

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt w kwocie 854.100 zł będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

RADA GMINY LUBNICE
woj. świętokrzyskie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	12 492 647,74	10 469 154,00	229 290,77	2 023 493,74	17 094,74	670 545,06	8 850 229,42	4 607 044,60	1 403 928,08	0,00	0,00	0,00	258 967,8	
Wykonanie 2010	36 524 365,09	30 556 132,25	426 986,48	5 968 232,84	45 474,81	1 380 546,91	24 911 012,23	5 014 773,26	1 491 045,54	0,00	0,00	0,00	474 617,7	
Plan 3 kw. 2011	16 726 746,00	10 567 315,00	115 584,00	6 159 431,00	120 000,00	4 946 695,00	11 607 056,00	5 241 420,00	1 779 714,00	0,00	0,00	478 330,00	135 981,0	
Przewidywane wykonanie 2011	16 089 417,74	11 715 626,40	136 466,39	4 373 791,34	81 048,00	2 485 805,34	11 609 426,18	5 123 073,36	1 743 864,27	0,00	0,00	478 330,00	160 548,6	
2012	16 850 000,00	11 597 921,00	0,00	5 252 079,00	100 000,00	5 152 079,00	11 038 017,00	5 564 181,00	1 780 614,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0	
2013	11 800 000,00	10 500 000,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	780 000,00	10 036 110,00	5 070 800,00	1 670 400,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0	
2014	12 300 000,00	11 600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	420 000,00	11 050 000,00	5 110 200,00	1 701 300,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0	
2015	12 800 000,00	11 900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	540 000,00	11 300 000,00	5 320 000,00	1 805 200,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody		na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 642 418,32	1 939 811,00	1 939 811,00	0,00	0,00	5 582 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 22	
Wykonanie 2010	11 613 352,86	1 326 831,00	1 326 831,00	0,00	0,00	12 940 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 18	
Plan 3 kw. 2011	5 119 690,00	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	10 690 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 09	
Przewidywane wykonanie 2011	4 479 991,56	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	10 050 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 39	
2012	5 811 983,00	854 100,00	854 100,00	0,00	0,00	6 666 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 08	
2013	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 89	
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 00	
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 255 399,00	0,00	1 337 622,94	0,00	0,00	1 326 830,32
Wykonanie 2010	7 369 781,17	0,00	3 950 748,51	0,00	0,00	5 570 402,69
Plan 3 kw. 2011	10 690 092,00	2 696 688,00	8 408 350,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 950 970,46	2 696 688,00	5 988 978,18	0,00	0,00	1 099 423,10
2012	6 666 083,00	5 516 391,00	6 336 083,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 763 890,00	1 763 890,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	10 469 154,00	8 850 229,42	1 618 924,58	12 492 647,74	13 105 628,42	-612 980,68	1 939 811,00	0,00
Wykonanie 2010	30 556 132,25	24 911 012,23	5 645 120,02	36 524 365,09	32 280 793,40	4 243 571,69	1 326 831,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 567 315,00	11 607 056,00	-1 039 741,00	16 726 746,00	22 297 148,00	-5 570 402,00	5 570 402,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 715 626,40	11 609 426,18	106 200,22	16 089 417,74	20 560 396,64	-4 470 978,90	5 570 402,00	0,00
2012	11 597 921,00	11 038 017,00	559 904,00	16 850 000,00	17 704 100,00	-854 100,00	854 100,00	0,00
2013	10 500 000,00	10 036 110,00	463 890,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 600 000,00	11 050 000,00	550 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 900 000,00	11 300 000,00	600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Raj. Gminy
Maria Komasa
Maria Komasa

