

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXVII/280/2014 z dnia 25 września 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					
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	25 976 506,72	21 614 090,72	2 356 609,00	33 600,00	6 980 110,00	2 730 300,00	9 088 338,00	3 155 433,72	4 362 416,00	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	19 999 503,00	19 775 503,00	2 370 000,00	33 400,00	4 150 200,00	2 600 000,00	9 650 000,00	3 499 518,00	224 000,00	112 100,00	0,00
2017 1)	20 723 968,00	20 486 968,00	2 385 000,00	33 500,00	4 250 100,00	2 650 000,00	9 650 000,00	4 168 368,00	237 000,00	112 100,00	0,00
2018	20 841 638,00	20 704 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	75 000,00	0,00
2019	20 942 648,00	20 805 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	70 000,00	0,00
2020	21 035 178,00	20 915 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	65 000,00	0,00
2021	21 101 308,00	20 981 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2022	21 202 600,00	21 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 085 368,00	20 970 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	45 000,00	0,00
2024	21 185 792,00	21 070 792,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	27 737 614,64	20 236 092,64	35 210,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 501 522,00
2015	20 846 310,00	18 546 310,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2016	19 623 688,00	17 723 688,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	20 337 768,00	17 837 768,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	20 455 438,00	18 105 438,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	20 556 448,00	18 156 448,00	0,00	0,00	x	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	20 648 978,00	18 248 978,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	20 715 108,00	18 435 108,00	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2022	20 845 244,00	18 565 244,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	2 280 000,00
2023	20 910 368,00	18 560 368,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2024	21 010 792,00	18 710 792,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	2 300 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	375 815,00	375 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 356,00	357 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	175 000,00	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 zrównoważenia 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	3 458 756,00	0,00	1 377 998,08	2 833 491,00
2015	3 014 171,00	0,00	2 499 585,00	2 499 585,00
2016	2 638 356,00	0,00	2 051 815,00	2 051 815,00
2017 1)	2 252 156,00	0,00	2 649 200,00	2 649 200,00
2018	1 865 956,00	0,00	2 599 200,00	2 599 200,00
2019	1 479 756,00	0,00	2 649 200,00	2 649 200,00
2020	1 093 556,00	0,00	2 666 200,00	2 666 200,00
2021	707 356,00	0,00	2 546 200,00	2 546 200,00
2022	350 000,00	0,00	2 522 356,00	2 522 356,00
2023	175 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2024	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1] - [5.1.2])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,78%	7,39%	9,05%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,36%	6,29%	7,95%	TAK	TAK
2016	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,82%	7,68%	9,34%	TAK	TAK
2017 1)	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	13,32%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	12,83%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2019	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,98%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,98%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,30%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	12,13%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2023	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,64%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,35%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:	
				splata 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	375 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński