

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXIX/225/2013 z dnia 19 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	23 760 503,98	20 356 332,98	2 156 889,00	21 700,00	4 042 174,00	2 730 300,00	9 274 294,00	3 178 281,00	3 404 171,00	145 718,00	0,00	
2014	21 200 786,00	21 063 786,00	2 143 302,00	22 000,00	3 900 000,00	2 699 363,00	9 200 000,00	4 798 484,00	137 000,00	85 000,00	0,00	
2015	23 790 895,00	23 653 895,00	2 800 000,00	23 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	6 680 895,00	137 000,00	85 000,00	0,00	
2016	19 971 888,00	19 866 888,00	2 300 000,00	23 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	3 915 888,00	105 000,00	85 000,00	0,00	
2017	20 685 968,00	20 580 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00	
2018	20 803 638,00	20 698 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00	
2019	20 904 648,00	20 799 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00	
2020	20 997 178,00	20 892 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	
2021	21 063 308,00	20 958 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	
2022	21 164 600,00	21 059 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	
2023	21 060 368,00	20 955 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	
2024	21 160 792,00	21 055 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				#####					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	24 811 699,98	19 337 766,98	30 187,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	5 473 933,00	-1 051 196,00
2014	20 498 121,00	16 823 962,00	30 187,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	3 674 159,00	702 665,00
2015	23 346 310,00	21 046 310,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 300 000,00	444 585,00
2016	19 623 688,00	17 723 688,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	92 500,00	1 900 000,00	348 200,00
2017	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	83 000,00	2 500 000,00	348 200,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	74 500,00	2 350 000,00	348 200,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	63 500,00	2 400 000,00	348 200,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	54 200,00	2 400 000,00	348 200,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	44 600,00	2 280 000,00	348 200,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	35 100,00	2 280 000,00	319 356,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	20 500,00	2 350 000,00	150 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	10 000,00	2 300 000,00	150 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			*****	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
2013	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 806,00	160 000,00	160 000,00	16,23%	15,55%	0,00
2014	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 141,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00
2015	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	2 708 556,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00
2016	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	2 360 356,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	0,00
2017	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 156,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00
2018	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	1 663 956,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00
2019	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	1 315 756,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00
2020	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	967 556,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00
2021	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	619 356,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00
2022	319 356,00	319 356,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 018 566,00	1 523 591,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,92%	11,45%	TAK	TAK
2014	4 239 824,00	4 239 824,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	6,86%	7,39%	TAK	TAK
2015	2 607 585,00	2 607 585,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,63%	11,17%	TAK	TAK
2016	2 143 200,00	2 143 200,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2017	2 743 200,00	2 743 200,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2018	2 593 200,00	2 593 200,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	2 643 200,00	2 643 200,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2020	2 643 200,00	2 643 200,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	2 523 200,00	2 523 200,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2022	2 494 356,00	2 494 356,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023	2 395 000,00	2 395 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	419 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00