

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY ŁUKTA NR XXVII/138/2013 Z DNIA 18 LUTY 2013 R.

Wys :czególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2013	15 862 667,58	13 476 807,60	0,00	0,00	2 385 859,98	1 234 168,43	1 126 653,38	1 126 653,38
2014	15 360 826,41	14 359 288,79	0,00	0,00	1 001 537,62	0,00	1 001 537,62	1 001 537,62
2015	14 461 271,27	14 461 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 661 271,27	14 661 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 861 271,27	14 861 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 061 271,27	15 061 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 261 271,27	15 261 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 461 271,27	15 461 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 661 271,27	15 661 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 761 271,27	15 761 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 861 271,27	15 861 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 961 271,27	15 961 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 061 271,27	16 061 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY  
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Biedulski*

Wy: zczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	14 484 637,58	12 524 098,69	11 981 192,69	0,00	0,00	0,00	24 985,00	24 985,00	542 906,00	542 906,00	1 960 538,89	0,00	0,00				
2014	15 201 555,09	12 980 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 221 555,09	0,00	0,00				
2015	13 820 071,00	12 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	920 071,00	0,00	0,00				
2016	13 922 000,00	13 085 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	837 000,00	0,00	0,00				
2017	14 172 000,00	13 242 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	930 000,00	0,00	0,00				
2018	14 380 000,00	13 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	980 000,00	0,00	0,00				
2019	14 448 000,00	14 155 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	293 000,00	0,00	0,00				
2020	14 648 000,00	14 306 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	342 000,00	0,00	0,00				
2021	14 810 868,15	14 357 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	453 868,15	0,00	0,00				
2022	14 961 000,00	14 410 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	551 000,00	0,00	0,00				
2023	15 061 000,00	14 460 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	601 000,00	0,00	0,00				
2024	15 161 929,00	14 510 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	651 929,00	0,00	0,00				
2025	15 725 000,00	14 560 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00				
2026	15 689 598,55	14 630 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 059 598,55	0,00	0,00				

RADA GMINY  
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Biedulski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Lp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Symbol	26	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	1 378 030,00	952 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	159 271,32	1 379 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	641 200,27	1 561 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	739 271,27	1 576 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 271,27	1 619 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 271,27	1 661 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 271,27	1 106 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 271,27	1 155 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 403,12	1 304 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 271,27	1 351 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 271,27	1 401 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 342,27	1 451 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 271,27	1 501 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 401,45	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY  
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Biedulski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]*[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)*[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
2013	1 378 030,00	1 378 030,00	0,00	0,00	8 633 788,59	0,00	0,00	54,43%	54,43%	12,11%	12,11%	4 153,00	
2014	159 271,32	159 271,32	0,00	0,00	8 474 517,27	0,00	0,00	55,17%	55,17%	4,49%	4,49%	4 153,00	
2015	641 200,27	641 200,27	0,00	0,00	7 833 317,00	0,00	0,00	54,17%	54,17%	7,89%	7,89%	4 153,00	
2016	739 271,27	739 271,27	0,00	0,00	7 094 045,73	0,00	0,00	48,39%	48,39%	8,35%	8,35%	3 171,00	
2017	689 271,27	689 271,27	0,00	0,00	6 404 774,46	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,61%	7,61%	0,00	
2018	681 271,27	681 271,27	0,00	0,00	5 723 503,19	0,00	0,00	38,00%	38,00%	7,18%	7,18%	0,00	
2019	813 271,27	813 271,27	0,00	0,00	4 910 231,92	0,00	0,00	32,17%	32,17%	7,66%	7,66%	0,00	
2020	813 271,27	813 271,27	0,00	0,00	4 096 960,65	0,00	0,00	26,50%	26,50%	7,24%	7,24%	0,00	
2021	850 403,12	850 403,12	0,00	0,00	3 246 557,53	0,00	0,00	20,73%	20,73%	7,07%	7,07%	0,00	
2022	800 271,27	800 271,27	0,00	0,00	2 446 286,26	0,00	0,00	15,52%	15,52%	6,41%	6,41%	0,00	
2023	800 271,27	800 271,27	0,00	0,00	1 646 014,99	0,00	0,00	10,38%	10,38%	6,05%	6,05%	0,00	
2024	799 342,27	799 342,27	0,00	0,00	846 672,72	0,00	0,00	5,30%	5,30%	5,70%	5,70%	0,00	
2025	336 271,27	336 271,27	0,00	0,00	510 401,45	0,00	0,00	3,18%	3,18%	2,47%	2,47%	0,00	
2026	510 401,45	510 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,34%	3,34%	0,00	

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

RADA GMINY  
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kazimierz Biedulski*

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	13,79%	<b>1,66%</b>	0,77%	12,14%	NIE	NIE	12,14%	NIE	NIE	5 932 605,40	1 654 663,69	37 985,00	1 960 538,89
2014	8,98%	6,07%	5,18%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	6 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2015	10,80%	9,01%	8,12%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2016	10,75%	11,19%	11,19%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	6 700 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2017	10,90%	10,18%	10,18%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	6 750 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2018	11,03%	10,82%	10,82%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	6 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
2019	7,25%	10,89%	10,89%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	6 850 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2020	7,47%	9,73%	9,73%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	6 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2021	8,33%	8,58%	8,58%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	6 950 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2022	8,57%	7,68%	7,68%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2023	8,83%	8,12%	8,12%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	7 050 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2024	9,09%	8,58%	8,58%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	7 100 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2025	9,35%	8,83%	8,83%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	7 150 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2026	9,69%	9,09%	9,09%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00

RADA GMINY  
ŁUKTA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kazimierz Biedulski



Wyższczeólnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu zwi				z ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	
			tym:				w tym:	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających L morzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 378 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	159 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	641 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	739 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	689 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	681 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* P zeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

RADA GMINY PRZEWODNICZĄCY  
 ŁUKTA RADY GMINY  
*Kazimierz Biedulski*