

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łubniany z dnia 28.01.2013 r

(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	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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
1) Wykonanie 2012	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			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	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	22 340 803,86	19 783 681,65	19 754 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 881,59	28 881,59	2 557 122,21	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 510 043,34	17 817 523,06	17 779 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,60	36 852,60	1 692 520,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 064 843,45	18 697 173,33	18 637 173,33	0,00	0,00	0,00	250 022,50	228 801,33	60 000,00	60 000,00	8 367 670,12	2 978 830,90	1 251 096,70
1) Wykonanie 2012	25 526 935,66	18 958 756,14	18 898 756,14	0,00	0,00	0,00	250 022,50	228 801,33	60 000,00	60 000,00	6 568 179,52	1 066 508,37	480 171,70
2013	26 571 096,72	20 003 133,30	19 923 133,30	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 567 963,42	4 630 759,00	1 823 050,00
2014	21 564 679,00	20 394 679,00	20 314 679,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2015	22 218 528,00	21 048 528,00	20 988 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2016	22 777 528,00	21 107 528,00	21 047 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2017	23 362 246,00	22 252 246,00	22 202 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2018	24 228 528,00	23 118 528,00	23 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2019	24 816 528,00	23 206 528,00	23 166 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2020	25 418 528,00	23 808 528,00	23 768 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
2021	26 024 528,00	24 524 528,00	24 484 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	26 723 034,00	25 223 034,00	25 193 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	27 410 638,00	25 910 638,00	25 880 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 813 573,87	537 970,94	1 721 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 709,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 103 934,23	1 633 213,75	852 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	832 102,27	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 147 587,80	1 527 285,00	5 550 877,80	505 044,93	331 444,93	142 000,00	0,00	4 816 142,87	4 816 142,87	87 690,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 201 253,27	1 600 797,00	3 604 543,27	442 694,93	269 094,93	142 000,00	0,00	2 932 158,34	2 932 158,34	87 690,00	0,00
2013	-2 775 587,72	1 719 325,70	3 882 287,72	0,00	0,00	889 347,64	0,00	2 967 940,08	2 775 587,72	25 000,00	0,00
2014	1 713 788,00	1 827 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	579 472,00	1 729 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	579 472,00	2 239 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	578 754,00	1 678 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 472,00	1 386 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	286 472,00	1 886 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	286 472,00	1 886 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 472,00	1 786 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	218 966,00	1 718 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	151 362,00	1 651 362,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	87 690,00	1 201 205,66	0,00	0,00	5,48%	5,48%	1,71%	0,78%	0,00
1) Wykonanie 2012	403 290,00	315 600,00	204 000,00	87 690,00	3 507 163,34	0,00	0,00	15,71%	15,71%	1,68%	0,77%	0,00
2013	1 106 700,00	1 106 700,00	712 100,00	0,00	4 967 702,00	0,00	1 036 467,00	20,88%	16,52%	4,99%	1,99%	0,00
2014	1 713 788,00	1 713 788,00	1 036 467,00	0,00	3 253 914,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	7,71%	3,25%	0,00
2015	579 472,00	579 472,00	0,00	0,00	2 674 442,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	2,80%	2,80%	0,00
2016	579 472,00	579 472,00	0,00	0,00	2 094 970,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	2,74%	2,74%	0,00
2017	578 754,00	578 754,00	0,00	0,00	1 516 216,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,63%	2,63%	0,00
2018	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	1 229 744,00	0,00	0,00	5,02%	5,02%	1,33%	1,33%	0,00
2019	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	943 272,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	1,30%	1,30%	0,00
2020	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	656 800,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	1,27%	1,27%	0,00
2021	286 472,00	286 472,00	0,00	0,00	370 328,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,24%	1,24%	0,00
2022	218 966,00	218 966,00	0,00	0,00	151 362,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,92%	0,92%	0,00
2023	151 362,00	151 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze zwłazkiem oraz 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 UE)	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)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	3,32%	3,32%	3,32%	3,72%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	8 247 794,84	444 658,11	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,71%	7,71%	7,71%	9,00%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	8 676 964,19	540 230,78	0,00	1 150 058,76
Plan 3 kw. 2012	7,34%	7,34%	7,34%	1,71%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	9 639 666,21	635 800,00	250 022,50	6 572 780,80
1) Wykonanie 2012	7,76%	7,76%	7,76%	1,68%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	9 628 027,06	655 800,00	250 022,50	4 750 458,27
2013	7,44%	6,12%	6,26%	4,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	10 003 410,00	585 000,00	1 754 200,00	5 390 857,42
2014	7,94%	7,50%	7,64%	7,71%	NIE	NIE	3,25%	TAK	TAK	10 233 000,00	598 000,00	875 000,00	1 170 000,00
2015	7,67%	7,57%	7,71%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	10 489 000,00	613 000,00	228 000,00	1 170 000,00
2016	9,63%	7,68%	7,68%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	10 751 000,00	628 000,00	8 000,00	1 670 000,00
2017	7,05%	8,41%	8,41%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	11 020 000,00	644 000,00	8 000,00	1 110 000,00
2018	5,70%	8,12%	8,12%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	11 284 000,00	660 000,00	8 000,00	1 110 000,00
2019	7,55%	7,46%	7,46%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	11 555 000,00	676 000,00	8 000,00	1 610 000,00
2020	7,38%	6,77%	6,77%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	11 832 000,00	692 000,00	8 000,00	1 610 000,00
2021	6,79%	6,88%	6,88%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	12 116 000,00	709 000,00	0,00	0,00
2022	6,38%	7,24%	7,24%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	12 407 000,00	726 000,00	0,00	0,00
2023	5,99%	6,85%	6,85%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	12 692 000,00	743 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 713 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	579 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	578 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	286 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	218 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	151 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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