

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w lubieniu Kujawskim Nr XXXII/246/2013 z dnia 20 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	21 406 200,00	19 389 950,00	2 356 609,00	33 600,00	4 589 901,00	2 730 300,00	8 827 747,00	3 582 093,00	2 016 250,00	124 124,00	0,00
2015	21 290 895,00	21 045 895,00	2 395 000,00	33 500,00	4 250 100,00	2 750 100,00	9 540 000,00	4 827 295,00	245 000,00	132 100,00	0,00
2016	20 071 888,00	19 847 888,00	2 370 000,00	33 400,00	4 150 200,00	2 600 000,00	9 650 000,00	3 644 288,00	224 000,00	112 100,00	0,00
2017	20 785 968,00	20 548 968,00	2 385 000,00	33 500,00	4 250 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	4 230 368,00	237 000,00	112 100,00	0,00
2018	20 903 638,00	20 766 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	75 000,00	0,00
2019	21 004 648,00	20 867 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	70 000,00	0,00
2020	21 092 178,00	20 972 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	65 000,00	0,00
2021	21 063 308,00	20 943 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 164 600,00	21 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 060 368,00	20 945 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	21 160 792,00	21 045 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	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:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2					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]
2014	21 801 200,00	18 211 550,00	30 187,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 589 650,00	-395 000,00
2015	20 846 310,00	18 546 310,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	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	116 200,00	92 500,00	1 900 000,00	448 200,00
2017	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	83 000,00	2 500 000,00	448 200,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	74 500,00	2 350 000,00	448 200,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	63 500,00	2 400 000,00	448 200,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	54 200,00	2 400 000,00	443 200,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	2 280 000,00	348 200,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	2 280 000,00	319 356,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	2 350 000,00	150 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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]	
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 141,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	0,00
2015	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	3 203 556,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	0,00
2016	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	2 755 356,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	0,00
2017	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	2 307 156,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00
2018	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	1 858 956,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00
2019	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	1 410 756,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00
2020	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	967 556,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	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 zrównoważenia 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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,
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] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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]
2014	1 178 400,00	1 178 400,00	1,31%	x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,39%	9,82%	TAK	TAK
2015	2 499 585,00	2 499 585,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,39%	8,82%	TAK	TAK
2016	2 124 200,00	2 124 200,00	2,69%	x	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,78%	10,20%	TAK	TAK
2017	2 711 200,00	2 711 200,00	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2018	2 661 200,00	2 661 200,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	2 711 200,00	2 711 200,00	2,44%	x	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2020	2 723 200,00	2 723 200,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2021	2 508 200,00	2 508 200,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	2 484 356,00	2 484 356,00	1,64%	x	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2023	2 385 000,00	2 385 000,00	0,79%	x	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	2 335 000,00	2 335 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

[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							
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	319 356,00	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