

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XXII/158/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2013 - 2028

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]							
2013	17 852 663,52	17 677 763,52	200 000,00	200 000,00	174 900,00	33 900,00	0,00	0,00
2014	20 811 053,80	18 631 494,80	0,00	0,00	2 179 559,00	5 000,00	1 174 559,00	0,00
2015	19 710 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	18 805 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2017	18 855 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	18 903 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2019	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:		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	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	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							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	21 782 262,67	17 817 946,67	17 587 946,67	0,00	0,00	0,00	314 513,15	257 334,00	230 000,00	230 000,00	3 964 316,00	3 518 276,00	2 174 559,00		
2014	20 711 053,80	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 111 053,80	0,00	0,00		
2015	19 610 000,00	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00		
2016	18 555 000,00	17 750 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
2017	18 355 000,00	17 800 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	555 000,00	0,00	0,00		
2018	18 403 000,00	17 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	503 000,00	0,00	0,00		
2019	18 450 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2020	18 500 000,00	18 300 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	18 600 000,00	18 400 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2022	18 700 000,00	18 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2023	18 800 000,00	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2024	18 900 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2025	19 000 000,00	18 800 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2026	19 100 000,00	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
2027	19 200 000,00	18 950 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
2028	19 471 128,00	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	471 128,00	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 u.p., 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]								
2013	-3 929 599,15	-140 183,15	6 589 595,15	310 723,15	310 723,15	0,00	0,00	6 278 872,00	3 618 876,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	1 031 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 872,00	800 000,00	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]	
2013	2 659 996,00	2 659 996,00	0,00	0,00	6 278 872,00	0,00	2 174 559,00	35,17%	22,99%	16,19%	16,19%	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 178 872,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,96%	0,96%	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 078 872,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	1,01%	1,01%	0,00
2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 828 872,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	2,39%	2,39%	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 328 872,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	3,71%	3,71%	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 828 872,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	3,70%	3,70%	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 328 872,00	0,00	0,00	22,84%	22,84%	3,69%	3,69%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 828 872,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	3,68%	3,68%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 328 872,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	3,66%	3,66%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 828 872,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	3,65%	3,65%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 328 872,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,63%	3,63%	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 828 872,00	0,00	0,00	9,43%	9,43%	3,61%	3,61%	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 328 872,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	3,59%	3,59%	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	828 872,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	3,42%	3,42%	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	328 872,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	3,30%	3,30%	0,00
2028	328 872,00	328 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	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 związkiem 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 (z 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]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-[7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	-0,60%	5,14%	6,16%	16,19%	NIE	NIE	16,19%	NIE	NIE	7 502 976,47	1 899 160,00	0,00	3 618 276,00
2014	4,98%	1,70%	2,72%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	7 557 453,00	1 899 160,00	0,00	0,00
2015	5,63%	0,84%	1,86%	1,01%	NIE	TAK	1,01%	NIE	TAK	7 557 453,00	1 899 160,00	0,00	0,00
2016	5,61%	3,34%	3,34%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2017	5,60%	5,41%	5,41%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK	7 620 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
2018	5,31%	5,61%	5,61%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	7 640 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	5,01%	5,51%	5,51%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	3,68%	5,31%	5,31%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	7 800 000,00	2 000 050,00	0,00	0,00
2021	3,66%	4,67%	4,67%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	7 900 000,00	2 000 100,00	0,00	0,00
2022	3,65%	4,12%	4,12%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	8 000 000,00	2 000 150,00	0,00	0,00
2023	3,63%	3,66%	3,66%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	8 100 000,00	2 000 200,00	0,00	0,00
2024	3,61%	3,65%	3,65%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	8 200 000,00	2 000 250,00	0,00	0,00
2025	3,59%	3,63%	3,63%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	8 300 000,00	2 000 300,00	0,00	0,00
2026	3,72%	3,61%	3,61%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	8 400 000,00	2 000 350,00	0,00	0,00
2027	3,81%	3,64%	3,64%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	8 500 000,00	2 000 400,00	0,00	0,00
2028	4,04%	3,71%	3,71%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	8 600 000,00	2 000 450,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	328 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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