

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIX/129/2012 z dnia 16 sierpnia 2012

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:				w tym:
			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	wydatki bieżące na obsługę długu	
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	23 544 040,00	19 972 407,00	0,00	3 571 633,00	203 704,00	0,00	27 671 445,00	18 220 612,00	18 183 212,00	30 187,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
2013	24 833 614,00	24 695 314,00	0,00	138 300,00	85 000,00	0,00	22 444 594,00	16 944 594,00	16 900 294,00	30 187,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00
2014	23 278 121,00	23 141 121,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 178 121,00	18 078 121,00	18 039 121,00	30 187,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2015	23 822 195,00	23 685 195,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 581 810,00	19 981 810,00	19 934 310,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
2016	20 325 128,00	20 220 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 181 628,00	17 681 628,00	17 643 188,00	0,00	0,00	0,00	38 440,00	38 440,00
2017	20 431 628,00	20 326 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 288 128,00	17 788 128,00	17 749 768,00	0,00	0,00	0,00	38 360,00	38 360,00
2018	20 538 128,00	20 433 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 394 628,00	18 044 628,00	18 018 938,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	25 690,00
2019	20 644 628,00	20 539 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 501 128,00	18 101 128,00	18 079 948,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	21 180,00
2020	20 751 128,00	20 646 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 607 628,00	18 207 628,00	18 190 778,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
2021	20 857 628,00	20 752 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 714 128,00	18 434 128,00	18 420 508,00	0,00	0,00	0,00	13 620,00	13 620,00
2022	20 964 128,00	20 859 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 820 628,00	18 540 628,00	18 530 638,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00
2023	21 070 628,00	20 965 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 927 128,00	18 577 128,00	18 570 868,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00
2024	21 177 128,00	21 072 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 033 628,00	18 733 628,00	18 730 298,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00
2025	21 246 628,00	21 141 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 140 128,00	18 890 128,00	18 889 078,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00

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

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)	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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]										
2012	1 415 495,00	1 415 495,00	1 395 281,00	0,00	4 127 405,00	0,00	1 395 281,00	17,53%	11,60%	6,30%	0,37%
2013	2 389 020,00	2 389 020,00	1 079 786,00	0,00	1 738 385,00	0,00	1 079 786,00	7,00%	2,65%	9,92%	5,57%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 638 385,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,73%	0,73%
2015	240 385,00	240 385,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	1,21%	1,21%
2016	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	1 254 500,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,90%	0,90%
2017	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,89%	0,89%
2018	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	967 500,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	0,82%	0,82%
2019	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,80%	0,80%
2020	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	680 500,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,77%	0,77%
2021	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,75%	0,75%
2022	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,73%	0,73%
2023	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,71%	0,71%
2024	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,69%	0,69%
2025	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%

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 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 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	12,55%	8,31%	6,30%	TAK	0,37%	TAK	7 037 359,00	2 119 742,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,72%	31,55%	9,92%	TAK	5,57%	TAK	9 072 638,00	2 206 665,00	0,00	5 000 000,00	2 389 020,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,54%	22,12%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	20,66%	15,90%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	1 500 000,00	240 385,00	0,00	0,00
2016	0,00	23,19%	12,49%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	9 657 600,00	2 331 584,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,84%	12,42%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	9 690 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,60%	11,63%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	9 700 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,18%	11,81%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	9 709 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,95%	11,75%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	9 750 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,73%	11,12%	0,75%	TAK	0,75%	TAK	9 801 500,00	2 368 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,56%	11,06%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	9 850 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,31%	11,34%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	9 901 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,17%	11,04%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	9 918 500,00	2 407 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,15%	10,60%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	9 920 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński