

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020**

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/116/12 z dnia 31 października 2012 r.**

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:				
	1.1.	1.1.1.	1.2	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			2.1.1.2.
	1.	1.1.1.	1.2	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			2.1.1.2.
Formuła	[1.1.1]t[2]				[2.1.1]t[2]	[2.1.1]t[2.1.2]							
Wykonanie 2009	28 856 837,07	0,00	1 291 862,96	140 270,72	0,00	24 477 424,89	24 477 424,89	0,00	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43	
Wykonanie 2010	30 546 439,40	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	27 100 831,31	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	0,00	2 206 530,23	127 000,00	0,00	28 109 149,45	28 109 149,45	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	
1) Wykonanie 2011	31 180 389,17	0,00	2 103 160,03	21 566,32	0,00	27 842 089,86	27 842 089,86	0,00	0,00	188 240,00	226 122,88	226 122,88	
2012	33 156 167,62	0,00	535 343,37	154 000,00	381 343,37	30 054 349,41	30 437 349,41	0,00	0,00	247 485,16	343 000,00	343 000,00	
2013	31 100 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	0,00	28 426 510,00	28 736 510,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2014	32 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	27 985 000,00	27 985 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2015	29 890 530,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	25 744 930,00	25 744 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2016	29 954 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	25 534 930,00	25 534 930,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
2017	30 254 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	25 679 850,00	25 679 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	30 513 850,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	26 024 850,00	26 024 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2019	30 804 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	26 990 000,00	26 990 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	30 800 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	27 034 000,00	27 034 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.					3	4					
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1.] - [2.1]	[5.1.1+5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
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	0,00	437 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 625 093,65	0,00	-3 251 553,26	1 185 518,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	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	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	-1 908 244,79	1 235 119,28	3 496 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2012	3 059 295,21	930 000,00	-340 477,00	2 183 474,84	1 504 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	340 477,00
2013	4 500 000,00	0,00	-2 136 510,00	1 463 490,00	3 062 910,00	782 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 136 510,00
2014	3 500 000,00	0,00	615 000,00	3 115 000,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	1 145 600,00	3 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	1 129 600,00	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	1 129 600,00	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 129 000,00	3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	814 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	266 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wekznlki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 tufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
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%
1) Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	4,54%	4,54%
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	6 484 400,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	4,04%	4,04%
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	5 613 800,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	3,55%	3,55%
2015	1 145 600,00	1 145 600,00	0,00	0,00	4 468 200,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	4,54%	4,54%
2016	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	3 388 600,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	4,26%	4,26%
2017	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	4,05%	4,05%
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,96%	3,96%
2019	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	2,84%	2,84%
2020	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Kwota zobowiązań	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 do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	NIE	3,37%	TAK	NIE			
1) Wykonanie 2011	8 553,00	4,03%	4,03%	4,03%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK			
2012	8 553,00	4,74%	6,42%	6,42%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK			
2013	8 553,00	3,37%	5,05%	5,05%	4,07%	NIE	TAK	4,07%	NIE	TAK			
2014	8 553,00	3,79%	5,47%	5,47%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK			
2015	8 553,00	7,47%	7,47%	7,47%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK			
2016	6 531,00	8,74%	8,74%	8,74%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK			
2017	0,00	10,55%	10,55%	10,55%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK			
2018	0,00	10,77%	10,77%	10,58%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK			
2019	0,00	10,68%	10,68%	9,46%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK			
2020	0,00	10,24%	10,24%	9,31%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK			
2021	0,00	9,78%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 999 666,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 998 362,14	2 720 024,42	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 858 062,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	350 000,00	615 000,00	0,00	0,00
2015	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 145 600,00	0,00	0,00
2016	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00
2017	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00
2019	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00
2020	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski