

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXV/264 /2014 z dnia 6 czerwca 2014 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]										
2014	25 038 529,02	21 081 779,02	2 356 609,00	33 600,00	4 589 901,00	2 730 300,00	9 088 338,00	5 013 331,02	3 956 750,00	124 124,00	765 507,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	26 889 021,94	19 796 571,94	30 187,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 092 450,00
2015	20 846 310,00	18 546 310,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	102 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2016	19 623 688,00	17 723 688,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	92 500,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	83 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	74 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	x	71 800,00	63 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	x	57 000,00	54 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	x	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 356,00	319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 648 141,00	0,00	1 285 207,08	2 740 700,00
2015	3 203 556,00	0,00	2 499 585,00	2 499 585,00
2016	2 755 356,00	0,00	2 124 200,00	2 124 200,00
2017 1)	2 307 156,00	0,00	2 711 200,00	2 711 200,00
2018	1 858 956,00	0,00	2 661 200,00	2 661 200,00
2019	1 410 756,00	0,00	2 711 200,00	2 711 200,00
2020	967 556,00	0,00	2 723 200,00	2 723 200,00
2021	619 356,00	0,00	2 508 200,00	2 508 200,00
2022	300 000,00	0,00	2 484 356,00	2 484 356,00
2023	150 000,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2024	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,	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,	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2] + [8.1] - [8.1.1])}{[8.1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2] + [8.1] - [8.1.1])}{([5.1.1] + [8.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,63%	7,39%	9,05%	TAK	TAK
2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,36%	6,24%	7,90%	TAK	TAK
2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,14%	7,63%	9,29%	TAK	TAK
2017 1)	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,58%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	13,09%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	13,24%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,22%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,15%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,97%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	11,54%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,25%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	448 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	448 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	348 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński