

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

## 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: odsetki i dyskonto |  |
|                  |                |                 | środki z UE* |              |                   | ze sprzedaży majątku |                |                       |  | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |                                  |                           | 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             | 18 579 000,00  | 18 503 080,00   | 754 654,00   | 75 920,00    | 55 300,00         | 19 620,00            | 20 650 644,90  | 18 339 301,80         | 17 989 101,80  | 0,00         | 0,00                          | 860 409,30   | 350 200,00                       | 350 200,00                |  |
| 2013             | 20 544 654,50  | 19 989 400,83   | 200 000,00   | 555 253,67   | 450 000,00        | 105 253,67           | 22 488 678,82  | 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         | 19 489 566,36  | 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                 | 17 236 954,20  | 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                 | 18 017 554,20  | 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                 | 18 117 554,20  | 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                 | 17 767 354,20  | 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                 | 17 717 554,20  | 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                 | 17 737 554,20  | 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                 | 17 747 554,20  | 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                 | 17 757 554,24  | 17 525 798,79         | 17 415 798,79  | 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 -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 1 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|                  |                   | 5.1.   |               |                                      |                      |  | 5.1.1.                          |  | 5.2.                            |  | 5.2.1.                          |
| 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             | 2 311 343,10      | 1 700 540,70   | -2 071 644,90 | 163 778,20                           | 3 791 644,90         | 1 791 644,90   | 71 644,90                       | 0,00   | 0,00                            | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                    |
| 2013             | 5 885 783,16      | 5 885 783,16   | -1 944 024,32 | 3 386 505,17                         | 3 864 024,32         | 2 222 012,16   | 1 944 024,32                    | 0,00   | 0,00                            | 1 642 012,16   | 0,00                            |
| 2014             | 2 876 050,84      | 0,00   | 1 102 445,80  | 2 336 484,48                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 573 020,47        | 0,00   | 1 102 445,80  | 1 535 466,27                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 1 287 554,20      | 0,00   | 382 445,80    | 1 570 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 1 367 554,20      | 0,00   | 382 445,80    | 1 650 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 917 354,20        | 0,00   | 382 445,80    | 1 249 800,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 587 554,20        | 0,00   | 382 445,80    | 970 000,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 263 354,20        | 0,00   | 382 445,80    | 645 800,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2021             | 231 755,41        | 0,00   | 382 445,80    | 614 201,21                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2022             | 231 755,45        | 0,00   | 382 445,76    | 614 201,21                           | 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             | 1 720 000,00     | 1 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 160 000,00 | 0,00   | 0,00   | 27,77%   | 27,77%  | 11,14%   | 11,14%  |
| 2013             | 1 920 000,00     | 1 920 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 882 012,16 | 0,00   | 0,00   | 23,76%   | 23,76%  | 11,05%   | 11,05%  |
| 2014             | 1 102 445,80     | 1 102 445,80  | 1 102 445,80  | 0,00  | 3 779 566,36 | 0,00   | 0,00   | 18,35%   | 18,35%  | 6,33%  | 0,97%   |
| 2015             | 1 102 445,80     | 1 102 445,80  | 0,00  | 0,00  | 2 677 120,56 | 0,00   | 0,00   | 14,60%   | 14,60%  | 7,05%  | 7,05%   |
| 2016             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 2 294 674,76 | 0,00   | 0,00   | 12,47%   | 12,47%  | 3,06%  | 3,06%   |
| 2017             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 1 912 228,96 | 0,00   | 0,00   | 10,34%   | 10,34%  | 2,88%  | 2,88%   |
| 2018             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 1 529 783,16 | 0,00   | 0,00   | 8,43%  | 8,43%   | 2,93%  | 2,93%   |
| 2019             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 1 147 337,36 | 0,00   | 0,00   | 6,34%  | 6,34%   | 2,83%  | 2,83%   |
| 2020             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 764 891,56   | 0,00   | 0,00   | 4,22%  | 4,22%   | 2,77%  | 2,77%   |
| 2021             | 382 445,80       | 382 445,80  | 0,00  | 0,00  | 382 445,76   | 0,00   | 0,00   | 2,11%  | 2,11%   | 2,74%  | 2,74%   |
| 2022             | 382 445,76       | 382 445,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,71%  | 2,71%   |

| 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                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | W tym:                           |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |   | 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 |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| 2012             | 0,00  | 6,74%  | 1,18%   | 11,14%  | NIE   | 11,14%   | NIE  | 7 343 409,20                                 | 2 153 233,00                           | 0,00   | 1 052 536,70   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013             | 0,00  | 1,26%  | 18,67%  | 11,05%  | NIE   | 11,05%   | NIE  | 7 360 000,00                                 | 2 055 053,00                           | 0,00   | 5 885 783,16   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014             | 0,00  | 4,25%  | 11,35%  | 6,33%   | NIE   | 0,97%  | TAK  | 7 400 000,00                                 | 2 070 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 102 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015             | 0,00  | 10,40%   | 9,14%   | 7,05%   | TAK   | 7,05%  | TAK  | 7 420 000,00                                 | 2 180 205,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 102 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016             | 0,00  | 13,05%   | 9,08%   | 3,06%   | TAK   | 3,06%  | TAK  | 7 460 000,00                                 | 2 200 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017             | 0,00  | 9,86%  | 9,46%   | 2,88%   | TAK   | 2,88%  | TAK  | 7 480 000,00                                 | 2 220 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018             | 0,00  | 9,23%  | 7,16%   | 2,93%   | TAK   | 2,93%  | TAK  | 7 495 000,00                                 | 2 223 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019             | 0,00  | 8,57%  | 5,36%   | 2,83%   | TAK   | 2,83%  | TAK  | 7 505 000,00                                 | 2 224 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020             | 0,00  | 7,33%  | 3,56%   | 2,77%   | TAK   | 2,77%  | TAK  | 7 520 000,00                                 | 2 225 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021             | 0,00  | 5,36%  | 3,39%   | 2,74%   | TAK   | 2,74%  | TAK  | 7 525 000,00                                 | 2 226 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,80  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022             | 0,00  | 4,10%  | 3,39%   | 2,71%   | TAK   | 2,71%  | TAK  | 7 535 000,00                                 | 2 227 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 382 445,76  | 0,00                          | 0,00                             |

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