

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/172/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	25 289 998,00	21 265 951,00	62 385,00	4 024 047,00	227 480,00	3 696 912,00	25 277 854,00	18 992 644,00	18 512 644,00	41 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2013	27 194 666,00	22 000 000,00	0,00	5 194 666,00	700 000,00	3 879 666,00	25 703 550,00	18 538 115,00	18 138 115,00	69 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2014	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	0,00	21 533 100,00	18 480 000,00	18 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2015	22 150 000,00	22 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 618 200,00	18 560 000,00	18 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2016	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 361 100,00	19 180 000,00	18 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2017	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 460 387,00	19 900 000,00	19 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	25 080 000,00	25 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 503 100,00	20 408 000,00	20 158 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2019	25 930 000,00	25 800 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 486 940,00	21 026 000,00	20 816 000,00	65 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2020	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 405 325,00	21 640 000,00	21 470 000,00	65 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2021	27 660 000,00	27 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 825 000,00	22 265 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2022	28 410 000,00	28 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27 712 400,00	22 970 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2023	29 060 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 330 900,00	23 545 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2024	30 370 000,00	30 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 767 900,00	24 209 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
2025	31 160 000,00	31 000 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 588 802,00	24 805 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p.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 pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		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	6 285 210,00	5 002 100,00	12 144,00	2 273 307,00	3 457 702,00	129 265,00	0,00	0,00	0,00	3 328 437,00	0,00
2013	7 165 435,00	5 200 000,00	1 491 116,00	3 461 885,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
2014	3 053 100,00	126 000,00	566 900,00	3 020 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2015	3 058 200,00	400 000,00	531 800,00	3 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	3 181 100,00	0,00	738 900,00	3 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	3 560 387,00	0,00	539 613,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	3 095 100,00	0,00	1 576 900,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 460 940,00	0,00	1 443 060,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 765 325,00	0,00	1 294 675,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 560 000,00	0,00	835 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 742 400,00	0,00	697 600,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 785 900,00	0,00	729 100,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 558 900,00	0,00	602 100,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 783 802,00	0,00	571 198,00	6 195 000,00	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/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)	
			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.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 469 846,00	3 469 846,00	1 730 343,00	0,00	11 617 962,00	0,00	1 094 666,00	45,94%	41,61%	15,78%	8,94%
2013	2 446 116,00	2 446 116,00	1 094 666,00	0,00	10 126 846,00	0,00	0,00	37,24%	37,24%	10,72%	6,69%
2014	1 321 900,00	1 321 900,00	0,00	0,00	9 559 946,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	7,97%	7,97%
2015	1 531 800,00	1 531 800,00	0,00	0,00	9 028 146,00	0,00	0,00	40,76%	40,76%	8,83%	8,83%
2016	1 738 900,00	1 738 900,00	0,00	0,00	8 289 246,00	0,00	0,00	35,88%	35,88%	9,43%	9,43%
2017	1 539 613,00	1 539 613,00	0,00	0,00	7 749 633,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	8,37%	8,37%
2018	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	6 172 733,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	7,56%	7,56%
2019	1 443 060,00	1 443 060,00	0,00	0,00	4 729 673,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	6,63%	6,63%
2020	1 294 675,00	1 294 675,00	0,00	0,00	3 434 998,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	5,73%	5,73%
2021	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	2 599 998,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	3,47%	3,47%
2022	697 600,00	697 600,00	0,00	0,00	1 902 398,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	2,88%	2,88%
2023	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	1 173 298,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	2,56%	2,56%
2024	602 100,00	602 100,00	0,00	0,00	571 198,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,01%	2,01%
2025	571 198,00	571 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,85%	1,85%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,50%	9,89%	15,78%	NIE	8,94%	TAK	8 480 628,00	2 139 022,00	43 074,00	5 002 100,00	12 144,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,35%	15,30%	10,72%	NIE	6,69%	TAK	8 100 000,00	1 941 000,00	69 000,00	5 240 000,00	1 491 116,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,90%	14,48%	7,97%	TAK	7,97%	TAK	8 320 000,00	1 989 500,00	60 000,00	326 000,00	566 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,22%	16,21%	8,83%	TAK	8,83%	TAK	8 650 000,00	2 029 300,00	65 000,00	1 400 000,00	531 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,33%	16,97%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	8 996 000,00	2 070 000,00	60 000,00	2 900 000,00	738 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,89%	17,08%	8,37%	TAK	8,37%	TAK	9 355 000,00	2 121 750,00	70 000,00	2 000 000,00	539 613,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,75%	18,63%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	9 728 000,00	2 170 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 576 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,56%	18,91%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	10 115 000,00	2 220 000,00	65 000,00	2 500 000,00	1 443 060,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,21%	18,95%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	10 500 000,00	2 275 000,00	65 000,00	3 000 000,00	1 294 675,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,83%	19,50%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	10 920 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	835 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,12%	19,15%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	11 350 000,00	2 346 000,00	0,00	4 000 000,00	697 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	19,20%	18,98%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	11 800 000,00	2 380 000,00	0,00	4 000 000,00	729 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	19,21%	20,29%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	12 200 000,00	2 404 000,00	0,00	5 000 000,00	602 100,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,47%	20,39%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	12 500 000,00	2 428 000,00	0,00	5 000 000,00	571 198,00	0,00	0,00

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