

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXIV/156/12 z dnia 31.10.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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.]+[2.1.2.]						
2012	21 471 964,54	19 340 960,55	737 432,74	2 131 003,99	833 478,00	154 130,00	23 479 922,85	19 814 057,71	19 544 057,71	52 000,00	0,00	882 317,94	270 000,00	270 000,00
2013	22 400 000,00	21 200 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	850 000,00	21 174 000,00	18 274 000,00	18 024 000,00	87 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2014	22 800 000,00	21 600 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	21 874 000,00	18 974 000,00	18 744 000,00	87 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2015	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 061 013,00	19 161 013,00	18 941 013,00	87 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2016	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 050 000,00	19 150 000,00	18 950 000,00	87 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 087 650,00	19 187 650,00	19 007 650,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2018	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 116 750,00	19 216 750,00	19 056 750,00	70 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2019	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 600 000,00	19 700 000,00	19 560 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2020	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 600 000,00	19 700 000,00	19 580 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2021	23 000 000,00	21 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 600 000,00	19 700 000,00	19 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 020 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2023	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	20 800 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	22 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	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	z tego:		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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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									
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	3 665 865,14	1 200 791,93	-2 007 958,31	-473 097,16	2 833 958,31	633 958,31	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 007 958,31
2013	2 900 000,00	0,00	1 226 000,00	2 926 000,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							
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	7 036 587,00	0,00	400 000,00	32,77%	30,91%	5,35%	5,35%
2013	1 226 000,00	1 226 000,00	400 000,00	0,00	5 810 587,00	0,00	0,00	25,94%	25,94%	6,98%	5,19%
2014	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	4 884 587,00	0,00	0,00	21,42%	21,42%	5,45%	5,45%
2015	938 987,00	938 987,00	0,00	0,00	3 945 600,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	5,42%	5,42%
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 995 600,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	5,38%	5,38%
2017	912 350,00	912 350,00	0,00	0,00	2 083 250,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	5,05%	5,05%
2018	883 250,00	883 250,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	4,84%	4,84%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,65%	2,65%
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	2,57%	2,57%
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%

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)	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%	5,73%	1,68%	5,35%	NIE	TAK	5,35%	NIE	TAK
2013	0,00	4,08%	4,95%	14,18%	6,98%	NIE	NIE	5,19%	NIE	NIE
2014	0,00	7,47%	8,34%	12,61%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2015	0,00	9,49%	9,49%	12,56%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2016	0,00	13,12%	13,12%	12,61%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
2017	0,00	12,59%	12,59%	12,45%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2018	0,00	12,54%	12,54%	12,32%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2019	0,00	12,46%	12,46%	10,22%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2020	0,00	11,66%	11,66%	10,22%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2021	0,00	10,92%	10,92%	10,22%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2022	0,00	10,22%	10,22%	8,86%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2023	0,00	9,77%	9,77%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2024	0,00	9,31%	9,31%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2025	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2026	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2027	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2028	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2029	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2030	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2031	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2032	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 769 128,73	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	1 226 000,00	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.