

# Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

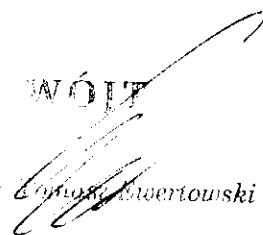
## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia ..... 2012 r.

Wyszczególnienie	1	w tym:		1a	w tym:		1b	w tym:		1d
		1aue	1a1		1aue	1c		1cue		
Dochody ogółem		dochody bieżące	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol		1a	1aue	1a1	1b	1c	1cue			
Formuła	[a]([b])									
Wykonanie 2010		28 358 517,77	0,00	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		29 077 209,14	0,00	0,00	2 103 160,03	21 566,32	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		31 688 063,60	348 259,59	348 259,59	531 343,37	150 000,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012		32 620 824,25	348 259,59	348 259,59	535 343,37	154 000,00	0,00	0,00		
2013		30 275 231,00	0,00	0,00	666 014,00	200 000,00	0,00	0,00		
2014		31 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2015		30 890 530,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2016		30 954 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017		30 254 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018		30 513 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019		30 804 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020		30 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr *[Signature]* Szwedowski

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:		
				24	2	2c	w tym:			7a	7b	7b1	10	10b	w tym:
							z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168s/ufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
symbol	27	24	2	2c	2a	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	(10)(24)	(24)(7b)													
Wykonanie 2010	33 797 992,66	27 172 869,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 093,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,96	27 615 869,98	0,00	0,00	0,00	188 240,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	29 157 588,76	0,00	0,00	0,00	247 485,16	0,00	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	930 000,00	930 000,00		
1) Wykonanie 2012	32 776 644,62	30 017 349,41	29 714 349,41	0,00	0,00	0,00	247 485,16	247 485,16	303 000,00	303 000,00	2 759 295,21	930 000,00	930 000,00		
2013	31 766 845,00	28 018 845,00	27 738 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 748 000,00	258 000,00	258 000,00		
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	27 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	27 809 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	27 908 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	27 253 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2018	30 831 850,00	27 931 850,00	27 651 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	31 474 000,00	28 474 000,00	28 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	31 800 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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		

mgr inż.  Tomasz Wołt

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1427]	[1424]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 251 533,26	1 185 618,76	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 909 244,79	1 235 119,28	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-340 477,00	2 187 474,84	1 504 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	379 523,00	2 603 474,84	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-825 600,00	2 256 386,00	1 772 000,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	990 000,00	825 600,00	0,00	0,00
2014	615 000,00	3 115 000,00	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 600,00	2 870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 500 000,00	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

mgr inż. Tomasz Guertowski

WOIT

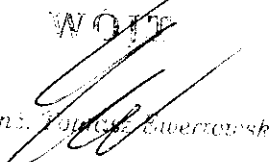
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7a1	13a							18	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]														
Wykonanie 2010	254 720,00		0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%	0,00				
Wykonanie 2011	802 952,00		0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%	8 553,00				
Plan 3 kw. 2012	1 163 528,00		0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	4,68%	4,68%	8 553,00				
1) Wykonanie 2012	1 163 528,00		0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	4,42%	4,42%	8 553,00				
2013	946 400,00		0,00	4 454 400,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	3,96%	3,96%	8 553,00				
2014	870 600,00		0,00	3 583 800,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	3,55%	3,55%	8 553,00				
2015	870 600,00		0,00	2 713 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,39%	3,39%	8 553,00				
2016	900 600,00		0,00	1 812 600,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,27%	3,27%	6 531,00				
2017	900 600,00		0,00	912 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,20%	3,20%	0,00				
2018	582 000,00		0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	2,10%	2,10%	0,00				
2019	330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	0,00				
2020	0,00		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				

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

mgr inż.  Andrzej Piwertowski

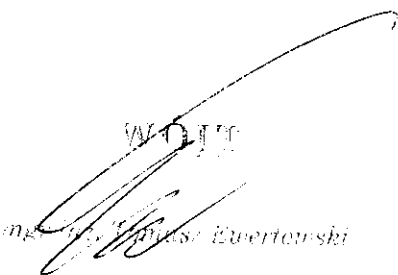
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (1a)/(24)/(1a)/(1)	20a Średnia z trzech poprzednich lat (20)	20b Średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (7a)/(7b)/(12a)/(15)/(1)	21a (21)/(=)(20a)	21b (21)/(=)(20b)	22 (7a)/(7b)/(12a)/(15)/(24)/(7a)/(1)/(1)	22a (22)/(=)(20a)	22b (22)/(=)(20b)	2a na wynagrodzenia i składek od nich należane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	4,09%	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	12 959 686,69	2 388 341,61	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,03%	4,03%	4,03%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	1 270 000,00
Plan 3 kw. 2012	7,25%	7,25%	7,25%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	14 841 201,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00
1) Wykonanie 2012	8,32%	8,32%	8,32%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	14 858 062,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00
2013	7,94%	5,12%	5,48%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	14 934 067,70	2 977 959,00	0,00	888 000,00
2014	10,02%	6,41%	6,76%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	1 130 000,00
2015	9,31%	8,40%	8,76%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2016	9,38%	9,09%	9,09%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2017	9,60%	9,57%	9,57%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	8,51%	9,43%	9,43%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	7,64%	9,17%	9,17%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2020	8,18%	8,58%	8,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00%	8,11%	8,11%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż.  Andrzej Kwiecień

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym:
				17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

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

mgr  Wiesław Kuwertowski

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