

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XX/121/12 z 30.05.2012r.

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:					
			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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	20 020 000,00	18 534 955,52	703 513,58	1 485 044,48	350 000,00	290 344,48	21 627 958,31	18 478 314,90	18 208 314,90	87 000,00	0,00	1 077 663,04	270 000,00	270 000,00	
2013	20 400 000,00	19 200 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	850 000,00	19 574 000,00	16 674 000,00	16 424 000,00	87 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	
2014	20 800 000,00	19 600 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	19 974 000,00	17 074 000,00	16 844 000,00	87 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2015	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 161 013,00	17 261 013,00	17 041 013,00	87 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 150 000,00	17 250 000,00	17 050 000,00	87 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 187 650,00	17 287 650,00	17 107 650,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2018	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 316 750,00	17 416 750,00	17 256 750,00	70 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2019	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 550 000,00	17 650 000,00	17 510 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2020	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 550 000,00	17 650 000,00	17 530 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2021	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 550 000,00	17 650 000,00	17 550 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	20 550 000,00	17 650 000,00	17 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2023	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 000 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	0,00	21 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	3 149 643,41	0,00	-1 607 958,31	56 640,62	2 433 958,31	633 958,31	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 607 958,31
2013	2 900 000,00	0,00	826 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	0,00	826 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	838 987,00	2 538 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	850 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	812 350,00	2 512 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	0,00	683 250,00	2 383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	6 636 587,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	5,91%	5,91%
2013	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	5 810 587,00	0,00	0,00	28,48%	28,48%	5,70%	5,70%
2014	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	4 984 587,00	0,00	0,00	23,96%	23,96%	5,50%	5,50%
2015	838 987,00	838 987,00	0,00	0,00	4 145 600,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	5,46%	5,46%
2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 295 600,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	5,41%	5,41%
2017	812 350,00	812 350,00	0,00	0,00	2 483 250,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	5,06%	5,06%
2018	683 250,00	683 250,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,35%	4,35%
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,14%	3,14%
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	3,05%	3,05%
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,95%	2,95%
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,86%	2,03%	5,91%	NIE	5,91%	NIE	8 326 902,98	340 000,00	664 663,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,19%	14,10%	5,70%	NIE	5,70%	NIE	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	1 200 000,00	826 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,56%	13,83%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,99%	13,76%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	838 987,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,90%	13,81%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,80%	13,63%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	812 350,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,73%	13,02%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	683 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,49%	11,90%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,85%	11,90%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,27%	11,90%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,90%	11,90%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,90%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,19%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	10,47%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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