

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa Nr 135/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	28 856 837,07	27 564 974,11	0,00	1 291 862,96	140 270,72	0,00	29 505 543,45	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	33 797 992,66	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	27 671 574,98	0,00	2 206 530,23	127 000,00	0,00	33 583 355,21	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 226 997,70	29 020 467,47	0,00	2 206 530,23	127 000,00	0,00	34 520 247,70	29 066 041,94	28 871 041,94	0,00	0,00	188 240,00	195 000,00	195 000,00
2012	30 736 248,61	30 204 905,24	247 485,16	531 343,37	150 000,00	381 343,37	31 609 725,61	28 444 219,27	28 101 219,27	0,00	0,00	247 485,16	343 000,00	343 000,00
2013	34 240 400,00	30 200 000,00	0,00	4 040 400,00	100 000,00	0,00	35 760 000,00	26 760 000,00	26 450 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2014	34 864 600,00	31 269 600,00	0,00	3 595 000,00	100 000,00	0,00	33 580 000,00	27 930 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	31 964 600,00	29 004 600,00	0,00	2 960 000,00	100 000,00	0,00	30 685 000,00	25 485 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2016	31 148 600,00	29 148 600,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 060 000,00	25 560 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2017	31 448 600,00	29 448 600,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 340 000,00	25 840 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	31 708 000,00	29 708 000,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	30 845 000,00	26 345 000,00	26 265 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	31 804 000,00	29 804 000,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	31 452 400,00	26 952 400,00	26 872 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	31 913 400,00	29 913 400,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	31 563 000,00	27 063 000,00	27 008 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	5 020 471,13	0,00	-648 706,38	3 079 901,79	1 750 113,00	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 625 093,65	0,00	-3 251 553,26	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 474 205,76	0,00	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 454 205,76	0,00	-3 293 250,00	-45 574,47	4 096 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2012	3 165 506,34	960 000,00	-873 477,00	1 760 685,97	2 037 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	873 477,00
2013	9 000 000,00	0,00	-1 519 600,00	3 440 000,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 519 600,00
2014	5 650 000,00	0,00	1 284 600,00	3 339 600,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	1 279 600,00	3 519 600,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	1 088 600,00	3 588 600,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	1 108 600,00	3 608 600,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	863 000,00	3 363 000,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	351 600,00	2 851 600,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	350 400,00	2 850 400,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	293 931,52	293 931,52	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,05%	1,05%
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%
Plan 3 kw. 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	6 586 328,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,34%	3,34%
Przewidywane wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	6 174 328,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	3,20%	3,20%
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	6 263 800,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	4,90%	4,90%
2013	1 363 310,00	1 363 310,00	0,00	0,00	7 500 490,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	4,89%	4,89%
2014	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	6 040 820,00	0,00	0,00	17,33%	17,33%	4,96%	4,96%
2015	1 459 670,00	1 459 670,00	0,00	0,00	4 581 150,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,22%	5,22%
2016	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	3 257 400,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	4,72%	4,72%
2017	1 323 750,00	1 323 750,00	0,00	0,00	1 933 650,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	4,53%	4,53%
2018	1 083 150,00	1 083 150,00	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	3,67%	3,67%
2019	425 850,00	425 850,00	0,00	0,00	424 650,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,59%	1,59%
2020	424 650,00	424 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	12 999 666,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	13 998 362,14	2 720 024,42	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 553,00	0,26%	0,26%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	13 998 362,14	2 720 024,42	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 553,00	4,74%	6,22%	4,93%	NIE	4,93%	NIE	14 704 401,07	2 883 667,00	247 485,16	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 553,00	3,09%	10,34%	4,91%	NIE	4,91%	NIE	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 553,00	5,17%	9,87%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	4 500 000,00	1 284 600,00	0,00	0,00
2015	8 553,00	8,81%	11,32%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 279 600,00	0,00	0,00
2016	6 531,00	10,51%	11,84%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	4 450 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,01%	11,79%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 108 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,65%	10,92%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,52%	9,28%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,66%	9,25%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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