

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XXI/145/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*			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
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	20 011 486,08	19 946 186,08	877 707,28	65 300,00	55 300,00	0,00	21 762 399,97	20 255 648,57	19 975 448,57	0,00	0,00	1 352 410,01	280 200,00	280 200,00	
2013	20 544 654,50	19 989 400,83	200 000,00	555 253,67	450 000,00	105 253,67	23 188 682,82	16 602 895,66	16 252 895,66	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2014	20 592 012,16	18 950 000,00	0,00	1 642 012,16	0,00	1 642 012,16	19 689 566,36	16 613 515,52	16 413 515,52	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	18 339 400,00	18 199 400,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	17 436 954,20	16 663 933,73	16 473 933,73	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2016	18 400 000,00	18 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 217 554,20	16 730 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2017	18 500 000,00	18 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 317 554,20	16 750 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	18 149 800,00	18 099 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 967 354,20	16 850 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2019	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 554,20	17 130 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2020	18 120 000,00	18 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937 554,20	17 474 200,00	17 354 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2021	18 130 000,00	18 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 554,20	17 515 798,79	17 400 798,79	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2022	18 140 000,00	18 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 957 558,24	17 525 806,79	17 415 806,79	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	

* 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 ufp, 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.]						
2012	1 506 751,40	612 197,92	-1 750 913,89	-309 462,49	3 970 909,89	3 970 909,89	1 750 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 585 787,16	5 885 783,16	-2 644 028,32	3 386 505,17	3 864 024,32	2 222 012,16	1 002 016,16	0,00	0,00	1 642 012,16	1 642 012,16
2014	3 076 050,84	0,00	902 445,80	2 336 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	773 020,47	0,00	902 445,80	1 535 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 554,20	0,00	182 445,80	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 567 554,20	0,00	182 445,80	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 354,20	0,00	182 445,80	1 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 554,20	0,00	182 445,80	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 354,20	0,00	182 445,80	645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 755,41	0,00	182 445,80	614 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	431 751,45	0,00	182 441,76	614 193,21	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]										
2012	2 219 996,00	2 219 996,00	0,00	0,00	2 659 992,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	12,49%	12,49%
2013	1 219 996,00	1 219 996,00	0,00	0,00	3 082 008,16	0,00	1 642 012,16	15,00%	7,01%	7,64%	7,64%
2014	902 445,80	902 445,80	902 445,80	0,00	2 179 562,36	0,00	0,00	10,58%	10,58%	5,35%	0,97%
2015	902 445,80	902 445,80	0,00	0,00	1 277 116,56	0,00	0,00	6,96%	6,96%	5,96%	5,96%
2016	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	1 094 670,76	0,00	0,00	5,95%	5,95%	1,97%	1,97%
2017	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	912 224,96	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,80%	1,80%
2018	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	729 779,16	0,00	0,00	4,02%	4,02%	1,83%	1,83%
2019	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	547 333,36	0,00	0,00	3,02%	3,02%	1,73%	1,73%
2020	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	364 887,56	0,00	0,00	2,01%	2,01%	1,67%	1,67%
2021	182 445,80	182 445,80	0,00	0,00	182 441,76	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,64%	1,64%
2022	182 441,76	182 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (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 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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	6,74%	11,63%	-1,27%	12,49%	NIE	NIE	12,49%	NIE	NIE
2013	0,00	0,44%	5,33%	18,67%	7,64%	NIE	NIE	7,64%	NIE	NIE
2014	0,00	3,43%	8,32%	11,35%	5,35%	NIE	TAK	0,97%	TAK	TAK
2015	0,00	9,58%	9,58%	9,14%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2016	0,00	13,05%	13,05%	9,08%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2017	0,00	9,86%	9,86%	9,46%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2018	0,00	9,23%	9,23%	7,16%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2019	0,00	8,57%	8,57%	5,36%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2020	0,00	7,33%	7,33%	3,56%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
2021	0,00	5,36%	5,36%	3,39%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2022	0,00	4,10%	4,10%	3,39%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 605 206,06	2 274 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 360 000,00	2 055 053,00	0,00	5 885 783,16	0,00	0,00	0,00
2014	7 400 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	902 445,80	0,00	0,00
2015	7 420 000,00	2 180 205,00	0,00	0,00	902 445,80	0,00	0,00
2016	7 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2017	7 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2018	7 495 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2019	7 505 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2020	7 520 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2021	7 525 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	182 445,80	0,00	0,00
2022	7 535 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	182 441,76	0,00	0,00

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