

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr. XII/80/2011 z dnia 30 listopada 2011r

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | | |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | | |
| 2011 | 10 903 378,00 | 9 409 690,00 | 1 493 688,00 | 733 000,00 | 9 247 526,00 | 3 723 873,00 | 548 854,00 | 0,00 | 0,00 | 104 173,00 | |
| 2012 | 9 691 272,00 | 9 549 272,00 | 142 000,00 | 0,00 | 7 822 652,00 | 3 802 800,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 308,00 | |
| 2013 | 9 882 601,00 | 9 882 601,00 | 0,00 | 0,00 | 8 330 981,00 | 3 993 045,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 387,00 | |
| 2014 | 10 041 531,00 | 10 041 531,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627 211,00 | 4 172 700,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 10 545 324,00 | 10 545 324,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 324,00 | 4 402 335,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 10 799 324,00 | 10 799 324,00 | 0,00 | 0,00 | 9 259 324,00 | 4 622 450,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 11 095 704,00 | 11 095 704,00 | 0,00 | 0,00 | 9 580 704,00 | 4 853 700,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 11 420 975,00 | 11 420 975,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916 975,00 | 5 096 175,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11 495 404,00 | 11 495 404,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245 404,00 | 5 350 100,00 | 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 1 655 852,00 | 682 463,00 | 682 463,00 | 0,00 | 2 338 315,00 | 1 095 620,00 | 811 620,00 | 284 000,00 |
| 2012 | 1 868 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 620,00 | 1 208 620,00 | 953 620,00 | 255 000,00 |
| 2013 | 1 551 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 620,00 | 1 021 620,00 | 811 620,00 | 210 000,00 |
| 2014 | 1 414 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 320,00 | 844 320,00 | 659 320,00 | 185 000,00 |
| 2015 | 1 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 516 000,00 | 366 000,00 | 150 000,00 |
| 2016 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 320 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 |
| 2017 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 | 295 000,00 | 200 000,00 | 95 000,00 |
| 2018 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 | 264 000,00 | 200 000,00 | 64 000,00 |
| 2019 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 450 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 1 242 695,00 | 1 384 695,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 3 648 560,00 | 142 000,00 | 0,00 | 13 165,00 | 10,05% | 11,41% | 10,17% | 5,61% | TAK |
| 2012 | 2 836 940,00 | 0,00 | 142 000,00 | 22 149,00 | 12,47% | 8,01% | 12,70% | 15,19% | NIE |
| 2013 | 2 025 320,00 | 0,00 | 0,00 | 20 286,00 | 10,34% | 8,87% | 10,54% | 13,58% | NIE |
| 2014 | 1 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 813,00 | 8,41% | 11,46% | 8,79% | 12,24% | TAK |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 560,00 | 4,89% | 13,67% | 5,05% | 13,62% | TAK |
| 2016 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 455,00 | 2,96% | 13,15% | 3,09% | 13,15% | TAK |
| 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66% | 13,00% | 2,66% | 12,80% | TAK |
| 2018 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31% | 13,19% | 2,31% | 12,61% | TAK |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 12,85% | 3,91% | 10,44% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 10,05% | 32,16% | 9 531 526,00 | 10 916 221,00 | -12 843,00 | -121 836,00 | 824 463,00 | 811 620,00 |
| 2012 | 11,01% | 29,27% | 8 077 652,00 | 8 737 652,00 | 953 620,00 | 1 471 620,00 | 0,00 | 953 620,00 |
| 2013 | 10,34% | 20,49% | 8 540 981,00 | 9 070 981,00 | 811 620,00 | 1 341 620,00 | 0,00 | 811 620,00 |
| 2014 | 8,41% | 13,60% | 8 812 211,00 | 9 382 211,00 | 659 320,00 | 1 229 320,00 | 0,00 | 659 320,00 |
| 2015 | 4,89% | 9,48% | 9 109 324,00 | 10 179 324,00 | 366 000,00 | 1 436 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2016 | 2,96% | 7,41% | 9 379 324,00 | 10 599 324,00 | 200 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 2,66% | 5,41% | 9 675 704,00 | 10 895 704,00 | 200 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 2,31% | 3,50% | 9 980 975,00 | 11 220 975,00 | 200 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 3,91% | 0,00% | 10 295 404,00 | 11 095 404,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |