

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		1	1a		1b		1c		1d		w tym:				
			1a	1a1	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d					
symbol															
Formuła	[1a]+[1b]														
2013	10 209 953,49	9 950 008,49	61 514,49	58 434,00	259 945,00	259 945,00	259 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 521 905,19	9 951 905,19	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 108 728,83	10 008 728,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 368 649,46	10 268 649,46	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 532 594,51	10 532 594,51	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
2018	10 793 501,00	10 793 501,00	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
2019	11 059 603,09	11 059 603,09	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
2020	11 330 927,18	11 330 927,18	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
2021	11 609 508,56	11 609 508,56	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
2022	11 891 123,54	11 891 123,54	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
2023	12 180 026,48	12 180 026,48	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
2024	12 513 481,55	12 513 481,55	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
2025	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [1]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a]-[24]	Przychody budżetu [4-1]+(4-2)+(5)+(11)	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego 4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu 4.1a	na pokrycie deficytu budżetu 4.2a		na pokrycie deficytu budżetu 11a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+(4-2)+(5)+(11)	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
2013	227 555,00	597 309,30	59 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 945,00	0,00	
2014	287 500,00	539 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	287 500,00	380 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	287 500,00	415 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	287 500,00	456 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	287 500,00	493 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	287 500,00	531 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	287 500,00	567 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 500,00	604 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 500,00	638 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	287 500,00	685 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	287 500,00	770 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16surfp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	10b		
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	9 982 398,49	9 352 699,19	9 135 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	629 699,30	0,00	0,00
2014	10 234 405,19	9 412 092,69	9 214 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	822 312,50	0,00	0,00
2015	9 821 228,83	9 628 195,02	9 448 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	193 033,81	0,00	0,00
2016	10 081 149,46	9 853 149,89	9 688 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	227 999,57	0,00	0,00
2017	10 245 094,51	10 076 103,64	9 934 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	168 990,87	0,00	0,00
2018	10 506 001,00	10 300 122,12	10 176 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	205 878,88	0,00	0,00
2019	10 772 103,09	10 528 449,05	10 423 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	243 654,04	0,00	0,00
2020	11 043 427,18	10 763 723,84	10 677 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	279 703,34	0,00	0,00
2021	11 322 008,56	11 005 089,21	10 937 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	316 919,35	0,00	0,00
2022	11 603 623,54	11 252 691,35	11 203 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	350 932,19	0,00	0,00
2023	11 892 526,48	11 494 826,25	11 464 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	397 700,23	0,00	0,00
2024	12 225 981,55	11 743 467,26	11 731 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	482 514,29	0,00	0,00
2025	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	z tego:		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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań z art. 244 ufp						
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8				Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13		13a	14	18	18a	19	19a
Symbol	30		7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)-(2a)-(2b))/(7a)+(1)							
2013	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	3 162 500,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	4,94%	4,94%	17 802,00					
2014	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	4,61%	4,61%	16 042,00					
2015	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	4,62%	4,62%	14 076,00					
2016	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	22,18%	22,18%	4,36%	4,36%	10 971,00					
2017	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	2 012 500,00	0,00	0,00	19,11%	19,11%	4,08%	4,08%	0,00					
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	3,81%	3,81%	0,00					
2019	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	3,54%	3,54%	0,00					
2020	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	3,30%	3,30%	0,00					
2021	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	7,43%	7,43%	3,06%	3,06%	0,00					
2022	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	2,83%	2,83%	0,00					
2023	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	2,61%	2,61%	0,00					
2024	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła $(11a) \div (241 + (10)) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (20) \div (15) \div (1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(7a) \div (7b) \div (12) \div (15) \div (20) \div (1) \div (1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
2013	8,40%	5,50%	5,25%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	4 297 270,42	1 604 321,96	66 929,07	0,00
2014	10,55%	5,65%	5,42%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	4 410 252,08	1 644 630,00	0,00	0,00
2015	4,75%	8,83%	8,60%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	4 520 505,39	1 685 540,76	0,00	0,00
2016	4,97%	7,90%	7,90%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	4 633 521,10	1 727 679,28	0,00	0,00
2017	4,33%	6,76%	6,76%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	4 749 359,13	1 770 871,26	0,00	0,00
2018	4,57%	4,68%	4,68%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	4 863 343,74	1 813 372,17	0,00	0,00
2019	4,80%	4,62%	4,62%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	4 980 063,99	1 856 893,11	0,00	0,00
2020	5,01%	4,57%	4,57%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	5 099 585,53	1 901 458,54	0,00	0,00
2021	5,21%	4,79%	4,79%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	5 221 975,58	1 947 093,55	0,00	0,00
2022	5,37%	5,01%	5,01%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	5 347 302,99	1 993 823,80	0,00	0,00
2023	5,63%	5,20%	5,20%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	5 470 290,96	2 039 681,74	0,00	0,00
2024	6,15%	5,40%	5,40%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	5 596 107,66	2 086 594,42	0,00	0,00
2025	0,00%	5,72%	5,72%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: od spoz	Wyszczególnienie	W tym:
			17a	17c	17d	17e1	17e2			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	227 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa