

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/121/12 z dnia 30 listopada 2012 r.**

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:						
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków ludzkich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
		1.1.						1.2.						2.1.		2.1.1.	
		1.1.1.						1.2.1.						1.2.2.		2.1.1.1.	
Lp	1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.					
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	28 856 837,07	27 584 974,11	140 270,72	0,00	29 505 543,45	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43						
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	63 151,40	0,00	33 797 992,86	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70						
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	27 671 574,98	127 000,00	0,00	33 583 355,21	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00						
1) Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	21 566,32	0,00	33 089 613,96	27 842 089,86	27 615 968,98	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88						
2012	33 320 071,62	32 784 728,25	154 000,00	381 343,37	32 940 548,62	30 096 092,12	29 793 092,12	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00						
2013	30 941 245,00	30 275 231,00	200 000,00	0,00	31 766 845,00	28 018 845,00	27 738 845,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00						
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	100 000,00	0,00	31 485 000,00	27 985 000,00	27 715 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00						
2015	31 890 530,00	30 890 530,00	100 000,00	0,00	31 019 930,00	28 019 930,00	27 809 930,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00						
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	100 000,00	0,00	31 053 850,00	28 053 850,00	27 908 850,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00						
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	100 000,00	0,00	30 353 850,00	27 353 850,00	27 253 850,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	100 000,00	0,00	30 931 850,00	27 931 850,00	27 851 850,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2019	31 804 000,00	30 804 000,00	100 000,00	0,00	31 474 000,00	28 474 000,00	28 414 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2020	31 800 000,00	30 800 000,00	100 000,00	0,00	31 800 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	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					

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Łaskowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody 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 zacięgnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3	4	5			5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.		5.3.	
													[1.] - [2.]					[1.1.] - [1.2.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]		
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2009	5 020 471,13	0,00	-648 706,38	3 079 901,79	1 750 113,00	1 313 113,00															
Wykonanie 2010	6 625 093,65	0,00	-3 251 553,26	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00															
Plan 3 kw. 2011	5 474 205,76	0,00	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	596 202,00															
1) Wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	-1 909 244,79	1 235 119,28	3 496 202,00	596 202,00															
2012	2 844 456,50	970 757,66	379 523,00	2 688 636,13	784 005,00	784 005,00															
2013	3 749 000,00	338 000,00	-825 600,00	2 256 386,00	1 772 000,00	782 000,00															
2014	3 500 000,00	0,00	615 000,00	3 115 000,00	255 600,00	255 600,00															
2015	3 000 000,00	0,00	870 600,00	2 870 600,00	0,00	0,00															
2016	3 000 000,00	0,00	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00															
2017	3 000 000,00	0,00	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00															
2018	3 000 000,00	0,00	582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00															
2019	3 000 000,00	0,00	330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00															
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		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)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			7.	7.1.				9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	293 931,52	293 931,52	0,00	0,00	437 000,00	0,00	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	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	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	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%		
2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	4,40%	4,40%		
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	4 454 400,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	3,96%	3,96%		
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	3 583 800,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	3,55%	3,55%		
2015	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	2 713 200,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,39%	3,39%		
2016	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	1 812 600,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,27%	3,27%		
2017	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,20%	3,20%		
2018	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	2,10%	2,10%		
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%		
2020	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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)	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.	
Wykonanie 2009	0,00	11,16%	11,16%	11,16%		TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	4,09%		TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	-1,04%		TAK	NIE	3,37%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	8 553,00	4,03%	4,03%	4,03%		TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	
2012	8 553,00	4,74%	6,42%	8,53%		TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	
2013	8 553,00	3,86%	5,55%	7,94%		NIE	TAK	3,99%	TAK	TAK	
2014	8 553,00	5,14%	6,83%	10,02%		TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	
2015	8 553,00	8,83%	8,83%	9,31%		TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	
2016	6 531,00	9,09%	9,09%	9,39%		TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK	
2017	0,00	9,57%	9,57%	9,60%		TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,43%	9,43%	8,51%		TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	
2019	0,00	9,17%	9,17%	7,54%		TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,58%	8,58%	8,18%		TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2021	0,00	8,11%	8,11%	0,00%		TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jar Laskowski

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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	16.	17.
Formuła						17.1.
Wykonanie 2009	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 989 666,69	2 388 341,61	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
1) Wykonanie 2011	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00
2012	14 940 354,79	2 784 041,00	247 485,16	1 063 272,50	379 523,00	0,00
2013	14 934 067,70	2 977 959,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00
2014	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	1 130 000,00	615 000,00	0,00
2015	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	870 600,00	0,00
2016	17 784 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	900 600,00	0,00
2017	18 660 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	900 600,00	0,00
2018	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00
2019	19 560 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2020	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski