,00	12 667 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 362,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty 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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 429,93	762 731,22	733 849,63	678 049,63	28 881,59	28 881,59	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2012	505 044,93	331 444,93	142 000,00	0,00	87 690,00	0,00	4 014 817,25	375 600,00	315 600,00	204 000,00	60 000,00	60 000,00	87 690,00		
Wykonanie 2012 1)	442 694,93	269 094,93	142 000,00	0,00	87 690,00	0,00	4 099 311,18	375 600,00	315 600,00	204 000,00	60 000,00	60 000,00	87 690,00		
2013	0,00	0,00	889 347,64	0,00	0,00	0,00	4 761 723,34	1 186 700,00	1 106 700,00	712 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	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		
2015	0,00	0,00	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		
2016	0,00	0,00	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		
2017	0,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	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		
2020	0,00	0,00	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		
2021	0,00	0,00	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		
2022	0,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	9 698,71	2 557 122,21	0,00	0,00	0,00	1 721 709,12	0,00	-825 714,38	1 965 909,12	0,00	1 521 709,12	0,00		
Wykonanie 2011	1 889 048,12	1 692 520,28	1 150 058,76	0,00	0,00	832 102,27	0,00	1 028 630,11	890 605,00	0,00	406 100,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 551 527,25	8 367 670,12	6 572 780,80	2 978 830,90	1 251 096,70	4 816 142,87	4 816 142,87	0,00	1 201 205,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 636 021,18	6 568 179,52	4 750 458,27	1 066 508,37	480 171,70	2 932 158,34	2 932 158,34	0,00	3 507 163,34	0,00	0,00	0,00		
2013	3 575 023,34	6 170 474,00	5 007 474,00	4 202 474,00	1 823 050,00	2 595 450,66	2 378 098,30	0,00	4 995 914,00	0,00	1 036 467,00	0,00		
2014	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 126,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 654,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 182,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 428,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 956,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 484,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 012,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 540,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 362,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1	18				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	2,16%	3,72%	0,41%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	2,24%	9,00%	0,69%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	1,71%	0,78%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	1,68%	0,77%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	16,64%	4,99%	1,99%		
2014	1 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	7,71%	3,25%		
2015	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	2,80%	2,80%		
2016	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	2,74%	2,74%		
2017	578 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	2,63%	2,63%		
2018	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	1,33%	1,33%		
2019	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,30%	1,30%		
2020	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	1,27%	1,27%		
2021	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,24%	1,24%		
2022	247 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,03%	1,03%		
2023	151 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	3,32%	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,71%	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,34%	7,34%	7,34%	1,71%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,76%	7,76%	7,76%	1,68%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2013	7,44%	6,12%	6,26%	4,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2014	7,94%	7,50%	7,64%	7,71%	NIE	NIE	3,25%	TAK	TAK
2015	7,67%	7,57%	7,71%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2016	9,63%	7,68%	7,68%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	1 721 709,12	733 849,63
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
Plan 3 kw. 2012	20 224 458,33	18 697 173,33	1 527 285,00	21 917 255,65	27 064 843,45	-5 147 587,80	5 550 877,80	403 290,00
Wykonanie 2012 1)	20 559 553,14	18 958 756,14	1 600 797,00	22 325 682,39	25 526 935,66	-3 201 253,27	3 604 543,27	403 290,00
2013	21 722 459,00	20 003 133,30	1 719 325,70	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