

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2011-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy VIII/45/11 z dnia 30 czerwca 2011

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2008 | 27 187 042,47 | 26 845 806,69 | 341 235,78 | 141 735,78 | 22 913 708,23 | 10 281 144,16 | 2 730 609,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 28 856 837,07 | 27 564 974,11 | 1 291 862,96 | 140 270,72 | 24 477 424,89 | 11 614 361,92 | 2 433 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 30 335 191,66 | 27 484 733,66 | 2 850 458,00 | 120 000,00 | 26 745 183,77 | 9 633 758,65 | 1 780 543,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 30 546 439,40 | 28 358 517,77 | 2 187 921,63 | 63 151,40 | 27 100 831,31 | 12 999 666,69 | 2 388 341,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 33 758 405,21 | 27 349 524,98 | 6 408 880,23 | 120 000,00 | 27 632 099,45 | 14 006 955,52 | 2 720 024,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 33 600 000,00 | 29 600 000,00 | 4 000 000,00 | 100 000,00 | 25 020 000,00 | 14 640 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 34 240 400,00 | 30 200 000,00 | 4 040 400,00 | 100 000,00 | 26 450 000,00 | 15 372 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 34 864 600,00 | 31 269 600,00 | 3 595 000,00 | 100 000,00 | 27 660 000,00 | 16 140 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 30 964 600,00 | 29 004 600,00 | 1 960 000,00 | 100 000,00 | 25 275 000,00 | 16 947 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31 148 600,00 | 29 148 600,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 25 415 000,00 | 17 794 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 31 448 600,00 | 29 448 600,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 25 740 000,00 | 18 680 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31 708 000,00 | 29 708 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 26 265 000,00 | 19 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31 804 000,00 | 29 804 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 26 380 000,00 | 19 950 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31 900 000,00 | 29 900 000,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 27 008 000,00 | 20 900 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 4 273 334,24 | 1 546 442,00 | 0,00 | 0,00 | 5 819 776,24 | 379 991,67 | 356 216,56 | 23 775,11 |
| Wykonanie 2009 | 4 379 412,18 | 1 313 113,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 525,18 | 301 578,95 | 293 931,52 | 7 647,43 |
| Plan 3 kw. 2010 | 3 590 007,89 | 807 475,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397 482,89 | 337 720,00 | 254 720,00 | 83 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 3 445 608,09 | 807 475,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 083,09 | 326 787,70 | 254 720,00 | 72 067,70 |
| 2011 | 6 126 305,76 | 596 202,00 | 596 202,00 | 0,00 | 6 722 507,76 | 957 952,00 | 802 952,00 | 155 000,00 |
| 2012 | 8 580 000,00 | 655 528,00 | 655 528,00 | 0,00 | 9 235 528,00 | 2 075 528,00 | 1 755 528,00 | 320 000,00 |
| 2013 | 7 790 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 890 400,00 | 1 790 400,00 | 1 540 400,00 | 250 000,00 |
| 2014 | 7 204 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 304 600,00 | 1 654 600,00 | 1 464 600,00 | 190 000,00 |
| 2015 | 5 689 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 789 600,00 | 1 589 600,00 | 1 464 600,00 | 125 000,00 |
| 2016 | 5 733 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 833 600,00 | 1 333 600,00 | 1 248 600,00 | 85 000,00 |
| 2017 | 5 708 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 808 600,00 | 1 308 600,00 | 1 248 600,00 | 60 000,00 |
| 2018 | 5 443 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 1 043 000,00 | 1 008 000,00 | 35 000,00 |
| 2019 | 5 424 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 524 000,00 | 842 000,00 | 822 000,00 | 20 000,00 |
| 2020 | 4 892 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 5 439 784,57 | 4 130 796,15 | 0,00 | 0,00 | 1 308 988,42 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5 390 946,23 | 5 020 471,13 | 0,00 | 437 000,00 | 807 475,10 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 4 059 762,89 | 7 736 762,89 | 0,00 | 3 677 000,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 3 926 295,39 | 6 625 093,65 | 0,00 | 3 295 000,00 | 596 201,74 |
| 2011 | 0,00 | 5 764 555,76 | 13 642 555,76 | 7 787 000,00 | 7 878 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7 160 000,00 | 7 160 000,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 4 682 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 4 992 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 282 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40% | 0,00% | 1,40% | 14,90% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% | 0,00% | 1,05% | 11,16% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 3 859 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 0,00% | 1,11% | 2,56% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 3 477 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 1,07% | 0,00% | 1,10% | 4,09% | TAK |
| 2011 | 10 552 328,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 2,84% | 9,54% | 2,86% | -0,94% | TAK |
| 2012 | 8 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 6,18% | 4,26% | 6,20% | 12,98% | NIE |
| 2013 | 7 256 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 5,23% | 4,87% | 5,25% | 10,51% | NIE |
| 2014 | 5 791 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 4,75% | 7,52% | 4,77% | 10,10% | TAK |
| 2015 | 4 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553,00 | 5,13% | 11,20% | 5,16% | 11,96% | TAK |
| 2016 | 3 078 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531,00 | 4,28% | 10,86% | 4,30% | 12,03% | TAK |
| 2017 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,16% | 11,36% | 4,16% | 11,92% | TAK |
| 2018 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29% | 11,97% | 3,29% | 11,06% | TAK |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65% | 11,67% | 2,65% | 11,02% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11,33% | 0,00% | 9,38% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 1,40% | 1,04% | 22 937 483,34 | 27 068 279,49 | 118 762,98 | 3 908 323,35 | 1 546 442,00 | 356 216,56 |
| Wykonanie 2009 | 1,05% | 1,51% | 24 485 072,32 | 29 505 543,45 | -648 706,38 | 3 079 901,79 | 1 750 113,00 | 293 931,52 |
| Plan 3 kw. 2010 | 1,11% | 12,72% | 26 828 183,77 | 34 564 946,66 | -4 229 755,00 | 656 549,89 | 4 484 475,00 | 254 720,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1,07% | 11,38% | 27 172 899,01 | 33 797 992,66 | -3 251 553,26 | 1 185 618,76 | 4 102 475,00 | 254 720,00 |
| 2011 | 2,84% | 31,26% | 27 787 099,45 | 41 429 655,21 | -7 671 250,00 | -437 574,47 | 8 474 202,00 | 802 952,00 |
| 2012 | 6,18% | 26,18% | 25 340 000,00 | 32 500 000,00 | 1 100 000,00 | 4 260 000,00 | 655 528,00 | 1 755 528,00 |
| 2013 | 5,23% | 21,19% | 26 700 000,00 | 32 800 000,00 | 1 440 400,00 | 3 500 000,00 | 100 000,00 | 1 540 400,00 |
| 2014 | 4,75% | 16,61% | 27 850 000,00 | 33 500 000,00 | 1 364 600,00 | 3 419 600,00 | 100 000,00 | 1 464 600,00 |
| 2015 | 5,13% | 13,97% | 25 400 000,00 | 29 600 000,00 | 1 364 600,00 | 3 604 600,00 | 100 000,00 | 1 464 600,00 |
| 2016 | 4,28% | 9,88% | 25 500 000,00 | 30 000 000,00 | 1 148 600,00 | 3 648 600,00 | 100 000,00 | 1 248 600,00 |
| 2017 | 4,16% | 5,82% | 25 800 000,00 | 30 300 000,00 | 1 148 600,00 | 3 648 600,00 | 100 000,00 | 1 248 600,00 |
| 2018 | 3,29% | 2,59% | 26 300 000,00 | 30 800 000,00 | 908 000,00 | 3 408 000,00 | 100 000,00 | 1 008 000,00 |
| 2019 | 2,65% | 0,00% | 26 400 000,00 | 30 900 000,00 | 904 000,00 | 3 404 000,00 | 100 000,00 | 822 000,00 |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 27 008 000,00 | 31 508 000,00 | 392 000,00 | 2 892 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |