

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXVIII/221/2013 z dnia 25 lipca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 851 384,98	20 276 933,98	2 156 889,00	21 700,00	4 042 174,00	2 730 300,00	9 274 294,00	3 178 281,00	3 574 451,00	145 718,00	0,00
2014	20 200 786,00	20 063 786,00	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	23 765 895,00	23 628 895,00	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	19 946 888,00	19 841 888,00	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	20 645 968,00	20 540 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2018	20 758 638,00	20 653 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2019	20 859 648,00	20 754 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2020	20 962 178,00	20 857 178,00	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	21 136 094,00	21 031 094,00	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:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	na spłatę przyjętych 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)				
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	24 902 580,98	19 157 455,98	30 187,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	5 745 125,00	-1 051 196,00
2014	19 498 121,00	15 823 962,00	30 187,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	3 674 159,00	702 665,00
2015	23 321 310,00	21 021 310,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 300 000,00	444 585,00
2016	19 598 688,00	17 698 688,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	92 500,00	1 900 000,00	348 200,00
2017	20 297 768,00	17 797 768,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	83 000,00	2 500 000,00	348 200,00
2018	20 410 438,00	18 060 438,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	74 500,00	2 350 000,00	348 200,00
2019	20 511 448,00	18 111 448,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	63 500,00	2 400 000,00	348 200,00
2020	20 613 978,00	18 213 978,00	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	20 816 738,00	18 536 738,00	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

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	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	16,17%	15,50%	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	15,61%	15,61%	0,00
2015	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	2 708 556,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00
2016	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	2 360 356,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00
2017	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 156,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00
2018	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	1 663 956,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	0,00
2019	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	1 315 756,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00
2020	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	967 556,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	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 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
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	1 119 478,00	1 624 503,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,92%	11,45%	TAK	TAK
2014	4 239 824,00	4 239 824,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	6,99%	7,53%	TAK	TAK
2015	2 607 585,00	2 607 585,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,10%	11,64%	TAK	TAK
2016	2 143 200,00	2 143 200,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2017	2 743 200,00	2 743 200,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2018	2 593 200,00	2 593 200,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2019	2 643 200,00	2 643 200,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	2 643 200,00	2 643 200,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2021	2 523 200,00	2 523 200,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	2 494 356,00	2 494 356,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2023	2 395 000,00	2 395 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,08%	12,08%	TAK	TAK

