

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXII/160/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
									podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonta				
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	24 616 007,00	20 669 703,00	0,00	3 946 304,00	203 704,00	0,00	28 743 412,00	19 420 579,00	19 383 179,00	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.

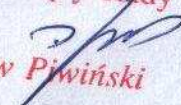
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	4 448 171,00	0,00	1 395 281,00	18,07%	12,40%	6,02%	0,36%
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 o pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,55%	12,32%	5,90%	6,02%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK
2013	0,00	10,91%	10,68%	28,52%	6,07%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2014	0,00	14,73%	14,50%	22,12%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK
2015	0,00	18,85%	18,85%	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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 608 299,00	2 140 542,00	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

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	1 815 664,00	0,00	1 815 664,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	limit zobowiązań	a	1 815 664,00	0,00	1 815 664,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński