

Wieloletnia Prognoza Finansowa
GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/133/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dechody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
		1a	1a1	1a2		1c	1c1	1c2
symbol	1a	1a1	1a2	1b	1c	1c1	1c2	1d
Formuła	[1a]-(1b)							
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	0,00	2 103 160,03	21 566,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 219 405,97	31 688 063,60	348 259,59	531 343,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 156 187,62	32 620 924,25	348 259,59	535 343,37	154 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 941 245,00	30 275 231,00	0,00	666 014,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 850 500,00	30 850 500,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 804 000,00	30 804 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 800 000,00	30 800 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	33 757 892,86	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 525 093,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 069 613,96	27 842 089,86	27 615 968,98	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 598,76	29 157 598,76	0,00	0,00	0,00	247 485,16	247 485,16	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	930 000,00	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	930 000,00	
2013	31 796 846,00	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	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	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	0,00	
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	27 928 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2018	30 931 850,00	27 931 850,00	27 851 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5a
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)+(27)	(1)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)										
Wykonanie 2010	-3 251 553,26	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	-1 908 244,79	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	2 255 386,00	1 772 000,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	890 000,00	825 600,00	0,00	0,00		
2014	615 000,00	3 115 000,00	2 555 600,00	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	562 000,00	2 562 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY 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 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		w tym:				dług spłacany wydalcami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy									7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	16	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)(8)							(13)(11)	(13)(11)(11)	(7a)(7b)(7c)(7d)(7e)(7f)(7g)(7h)(7i)(7j)(7k)			
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	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	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	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	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	870 600,00		0,00	3 563 800,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	3,55%	3,55%	8 553,00	
2015	870 600,00	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	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	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	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	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%	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	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 u.p										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D ₀ -V ₀ +D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15j)}{11}$	[21]÷[20a]	[21]÷[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15j)+2a}{2a+(7a)+(11)}$	[22]÷[20a]	[22]÷[20b]	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p
Wykonanie 2010	4,09%	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	12 989 666,69	2 368 341,61	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	197 863,00
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	14 834 067,70	2 977 959,00	0,00	898 000,00
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	9,39%	9,09%	9,09%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	17 784 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2017	9,60%	9,57%	9,67%	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	19 850 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
				17a	17c	17d	17e1		17e2
symbol	16	17	od spoz	17c	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.

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Lisowski