

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XIX/130/2012 z dnia 30 października 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: 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	19 636 477,57	19 571 177,57	778 507,28	65 300,00	55 300,00	0,00	22 894 067,16	19 953 159,06	19 662 959,06	0,00	0,00	1 305 309,01	290 200,00	290 200,00	
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	17 757 562,24	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	2 940 908,10	1 576 245,70	-3 257 589,59	-381 981,49	4 977 589,59	2 977 589,59	1 257 589,59	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	382 437,76	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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	5 159 992,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	10,24%	10,24%
2013	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	4 882 004,16	0,00	1 642 012,16	23,76%	15,77%	11,05%	11,05%
2014	1 102 445,80	1 102 445,80	1 102 445,80	0,00	3 779 558,36	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	2 677 112,56	0,00	0,00	14,60%	14,60%	7,05%	7,05%
2016	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	2 294 666,76	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,06%	3,06%
2017	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	1 912 220,96	0,00	0,00	10,34%	10,34%	2,88%	2,88%
2018	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	1 529 775,16	0,00	0,00	8,43%	8,43%	2,93%	2,93%
2019	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	1 147 329,36	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,83%	2,83%
2020	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	764 883,56	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,77%	2,77%
2021	382 445,80	382 445,80	0,00	0,00	382 437,76	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,74%	2,74%
2022	382 437,76	382 437,76	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								
		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%	-1,66%	10,24%	NIE	TAK	10,24%	NIE	TAK
2013	0,00	0,31%	5,20%	18,67%	11,05%	NIE	NIE	11,05%	NIE	NIE
2014	0,00	3,30%	8,19%	11,35%	6,33%	NIE	TAK	0,97%	TAK	TAK
2015	0,00	9,45%	9,45%	9,14%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2016	0,00	13,05%	13,05%	9,08%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK
2017	0,00	9,86%	9,86%	9,46%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2018	0,00	9,23%	9,23%	7,16%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2019	0,00	8,57%	8,57%	5,36%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2020	0,00	7,33%	7,33%	3,56%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK
2021	0,00	5,36%	5,36%	3,39%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2022	0,00	4,10%	4,10%	3,39%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 575 492,60	2 244 753,57	0,00	1 052 536,70	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	1 102 445,80	0,00	0,00
2015	7 420 000,00	2 180 205,00	0,00	0,00	1 102 445,80	0,00	0,00
2016	7 460 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2017	7 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2018	7 495 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2019	7 505 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2020	7 520 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2021	7 525 000,00	2 226 000,00	0,00	0,00	382 445,80	0,00	0,00
2022	7 535 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	382 437,76	0,00	0,00

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