

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBICZ NA LATA 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]							
Wykonanie 2009	41 318 670,28	40 178 693,96	171 966,35	1 139 976,32	545 740,19	0,00	45 977 822,45	38 961 614,42	38 067 153,30	0,00	0,00	217 366,70	894 461,12	894 461,12	
Wykonanie 2010	44 590 056,66	42 217 923,20	303 242,99	2 372 133,46	349 757,16	852 067,00	47 017 982,57	41 546 710,21	40 476 571,90	0,00	0,00	357 686,86	1 070 138,31	1 070 138,31	
Plan 3 kw. 2011	51 206 761,00	45 297 984,00	577 605,00	5 908 777,00	3 062 460,00	2 508 317,00	53 247 266,00	45 437 920,00	43 979 370,00	130 000,00	0,00	625 301,00	1 458 550,00	1 458 550,00	
2012	51 582 505,00	49 783 345,00	213 159,00	1 799 160,00	1 416 160,00	333 000,00	49 608 945,00	48 725 680,00	46 627 621,00	130 000,00	0,00	329 444,00	2 098 059,00	2 098 059,00	
2013	55 798 776,00	51 745 596,00	247 427,00	4 053 180,00	4 001 930,00	0,00	51 805 216,00	45 198 018,00	43 355 377,00	130 000,00	0,00	259 490,00	1 842 641,00	1 842 641,00	
2014	55 608 140,00	54 665 809,00	0,00	942 331,00	889 800,00	0,00	51 739 580,00	47 995 680,00	46 545 998,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 682,00	1 449 682,00	
2015	56 820 539,00	56 766 695,00	0,00	53 844,00	0,00	0,00	52 596 579,00	49 364 460,00	48 187 282,00	130 000,00	0,00	0,00	1 177 178,00	1 177 178,00	
2016	60 051 340,00	59 996 150,00	0,00	55 190,00	0,00	0,00	56 818 020,00	50 478 520,00	49 714 251,00	130 000,00	0,00	0,00	764 269,00	764 269,00	
2017	63 484 647,00	63 428 078,00	0,00	56 569,00	0,00	0,00	60 666 247,00	52 538 968,00	51 984 358,00	0,00	0,00	0,00	554 610,00	554 610,00	
2018	67 129 900,00	67 071 917,00	0,00	57 983,00	0,00	0,00	64 843 500,00	55 290 966,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	390 966,00	390 966,00	
2019	70 997 656,00	70 938 224,00	0,00	59 432,00	0,00	0,00	68 837 256,00	57 154 972,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	254 972,00	254 972,00	
2020	75 108 690,00	75 047 773,00	0,00	60 917,00	0,00	0,00	73 853 290,00	58 637 669,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	137 669,00	137 669,00	
2021	78 813 893,00	78 751 454,00	0,00	62 439,00	0,00	0,00	78 240 734,00	61 274 818,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 818,00	59 751,00	

* 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. 1 pkt 6 uwp, 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.]						
Wykonanie 2009	7 016 208,03	639 507,32	-4 659 152,17	1 217 079,54	7 381 618,52	1 076 918,52	1 076 918,52	0,00	0,00	6 304 700,00	0,00
Wykonanie 2010	5 471 272,36	776 941,26	-2 427 925,91	671 212,99	5 588 621,90	432 321,90	432 321,90	0,00	0,00	5 156 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 809 346,00	4 599 561,00	-2 040 505,00	-139 936,00	5 799 065,00	583 506,00	583 506,00	0,00	0,00	5 215 559,00	0,00
2012	883 265,00	4 000,00	1 973 560,00	1 057 665,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2013	6 607 198,00	27 556,00	3 993 560,00	6 547 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 743 900,00	0,00	3 868 560,00	6 670 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 232 119,00	0,00	4 223 960,00	7 402 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 339 500,00	0,00	3 233 320,00	9 517 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 127 279,00	0,00	2 818 400,00	10 889 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 552 534,00	0,00	2 286 400,00	11 780 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 682 284,00	0,00	2 160 400,00	13 783 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 215 621,00	0,00	1 255 400,00	16 410 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 965 916,00	0,00	573 159,00	17 476 636,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 290 144,45	2 290 144,45	0,00	0,00	22 429 005,61	0,00	0,00	54,28%	54,28%	7,71%	7,71%
Wykonanie 2010	2 577 189,94	2 577 189,94	0,00	0,00	26 603 059,56	0,00	0,00	59,66%	59,66%	8,18%	8,18%
Plan 3 kw. 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	29 737 197,26	3 350 478,26	0,00	58,07%	58,07%	10,44%	10,44%
2012	3 773 560,00	3 773 560,00	0,00	0,00	27 352 181,26	2 939 022,26	0,00	53,03%	53,03%	11,63%	11,63%
2013	3 993 560,00	3 993 560,00	0,00	0,00	22 827 165,26	2 407 566,26	0,00	40,91%	40,91%	10,69%	10,69%
2014	3 868 560,00	3 868 560,00	0,00	0,00	18 604 327,32	2 053 288,32	0,00	33,46%	33,46%	9,80%	9,80%
2015	4 223 960,00	4 223 960,00	0,00	0,00	13 635 586,00	1 308 507,00	0,00	24,00%	24,00%	9,73%	9,73%
2016	3 233 320,00	3 233 320,00	0,00	0,00	9 657 484,25	563 725,25	0,00	16,08%	16,08%	6,87%	6,87%
2017	2 818 400,00	2 818 400,00	0,00	0,00	6 275 359,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	5,31%	5,31%
2018	2 286 400,00	2 286 400,00	0,00	0,00	3 988 959,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	3,99%	3,99%
2019	2 160 400,00	2 160 400,00	0,00	0,00	1 828 559,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	3,40%	3,40%
2020	1 255 400,00	1 255 400,00	0,00	0,00	573 159,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	1,85%	1,85%
2021	573 159,00	573 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%

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														
Wykonanie 2009	0,00	4,27%	4,27%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	17 233 895,82	3 569 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,29%	2,29%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	18 165 959,56	3 515 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,71%	5,71%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	19 492 804,00	3 934 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	4,80%	11,63%	NIE	11,63%	NIE	21 495 558,00	4 161 666,00	459 444,00	0,00	1 973 560,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,27%	18,91%	10,69%	NIE	10,69%	NIE	20 824 450,00	4 031 870,00	389 490,00	0,00	3 993 560,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,81%	13,60%	9,80%	TAK	9,80%	TAK	20 833 132,00	4 191 500,00	130 000,00	0,00	3 868 560,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,44%	13,03%	9,73%	TAK	9,73%	TAK	21 833 000,00	4 300 000,00	130 000,00	0,00	4 223 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,18%	15,85%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	22 850 000,00	4 400 000,00	130 000,00	0,00	3 233 320,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,16%	17,15%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	23 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 818 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,34%	17,55%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	24 850 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	2 286 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,85%	19,41%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	26 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 160 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,04%	21,85%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	27 500 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,60%	22,17%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	29 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	573 159,00	0,00	0,00

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