

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXI/159/2012 z dnia 11 października 2012 roku

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	23 938 110,00	19 991 806,00	0,00	3 946 304,00	203 704,00	0,00	28 065 515,00	18 614 682,00	18 577 282,00	30 187,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00
2013	23 794 380,00	23 656 080,00	0,00	138 300,00	85 000,00	0,00	22 454 594,00	16 954 594,00	16 880 294,00	30 187,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00
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	18 022 121,00	30 187,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
2015	24 004 695,00	23 867 695,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	23 581 810,00	19 981 810,00	19 919 310,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
2016	20 508 128,00	20 403 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 181 628,00	17 681 628,00	17 628 188,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00
2017	20 614 628,00	20 509 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 288 128,00	17 788 128,00	17 736 768,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00	51 360,00
2018	20 721 128,00	20 616 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 394 628,00	18 044 628,00	18 007 938,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00	36 690,00
2019	20 827 628,00	20 722 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 501 128,00	18 101 128,00	18 069 948,00	0,00	0,00	0,00	31 180,00	31 180,00
2020	20 934 128,00	20 829 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 607 628,00	18 207 628,00	18 181 778,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00
2021	21 040 628,00	20 935 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 714 128,00	18 434 128,00	18 412 508,00	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00
2022	21 147 128,00	21 042 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 820 628,00	18 540 628,00	18 523 638,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	16 990,00
2023	21 077 128,00	20 972 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	20 927 128,00	18 577 128,00	18 564 868,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	12 260,00
2024	21 183 628,00	21 078 628,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 033 628,00	18 733 628,00	18 725 298,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00
2025	21 140 128,00	21 035 128,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	21 140 128,00	18 890 128,00	18 890 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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:	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.]										
2012	1 415 495,00	1 415 495,00	1 395 281,00	0,00	4 448 171,00	0,00	1 395 281,00	18,58%	12,75%	6,20%	0,37%
2013	1 339 786,00	1 339 786,00	1 239 786,00	0,00	3 108 385,00	0,00	1 239 786,00	13,06%	7,85%	6,07%	0,86%
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 008 385,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,80%	0,80%
2015	422 885,00	422 885,00	0,00	0,00	2 585 500,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	2,02%	2,02%
2016	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	1,85%	1,85%
2017	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	1 932 500,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	1,83%	1,83%
2018	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	1,75%	1,75%
2019	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	1 279 500,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	1,72%	1,72%
2020	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	1,68%	1,68%
2021	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	1,65%	1,65%
2022	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	1,62%	1,62%
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,77%	0,77%
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,55%	12,32%	6,60%	6,20%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2013	0,00	11,15%	10,92%	28,52%	6,07%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2014	0,00	14,96%	14,73%	22,12%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK
2015	0,00	19,08%	19,08%	16,54%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
2016	0,00	22,39%	22,39%	13,27%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2017	0,00	17,31%	17,31%	13,20%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2018	0,00	14,34%	14,34%	12,41%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2019	0,00	12,96%	12,96%	12,59%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
2020	0,00	12,73%	12,73%	12,52%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2021	0,00	12,51%	12,51%	11,89%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
2022	0,00	12,33%	12,33%	11,83%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2023	0,00	12,08%	12,08%	11,36%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK
2024	0,00	11,69%	11,69%	11,07%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
2025	0,00	11,42%	11,42%	10,15%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 367 860,00	2 120 742,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 072 638,00	2 206 665,00	0,00	5 000 000,00	1 339 786,00	0,00	0,00
2014	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	1 500 000,00	422 885,00	0,00	0,00
2016	9 657 600,00	2 331 584,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2017	9 690 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2019	9 709 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2020	9 750 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2021	9 801 500,00	2 368 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2022	9 850 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00
2023	9 901 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	9 918 500,00	2 407 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	9 920 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński