

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBICZ NA LATA 2012-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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.]						
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
Przewidywane wykonanie 2011	46 206 383,99	44 623 896,17	604 951,50	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43	48 607 408,52	43 469 426,80	41 844 463,25	0,00	0,00	239 457,16	1 624 963,55	1 565 460,75
2012	49 723 876,00	48 946 067,00	214 366,00	777 809,00	400 000,00	327 809,00	49 723 876,00	48 594 409,00	46 468 850,00	130 000,00	0,00	330 715,00	2 125 559,00	2 098 059,00
2013	54 099 391,00	52 998 141,00	247 427,00	1 101 250,00	300 000,00	750 000,00	53 843 271,00	46 934 373,00	44 678 273,00	130 000,00	0,00	286 746,00	2 256 100,00	2 256 100,00
2014	57 321 240,00	56 768 709,00	0,00	552 531,00	250 000,00	250 000,00	57 054 680,00	51 715 195,00	49 650 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 065 195,00	2 065 195,00
2015	60 430 167,00	60 420 167,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	59 571 607,00	54 844 752,00	52 850 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 994 752,00	1 994 752,00
2016	64 359 449,00	64 349 449,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	61 334 529,00	57 481 959,00	55 900 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 581 959,00	1 581 959,00
2017	68 604 365,00	68 594 365,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	65 994 365,00	61 674 235,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 235,00	1 374 235,00
2018	73 183 060,00	73 173 060,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	71 105 060,00	64 736 786,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 786,00	1 236 786,00
2019	78 165 499,00	78 155 499,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	76 033 499,00	68 010 345,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 345,00	1 110 345,00
2020	83 532 162,00	83 522 162,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	81 345 162,00	71 775 184,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	975 184,00	975 184,00
2021	89 754 707,00	89 744 707,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	87 611 148,00	75 627 714,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	827 714,00	827 714,00
2022	92 570 938,00	92 560 938,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 690 938,00	79 488 194,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	688 194,00	688 194,00
2023	95 302 588,00	95 292 588,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	93 422 588,00	83 360 354,00	82 800 000,00	0,00	0,00	0,00	560 354,00	560 354,00
2024	98 162 308,00	98 152 308,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	96 282 308,00	87 232 646,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	432 646,00	432 646,00
2025	101 149 611,00	101 139 611,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	99 269 611,00	91 104 674,00	90 800 000,00	0,00	0,00	0,00	304 674,00	304 674,00
2026	104 266 028,00	104 256 028,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	102 386 028,00	94 976 834,00	94 800 000,00	0,00	0,00	0,00	176 834,00	176 834,00
2027	107 512 092,00	107 502 092,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	106 082 092,00	98 848 395,00	98 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 395,00	48 395,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	3 582 233,65
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	1 995 604,01
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	1 456 999,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 137 981,72	2 468 644,01	-2 401 024,53	1 154 469,37	5 799 356,70	583 797,70	583 797,70	0,00	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00
2012	1 129 467,00	25 000,00	0,00	351 658,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00
2013	6 908 898,00	3 027 556,00	256 120,00	6 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 339 485,00	4 000 000,00	266 560,00	5 053 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 726 855,00	0,00	858 560,00	5 575 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 852 570,00	0,00	3 024 920,00	6 867 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 320 130,00	0,00	2 610 000,00	6 920 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 368 274,00	0,00	2 078 000,00	8 436 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 023 154,00	0,00	2 132 000,00	10 145 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 569 978,00	0,00	2 187 000,00	11 746 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 983 434,00	0,00	2 143 559,00	14 116 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 202 744,00	0,00	1 880 000,00	13 072 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 062 234,00	0,00	1 880 000,00	11 932 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 049 662,00	0,00	1 880 000,00	10 919 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 164 937,00	0,00	1 880 000,00	10 034 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 409 194,00	0,00	1 880 000,00	9 279 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 233 697,00	0,00	1 430 000,00	8 653 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
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	24 953 357,19	0,00	0,00	55,96%	55,96%	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%
Przewidywane wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	29 737 877,48	3 351 158,48	0,00	64,36%	64,36%	11,52%	11,52%
2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	29 325 741,26	2 939 022,26	0,00	58,98%	58,98%	32,84%	32,84%
2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	28 538 165,26	2 407 566,26	0,00	52,75%	52,75%	4,88%	4,88%
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	27 917 327,32	2 053 288,32	0,00	48,70%	48,70%	4,29%	4,29%
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	26 313 986,00	1 308 507,00	0,00	43,54%	43,54%	4,94%	4,94%
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	22 544 284,25	563 725,25	0,00	35,03%	35,03%	7,36%	7,36%
2017	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	19 370 559,00	0,00	0,00	28,24%	28,24%	5,81%	5,81%
2018	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	17 292 559,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	4,53%	4,53%
2019	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	15 160 559,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	4,15%	4,15%
2020	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	12 973 559,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	3,79%	3,79%
2021	2 143 559,00	2 143 559,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,31%	3,31%
2022	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	2,77%	2,77%
2023	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	2,56%	2,56%
2024	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,36%	2,36%
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,16%	2,16%
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	1,97%	1,97%
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,34%	3,34%	11,52%	TAK	11,52%	TAK	19 884 832,98	3 667 375,16	239 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,09%	1,51%	32,84%	NIE	32,84%	NIE	21 454 152,00	4 037 679,00	460 715,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,17%	11,76%	4,88%	NIE	4,88%	NIE	21 775 295,00	4 031 870,00	416 746,00	3 027 556,00	256 120,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,33%	9,25%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	23 074 505,00	4 191 500,00	130 000,00	4 000 000,00	266 560,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,51%	9,23%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	24 083 000,00	4 300 000,00	130 000,00	0,00	858 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,08%	10,67%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	25 200 000,00	4 400 000,00	130 000,00	0,00	3 024 920,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,72%	10,09%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	26 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,00%	11,53%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	27 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,76%	12,98%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	28 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,53%	14,06%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	30 500 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,86%	15,73%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	32 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 143 559,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,26%	14,12%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	34 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,64%	12,52%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	35 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,12%	11,12%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	37 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,59%	9,92%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	38 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	11,19%	8,90%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	39 800 000,00	5 870 000,00	0,00	98 800 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,98%	8,05%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	4 150 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00

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