

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubień Kujawski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	18 564 356,00	17 955 248,00	36 914 646,00	24 784 858,74	22 985 447,00	23 554 500,00	24 143 400,00	24 746 950,00	25 565 600,00
1a	dochody bieżące	17 286 809,00	17 191 829,00	35 075 924,00	19 482 600,26	18 864 447,00	22 496 700,00	24 005 100,00	24 609 950,00	25 428 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 277 547,00	763 419,00	1 838 722,00	5 302 258,48	4 121 000,00	1 057 800,00	138 300,00	137 000,00	137 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	977 298,00	219 631,00	1 768 524,00	2 794 987,97	1 050 000,00	1 000 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 365 618,00	15 442 490,00	31 604 709,00	17 948 090,32	16 596 085,00	19 923 679,00	19 929 100,00	18 737 650,00	20 260 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 964,00	6 930 106,00	7 718 747,00	7 535 269,75	8 118 888,00	8 684 013,00	9 072 638,00	9 367 372,00	9 601 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 141 614,00	3 470 486,00	2 006 292,00	1 844 772,18	2 049 616,00	2 152 844,00	2 206 665,00	2 261 840,00	2 318 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 198 738,00	2 512 758,00	5 309 937,00	6 836 768,42	6 389 362,00	3 630 821,00	4 214 300,00	6 009 300,00	5 305 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 960 395,00	1 922 187,00	520 020,00	520 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 159 133,00	4 434 945,00	5 829 957,00	7 356 788,41	6 389 362,00	3 630 821,00	4 214 300,00	6 009 300,00	5 305 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	229 699,00	249 192,00	798 745,00	679 152,68	172 942,00	1 728 321,00	2 414 300,00	1 309 300,00	3 205 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	208 888,00	221 900,00	721 900,00	654 000,00	145 200,00	1 707 500,00	2 400 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 811,00	27 292,00	76 845,00	25 152,68	27 742,00	20 821,00	14 300,00	9 300,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 929 434,00	4 185 753,00	5 031 212,00	6 677 635,73	6 216 420,00	1 902 500,00	1 800 000,00	4 700 000,00	2 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 007 248,00	4 165 733,00	8 321 519,00	7 752 718,89	7 876 620,00	5 910 000,00	5 400 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	500 000,00	3 290 307,00	1 449 085,00	1 660 200,00	2 300 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 922 186,00	520 020,00	0,00	374 001,84	0,00	-1 707 500,00	-2 400 000,00	-1 300 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	400,00	278 500,00	2 846 907,00	1 634 085,00	2 007 500,00	2 600 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,24%	1,39%	2,16%	2,74%	0,88%	7,34%	10,00%	5,29%	12,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,43%	13,04%	14,46%	15,53%	18,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,24%	1,39%	2,16%	2,74%	0,88%	7,34%	10,00%	5,29%	12,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,55%	7,71%	6,59%	2,14%	11,04%	5,80%	12,93%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 386 429,00	15 469 782,00	31 681 554,00	17 973 243,00	16 623 827,00	19 944 500,00	19 943 400,00	18 746 950,00	20 265 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 393 677,00	19 635 515,00	40 003 073,00	25 725 961,89	24 500 447,00	25 854 500,00	25 343 400,00	27 846 950,00	22 365 600,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	170 679,00	-1 680 267,00	-3 088 427,00	-941 103,15	-1 515 000,00	-2 300 000,00	-1 200 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 960 395,00	2 422 187,00	3 810 327,00	1 969 104,99	1 660 200,00	2 300 000,00	1 200 000,00	3 100 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	208 888,00	221 900,00	721 900,00	654 000,00	145 200,00	1 707 500,00	2 400 000,00	1 300 000,00	3 200 000,00

Stanisław Piwiński