Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr
z dnia

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: 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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
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	10 121 131,31	9 232 934,00	59 745,00	888 197,31	750 000,00	0,00	9 171 314,00	8 804 845,00	8 520 845,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	
2013	9 882 602,00	9 882 601,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9 070 981,00	8 540 981,00	8 330 981,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2014	10 041 531,00	10 041 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 211,00	8 812 211,00	8 627 211,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
2015	10 545 324,00	10 545 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 324,00	9 109 324,00	8 959 324,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2016	10 799 324,00	10 799 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 324,00	9 379 324,00	9 259 324,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2017	11 095 704,00	11 095 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 704,00	9 675 704,00	9 580 704,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
2018	11 420 975,00	11 420 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 975,00	9 980 975,00	9 916 975,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	
2019	11 495 404,00	11 495 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 404,00	10 295 404,00	10 245 404,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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	366 469,00	0,00	949 817,31	428 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 000,00	0,00	811 621,00	1 341 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	570 000,00	0,00	659 320,00	1 229 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 000,00	0,00	366 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	200 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	949 817,31	949 817,31	138 197,31	0,00	2 836 940,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	9,38%	8,02%
2013	811 620,00	811 620,00	0,00	0,00	2 025 320,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	8,21%	8,21%
2014	659 320,00	659 320,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	13,60%	13,60%	6,57%	6,57%
2015	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	3,47%	3,47%
2016	200,00	200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00%	0,00%
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	1,80%	1,80%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	1,75%	1,75%
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,48%	3,48%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	7 866,00	8,92%	11,64%	9,46%	NIE	8,10%	TAK	3 768 097,00	697 078,00	67 308,00	0,00	949 817,31	0,00	0,00
2013	3 726,00	8,60%	13,58%	8,25%	TAK	8,25%	TAK	3 993 045,00	545 000,00	54 387,00	0,00	811 621,00	0,00	0,00
2014	932,00	10,48%	12,24%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	4 172 700,00	559 000,00	0,00	0,00	659 320,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,49%	13,62%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	4 402 335,00	573 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,15%	13,15%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 622 450,00	587 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,00%	12,80%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	4 853 700,00	602 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,19%	12,61%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	5 096 175,00	617 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,85%	10,44%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	5 350 100,00	632 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00