

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/92/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c
Formuła	[1a]+[1b]					
Wykonanie 2010	36 524 365,09	30 556 132,25	474 617,70	426 986,48	5 968 232,84	45 474,81
Wykonanie 2011	16 074 485,21	11 619 645,87	160 548,69	136 466,39	4 454 839,34	81 048,00
Plan 3 kw. 2012	19 124 384,00	12 158 455,00	80 147,00	73 781,00	6 965 929,00	100 000,00
1) Wykonanie 2012	16 373 433,93	12 243 352,21	80 146,70	73 781,00	4 130 081,72	89 681,00
2013	13 366 100,00	11 846 845,00	0,00	0,00	1 519 255,00	40 000,00
2014	12 600 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	23 000,00
2015	12 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	15 000,00
2016	13 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	28 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: finansowe środki określonymi 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]						
Wykonanie 2010	32 280 793,40	24 911 012,23	24 911 012,23	0,00	0,00	0,00	474 617,70	426 986,48
Wykonanie 2011	20 560 396,64	11 609 426,18	11 609 426,18	0,00	0,00	0,00	160 548,69	136 466,39
Plan 3 kw. 2012	20 208 875,00	11 715 892,00	11 715 892,00	0,00	0,00	0,00	80 147,00	73 781,00
1) Wykonanie 2012	15 625 087,66	11 326 114,33	11 326 114,33	0,00	0,00	0,00	80 147,00	73 781,00
2013	13 366 100,00	11 614 612,00	11 614 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 600 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	[22]
Wykonanie 2010	15,58%	15,58%	15,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	0,57%	0,57%	0,57%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2,84%	2,84%	2,84%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
1) Wykonanie 2012	6,15%	6,15%	6,15%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2013	2,04%	6,33%	7,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2014	6,93%	1,82%	2,92%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2015	5,59%	3,94%	5,04%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2016	4,72%	4,85%	4,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze		
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

w tym:	
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1due	1d
3 950 748,51	1 380 546,91
5 988 978,18	3 541 897,58
6 336 083,00	3 464 776,00
2 424 530,72	2 424 530,72
1 479 255,00	1 479 255,00
700 000,00	700 000,00
900 000,00	900 000,00
1 100 000,00	1 100 000,00

Strona 1

w tym:						
inne ni w art. kt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
		odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	7b	7b1	10	10b	10b1	
386,48	0,00	0,00	7 369 781,17	3 950 748,51	1 380 546,91	
466,39	0,00	0,00	8 950 970,46	5 988 978,18	3 541 897,58	
781,00	0,00	0,00	8 492 983,00	6 336 083,00	3 464 776,00	
781,00	0,00	0,00	4 298 973,33	2 230 890,85	1 426 579,36	
0,00	0,00	0,00	1 751 488,00	1 251 488,00	783 300,00	
0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	700 000,00	
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	900 000,00	

wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
dochody 30% z (bez)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	18a	19	19a	15
	$((13)-(14))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c))/1$	$((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/1$	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Informacja z art. 226 ust. 2				
efnienie nika spłaty 243 ufp po lędnieniu 44 ufp (po lędnieniu zeń UE) (z	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

