

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXIV/181/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 874 294,00	18 587 221,00	544 716,00	544 716,00	3 287 073,00	145 718,00	0,00	0,00
2014	20 858 121,00	20 721 121,00	0,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2015	23 740 895,00	23 603 895,00	0,00	0,00	137 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2016	19 943 888,00	19 838 888,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 642 968,00	20 537 968,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 755 638,00	20 650 638,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 856 648,00	20 751 648,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 959 178,00	20 854 178,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 060 308,00	20 955 308,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 129 588,00	21 024 588,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 085 368,00	20 980 368,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 185 298,00	21 080 298,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	22 874 294,00	17 247 500,00	17 089 500,00	30 187,00	0,00	0,00	544 716,00	544 716,00	158 000,00	158 000,00	5 626 794,00	0,00	0,00	
2014	19 498 121,00	17 398 121,00	17 292 121,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2015	23 321 310,00	20 021 310,00	19 919 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2016	19 620 688,00	17 720 688,00	17 628 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2017	20 319 768,00	17 819 768,00	17 736 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	20 432 438,00	18 082 438,00	18 007 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2019	20 533 448,00	18 133 448,00	18 069 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2020	20 635 978,00	18 235 978,00	18 181 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2021	20 737 108,00	18 457 108,00	18 412 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
2022	20 838 738,00	18 558 738,00	18 523 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
2023	20 935 368,00	18 585 368,00	18 564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2024	21 035 298,00	18 735 298,00	18 725 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	



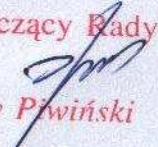
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów 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/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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]	
2013	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	4 309 635,00	0,00	160 000,00	19,70%	18,97%	2,05%	1,32%	0,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	2 949 635,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	7,17%	7,17%	0,00
2015	419 585,00	419 585,00	0,00	0,00	2 530 050,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	2,20%	2,20%	0,00
2016	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	2 206 850,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	2,08%	2,08%	0,00
2017	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	1 883 650,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	1,97%	1,97%	0,00
2018	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	1 560 450,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	1,92%	1,92%	0,00
2019	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	1 237 250,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,85%	1,85%	0,00
2020	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	914 050,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,80%	1,80%	0,00
2021	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	590 850,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	1,75%	1,75%	0,00
2022	290 850,00	290 850,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	1,54%	1,54%	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,81%	0,81%	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)		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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	6,79%	<b>10,92%</b>	11,67%	2,05%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK	8 691 657,00	2 155 979,00	0,00	971 500,00	
2014	16,34%	7,49%	<b>8,24%</b>	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	9 367 372,00	2 261 840,00	0,00	0,00	
2015	15,45%	9,91%	<b>10,66%</b>	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	9 601 600,00	2 318 400,00	0,00	0,00	
2016	10,62%	12,86%	<b>12,86%</b>	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	9 657 600,00	2 331 584,00	0,00	0,00	
2017	13,17%	14,14%	<b>14,14%</b>	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	9 690 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2018	12,37%	13,08%	<b>13,08%</b>	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	9 700 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	
2019	12,55%	12,05%	<b>12,05%</b>	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	9 709 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	
2020	12,49%	12,70%	<b>12,70%</b>	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	9 750 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	
2021	11,86%	12,47%	<b>12,47%</b>	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK	9 801 500,00	2 368 000,00	0,00	0,00	
2022	11,67%	12,30%	<b>12,30%</b>	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	9 850 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	
2023	11,36%	12,01%	<b>12,01%</b>	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	9 901 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	
2024	11,07%	11,63%	<b>11,63%</b>	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	9 918 500,00	2 407 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 360 000,00	0,00	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	0,00	
2016	323 200,00	0,00	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	0,00	
2018	323 200,00	0,00	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	0,00	
2020	323 200,00	0,00	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	0,00	
2022	290 850,00	0,00	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	0,00	
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Pwiński