

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LUBICZ NA LATA 2012-2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|--------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 41 318 670,28 | 40 178 693,96 | 171 966,35 | 1 139 976,32 | 545 740,19 | 0,00 | 45 977 822,45 | 38 961 614,42 | 38 067 153,30 | 0,00 | 0,00 | 217 366,70 | 894 461,12 | 894 461,12 |
| Wykonanie 2010 | 44 590 056,66 | 42 217 923,20 | 303 242,99 | 2 372 133,46 | 349 757,16 | 852 067,00 | 47 017 982,57 | 41 546 710,21 | 40 476 571,90 | 0,00 | 0,00 | 357 686,86 | 1 070 138,31 | 1 070 138,31 |
| Plan 3 kw. 2011 | 51 206 761,00 | 45 297 984,00 | 577 605,00 | 5 908 777,00 | 3 062 460,00 | 2 508 317,00 | 53 247 266,00 | 45 437 920,00 | 43 979 370,00 | 130 000,00 | 0,00 | 625 301,00 | 1 458 550,00 | 1 458 550,00 |
| 2012 | 51 249 505,00 | 49 783 345,00 | 213 159,00 | 1 466 160,00 | 1 416 160,00 | 0,00 | 49 275 945,00 | 48 660 360,00 | 46 562 301,00 | 130 000,00 | 0,00 | 242 494,00 | 2 098 059,00 | 2 098 059,00 |
| 2013 | 55 688 776,00 | 51 745 596,00 | 247 427,00 | 3 943 180,00 | 3 891 930,00 | 0,00 | 51 695 216,00 | 45 198 018,00 | 43 355 377,00 | 130 000,00 | 0,00 | 240 662,00 | 1 842 641,00 | 1 842 641,00 |
| 2014 | 55 608 140,00 | 54 665 809,00 | 0,00 | 942 331,00 | 889 800,00 | 0,00 | 51 739 580,00 | 47 995 680,00 | 46 545 998,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 682,00 | 1 449 682,00 |
| 2015 | 56 820 539,00 | 56 766 695,00 | 0,00 | 53 844,00 | 0,00 | 0,00 | 52 596 579,00 | 49 364 460,00 | 48 187 282,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 178,00 | 1 177 178,00 |
| 2016 | 60 051 340,00 | 59 996 150,00 | 0,00 | 55 190,00 | 0,00 | 0,00 | 56 818 020,00 | 50 478 520,00 | 49 714 251,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 269,00 | 764 269,00 |
| 2017 | 63 484 647,00 | 63 428 078,00 | 0,00 | 56 569,00 | 0,00 | 0,00 | 60 666 247,00 | 52 538 968,00 | 51 984 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 610,00 | 554 610,00 |
| 2018 | 67 129 900,00 | 67 071 917,00 | 0,00 | 57 983,00 | 0,00 | 0,00 | 64 843 500,00 | 55 290 966,00 | 54 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 966,00 | 390 966,00 |
| 2019 | 70 997 656,00 | 70 938 224,00 | 0,00 | 59 432,00 | 0,00 | 0,00 | 68 837 256,00 | 57 154 972,00 | 56 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 972,00 | 254 972,00 |
| 2020 | 75 108 690,00 | 75 047 773,00 | 0,00 | 60 917,00 | 0,00 | 0,00 | 73 853 290,00 | 58 637 669,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 669,00 | 137 669,00 |
| 2021 | 78 813 893,00 | 78 751 454,00 | 0,00 | 62 439,00 | 0,00 | 0,00 | 78 240 734,00 | 61 274 818,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 818,00 | 59 751,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 016 208,03 | 639 507,32 | -4 659 152,17 | 1 217 079,54 | 7 381 618,52 | 1 076 918,52 | 1 076 918,52 | 0,00 | 0,00 | 6 304 700,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 5 471 272,36 | 776 941,26 | -2 427 925,91 | 671 212,99 | 5 588 621,90 | 432 321,90 | 432 321,90 | 0,00 | 0,00 | 5 156 300,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 809 346,00 | 4 599 561,00 | -2 040 505,00 | -139 936,00 | 5 799 065,00 | 583 506,00 | 583 506,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 559,00 | 0,00 |
| 2012 | 615 585,00 | 0,00 | 1 973 560,00 | 1 122 985,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 497 198,00 | 0,00 | 3 993 560,00 | 6 547 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 743 900,00 | 0,00 | 3 868 560,00 | 6 670 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 232 119,00 | 0,00 | 4 223 960,00 | 7 402 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 339 500,00 | 0,00 | 3 233 320,00 | 9 517 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 127 279,00 | 0,00 | 2 818 400,00 | 10 889 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 552 534,00 | 0,00 | 2 286 400,00 | 11 780 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 682 284,00 | 0,00 | 2 160 400,00 | 13 783 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 215 621,00 | 0,00 | 1 255 400,00 | 16 410 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 965 916,00 | 0,00 | 573 159,00 | 17 476 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 290 144,45 | 2 290 144,45 | 0,00 | 0,00 | 22 429 005,61 | 0,00 | 0,00 | 54,28% | 54,28% | 7,71% | 7,71% |
| Wykonanie 2010 | 2 577 189,94 | 2 577 189,94 | 0,00 | 0,00 | 26 603 059,56 | 0,00 | 0,00 | 59,66% | 59,66% | 8,18% | 8,18% |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 758 560,00 | 3 758 560,00 | 0,00 | 0,00 | 29 737 197,26 | 3 350 478,26 | 0,00 | 58,07% | 58,07% | 10,44% | 10,44% |
| 2012 | 3 773 560,00 | 3 773 560,00 | 0,00 | 0,00 | 27 352 181,26 | 2 939 022,26 | 0,00 | 53,37% | 53,37% | 11,71% | 11,71% |
| 2013 | 3 993 560,00 | 3 993 560,00 | 0,00 | 0,00 | 22 827 165,26 | 2 407 566,26 | 0,00 | 40,99% | 40,99% | 10,71% | 10,71% |
| 2014 | 3 868 560,00 | 3 868 560,00 | 0,00 | 0,00 | 18 604 327,32 | 2 053 288,32 | 0,00 | 33,46% | 33,46% | 9,80% | 9,80% |
| 2015 | 4 223 960,00 | 4 223 960,00 | 0,00 | 0,00 | 13 635 586,00 | 1 308 507,00 | 0,00 | 24,00% | 24,00% | 9,73% | 9,73% |
| 2016 | 3 233 320,00 | 3 233 320,00 | 0,00 | 0,00 | 9 657 484,25 | 563 725,25 | 0,00 | 16,08% | 16,08% | 6,87% | 6,87% |
| 2017 | 2 818 400,00 | 2 818 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 275 359,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88% | 9,88% | 5,31% | 5,31% |
| 2018 | 2 286 400,00 | 2 286 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 988 959,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94% | 5,94% | 3,99% | 3,99% |
| 2019 | 2 160 400,00 | 2 160 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 559,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58% | 2,58% | 3,40% | 3,40% |
| 2020 | 1 255 400,00 | 1 255 400,00 | 0,00 | 0,00 | 573 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76% | 0,76% | 1,85% | 1,85% |
| 2021 | 573 159,00 | 573 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,80% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 4,27% | 4,27% | 7,71% | TAK | 7,71% | TAK | 17 233 895,82 | 3 569 104,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2,29% | 2,29% | 8,18% | TAK | 8,18% | TAK | 18 165 959,56 | 3 515 259,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 5,71% | 5,71% | 10,44% | TAK | 10,44% | TAK | 19 492 804,00 | 3 934 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 4,09% | 4,95% | 11,71% | NIE | 11,71% | NIE | 21 524 653,00 | 4 037 666,00 | 372 494,00 | 0,00 | 1 973 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,32% | 18,75% | 10,71% | NIE | 10,71% | NIE | 20 824 450,00 | 4 031 870,00 | 370 662,00 | 0,00 | 3 993 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 9,80% | 13,60% | 9,80% | TAK | 9,80% | TAK | 20 833 132,00 | 4 191 500,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 868 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,43% | 13,03% | 9,73% | TAK | 9,73% | TAK | 21 833 000,00 | 4 300 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 4 223 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 15,13% | 15,85% | 6,87% | TAK | 6,87% | TAK | 22 850 000,00 | 4 400 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 233 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 14,16% | 17,15% | 5,31% | TAK | 5,31% | TAK | 23 800 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 15,34% | 17,55% | 3,99% | TAK | 3,99% | TAK | 24 850 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 16,85% | 19,41% | 3,40% | TAK | 3,40% | TAK | 26 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 18,04% | 21,85% | 1,85% | TAK | 1,85% | TAK | 27 500 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 19,60% | 22,17% | 0,80% | TAK | 0,80% | TAK | 29 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 159,00 | 0,00 | 0,00 |

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