

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2011-2020

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 105/11 z dnia 22 grudnia 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	31 379 814,70	29 173 284,47	2 206 530,23	127 000,00	29 381 858,94	14 065 961,90	2 720 024,42	0,00	0,00	188 240,00
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	73 500,00
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	31 964 600,00	29 004 600,00	2 960 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			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	1 997 955,76	596 202,00	0,00	0,00	2 594 157,76	1 031 952,00	802 952,00	229 000,00
2012	8 580 000,00	655 528,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7 304 600,00	1 654 600,00	1 464 600,00	190 000,00
2015	6 689 600,00	100 000,00	0,00	0,00	6 789 600,00	1 589 600,00	1 464 600,00	125 000,00
2016	5 733 600,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5 524 000,00	842 000,00	822 000,00	20 000,00
2020	4 892 000,00	100 000,00	0,00	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	1 562 205,76	5 424 205,76	183 033,00	3 862 000,00	0,00
2012	0,00	7 160 000,00	11 126 000,00	9 792 967,00	3 966 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 450 000,00	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	6 536 328,00	0,00	0,00	8 553,00	3,29%	9,54%	3,32%	-0,99%	TAK
2012	8 796 800,00	0,00	0,00	8 553,00	6,18%	4,24%	6,20%	12,98%	NIE
2013	7 256 400,00	0,00	0,00	8 553,00	5,23%	4,85%	5,25%	10,51%	NIE
2014	5 791 800,00	0,00	0,00	8 553,00	4,75%	7,50%	4,77%	10,10%	TAK
2015	4 327 200,00	0,00	0,00	8 553,00	4,97%	11,20%	5,00%	11,59%	TAK
2016	3 078 600,00	0,00	0,00	6 531,00	4,28%	10,73%	4,30%	12,03%	TAK
2017	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	11,24%	4,16%	11,92%	TAK
2018	822 000,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	11,85%	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	3,29%	20,83%	29 610 858,94	35 035 064,70	-3 655 250,00	-437 574,47	4 458 202,00	802 952,00
2012	6,18%	26,18%	25 340 000,00	36 466 000,00	-2 866 000,00	4 260 000,00	4 621 528,00	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	4,97%	13,54%	25 400 000,00	30 600 000,00	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