

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr. XIV/190/2011 z dnia 29.12.2011r.

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:       |              |            | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: |      | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |    |    |    |    |
|------|-----------------|---------------|--------------|------------|--|--|--|--------------------------------|--------|------|--|----|----|----|----|
|      |                 | 1a            | 1b           | 1c         |  |  |  |                                | 2      | 2a   |  | 2b | 2c | 2d |    |
|      |                 |               |              |            |  |  |  |                                |        |      |  |    |    | 2e | 2f |
| 2011 | 10 421 275,00   | 9 291 587,00  | 1 129 688,00 | 369 000,00 | 9 288 620,00   | 3 747 237,00                                 | 555 075,00                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00 | 111 390,00   |    |    |    |    |
| 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   | 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   | 0,00 | 47 822,00  |    |    |    |    |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | Spłata 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 | 4a   |   |                              |                        | 5          | 6 |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5    | 6   | 7                            | 7a                     | 7b         |   |
| 2011 | 1 132 655,00  | 834 463,00   | 834 463,00   | 0,00 | 1 967 118,00                                      | 1 075 620,00                 | 811 620,00             | 264 000,00 |   |
| 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<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym: |      | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--------|------|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | 9      | 10   |  |                                       |
| 2011 | 0,00   | 891 498,00                           | 1 033 498,00         | 0,00   | 0,00 | 142 000,00   | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00   | 660 000,00                           | 660 000,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00   | 530 000,00                           | 530 000,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2014 | 0,00   | 570 000,00                           | 570 000,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00   | 1 070 000,00                         | 1 070 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00   | 1 220 000,00                         | 1 220 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2017 | 0,00   | 1 220 000,00                         | 1 220 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018 | 0,00   | 1 240 000,00                         | 1 240 000,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |
| 2019 | 0,00   | 800 000,00                           | 800 000,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:     |            | Kwota zobowiązań 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 | Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 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 |
|------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
|      |              | 13a        | 13b        |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
| 2011 | 3 648 560,00 | 142 000,00 | 0,00       | 13 165,00  | 10,32%   | 11,41%   | 10,45%   | 1,04%   | TAK  |  |   |  |
| 2012 | 2 836 940,00 | 0,00       | 142 000,00 | 22 149,00  | 12,47%   | 6,49%  | 12,70%   | 15,19%  | NIE  |  |   |  |
| 2013 | 2 025 320,00 | 0,00       | 0,00       | 20 286,00  | 10,34%   | 7,34%  | 10,54%   | 13,58%  | NIE  |  |   |  |
| 2014 | 1 366 000,00 | 0,00       | 0,00       | 38 813,00  | 8,41%  | 9,94%  | 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 | 10,32%  | 33,65%   | 9 552 620,00                   | 10 586 118,00          | -164 843,00            | -261 033,00                                     | 976 463,00                 | 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                |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*R.M.F.*

Roman Sernat