

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 10/2013 z dnia 8 kwietnia 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			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 034 783,00	18 673 338,00	2 156 889,00	21 700,00	4 042 174,00	2 730 300,00	9 274 294,00	3 178 281,00	3 361 445,00	145 718,00	0,00
2014	20 357 484,00	20 220 484,00	2 300 000,00	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	23 740 895,00	23 603 895,00	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	19 943 888,00	19 838 888,00	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	20 642 968,00	20 537 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2018	20 755 638,00	20 650 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2019	20 856 648,00	20 751 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	78 000,00	0,00
2020	20 959 178,00	20 854 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00
2021	21 060 308,00	20 955 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00
2022	21 129 588,00	21 024 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00
2023	21 085 368,00	20 980 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00
2024	21 185 298,00	21 080 298,00	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:	na spłatę przejętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	23 039 171,00	17 373 846,00	30 187,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	5 665 325,00	-1 004 388,00
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	859 363,00
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	419 585,00
2016	19 620 688,00	17 720 688,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	1 900 000,00	323 200,00
2017	20 319 768,00	17 819 768,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	2 500 000,00	323 200,00
2018	20 432 438,00	18 082 438,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	2 350 000,00	323 200,00
2019	20 533 448,00	18 133 448,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	2 400 000,00	323 200,00
2020	20 635 978,00	18 235 978,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	2 400 000,00	323 200,00
2021	20 737 108,00	18 457 108,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	2 280 000,00	323 200,00
2022	20 838 738,00	18 558 738,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	2 280 000,00	290 850,00
2023	20 935 368,00	18 585 368,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	2 350 000,00	150 000,00
2024	21 035 298,00	18 735 298,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 300 000,00	150 000,00

[illegible]

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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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	160 000,00	160 000,00	0,00	3 808 998,00	160 000,00	160 000,00	17,29%	16,56%	0,00
2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 635,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00
2015	419 585,00	419 585,00	0,00	0,00	0,00	2 530 050,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	0,00
2016	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	2 206 850,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00
2017	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	1 883 650,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00
2018	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	1 560 450,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00
2019	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	1 237 250,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00
2020	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	914 050,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00
2021	323 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	590 850,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00
2022	290 850,00	290 850,00	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 ufp 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 ufp 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	1 299 492,00	1 804 517,00	2,03%	1,31%	2,03%	1,31%	0,00	1,31%	10,92%	11,45%	TAK	TAK
2014	4 396 522,00	4 396 522,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,41%	7,95%	TAK	TAK
2015	2 582 585,00	2 582 585,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,72%	12,26%	TAK	TAK
2016	2 118 200,00	2 118 200,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2017	2 718 200,00	2 718 200,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2018	2 568 200,00	2 568 200,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2019	2 618 200,00	2 618 200,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2020	2 618 200,00	2 618 200,00	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2021	2 498 200,00	2 498 200,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2022	2 465 850,00	2 465 850,00	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2023	2 395 000,00	2 395 000,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024	2 345 000,00	2 345 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	260 000,00	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
2015	419 585,00	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
2017	323 200,00	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
2019	323 200,00	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
2021	323 200,00	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
2023	150 000,00	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