

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXIII/144/12 z dnia 26.09.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	20 967 715,00	18 836 711,01	737 432,74	2 131 003,99	833 478,00	154 130,00	23 075 673,31	19 273 164,13	19 003 164,13	52 000,00	0,00	882 317,94	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	19 074 000,00	16 174 000,00	15 924 000,00	87 000,00	0,00	0,00	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	19 874 000,00	16 974 000,00	16 744 000,00	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	20 061 013,00	17 161 013,00	16 941 013,00	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	20 050 000,00	17 150 000,00	16 950 000,00	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	20 087 650,00	17 187 650,00	17 007 650,00	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	20 116 750,00	17 216 750,00	17 056 750,00	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	20 600 000,00	17 700 000,00	17 560 000,00	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	20 600 000,00	17 700 000,00	17 580 000,00	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	20 600 000,00	17 700 000,00	17 600 000,00	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	21 000 000,00	18 100 000,00	18 020 000,00	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	3 802 509,18	1 200 791,93	-2 107 958,31	-436 453,12	2 933 958,31	633 958,31	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 107 958,31
2013	2 900 000,00	0,00	1 326 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	0,00	926 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	938 987,00	2 638 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	950 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	912 350,00	2 612 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 900 000,00	0,00	883 250,00	2 583 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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	7 136 587,00	0,00	500 000,00	34,04%	31,65%	5,48%	5,48%
2013	1 326 000,00	1 326 000,00	500 000,00	0,00	5 810 587,00	0,00	0,00	28,48%	28,48%	8,15%	5,70%
2014	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	4 884 587,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	5,98%	5,98%
2015	938 987,00	938 987,00	0,00	0,00	3 945 600,00	0,00	0,00	18,79%	18,79%	5,93%	5,93%
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 995 600,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	5,89%	5,89%
2017	912 350,00	912 350,00	0,00	0,00	2 083 250,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	5,54%	5,54%
2018	883 250,00	883 250,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	5,30%	5,30%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	2,90%	2,90%
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	2,81%	2,81%
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
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 jest 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	4,86%	5,35%	1,89%	5,48%	NIE	NIE	5,48%	NIE	NIE
2013	0,00	4,15%	4,64%	16,55%	8,15%	NIE	NIE	5,70%	NIE	NIE
2014	0,00	8,33%	8,82%	14,31%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2015	0,00	10,92%	10,92%	14,23%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2016	0,00	15,03%	15,03%	14,29%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK
2017	0,00	14,28%	14,28%	14,11%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2018	0,00	14,21%	14,21%	13,97%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
2019	0,00	14,12%	14,12%	11,67%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2020	0,00	13,25%	13,25%	11,67%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2021	0,00	12,44%	12,44%	11,67%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
2022	0,00	11,67%	11,67%	9,76%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
2023	0,00	11,03%	11,03%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2024	0,00	10,40%	10,40%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2025	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2026	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2027	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2028	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2029	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2030	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2031	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2032	0,00	9,76%	9,76%	9,76%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	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	8 710 278,71	340 000,00	664 663,04	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	720 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00
2014	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00
2015	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	938 987,00	0,00	0,00
2016	8 600 000,00	340 000,00	87 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	912 350,00	0,00	0,00
2018	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	883 250,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 600 000,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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.