


Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

**Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 258/13 z dnia 29 lipca 2013 r.**

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości											
Formuła	[1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	2 381 004,00	41 657,06	3 997 946,53	1 935 620,88	14 781 592,00	7 156 318,18	2 187 921,63	63 151,40	2 124 770,23								
Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	2 385 763,00	132 454,57	3 903 619,15	1 945 429,20	15 204 318,00	7 451 054,42	2 103 160,03	21 566,32	2 081 593,71								
Plan 3 kw. 2012	32 219 406,97	31 688 063,60	2 943 871,00	60 000,00	5 780 181,65	2 330 000,00	15 900 783,00	7 003 227,95	531 343,37	150 000,00	381 343,37								
Wykonanie 2012 1)	32 664 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 096,37								
2013	32 451 426,57	31 878 890,57	2 861 292,00	80 000,00	5 158 255,00	2 370 000,00	16 723 488,00	7 055 855,57	572 536,00	204 000,00	368 536,00								
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	2 850 000,00	100 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	17 200 000,00	7 150 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2015	31 890 530,00	30 890 530,00	2 850 000,00	100 000,00	3 340 530,00	2 300 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	2 850 000,00	100 000,00	3 204 450,00	2 300 000,00	17 700 000,00	7 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	2 850 000,00	100 000,00	2 604 450,00	2 300 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2019	31 804 000,00	30 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
2020	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	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								


 WÓJTA

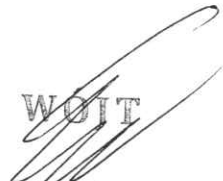
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	33 797 992,66	27 172 899,01	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 093,65	-3 251 553,26	
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	-1 909 244,79	
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	-340 477,00	
Wykonanie 2012 1)	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	1 305 596,67	
2013	34 021 100,57	29 706 100,57	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 315 000,00	-1 569 674,00	
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00	615 000,00	
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	870 600,00	
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	900 600,00	
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	900 600,00	
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	782 000,00	
2019	31 074 000,00	28 074 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	730 000,00	
2020	31 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	4	w tym:							
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2010	4 102 475,00	0,00	0,00	807 475,00	562 755,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 496 202,00	0,00	0,00	596 202,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 504 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 516 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	1 590 000,00	1 569 674,00	0,00	0,00
2014	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3		
		Splaty / rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00
Wykonanie 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,00
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	5 054 400,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	4 183 800,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	0,00
2015	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	3 313 200,00	0,00	0,00	10,39%	10,39%	0,00
2016	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	0,00	2 412 600,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00
2017	900 600,00	900 600,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00
2018	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	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%	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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu informacji wskazanej w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu informacji wskazanej w art. 243 ustawy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$			$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 185 618,76	1 993 093,76	1,07%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 235 119,28	1 831 321,28	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 187 474,84	2 971 479,84	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	3 392 401,86	4 176 406,86	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	TAK	TAK
2013	2 172 790,00	3 098 864,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%	TAK	TAK
2014	3 115 000,00	3 370 600,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	8,20%	TAK	TAK
2015	2 870 600,00	2 870 600,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	8,88%	TAK	TAK
2016	2 900 600,00	2 900 600,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	9,57%	TAK	TAK
2017	2 900 600,00	2 900 600,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	9,43%	TAK	TAK
2018	2 782 000,00	2 782 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%	TAK	TAK
2019	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,22%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,92%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,92%	TAK	TAK


 mgr inż. Tomasz Bwertowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Formuła				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 999 666,69	2 435 725,19	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	4 431 929,50	1 788 489,75	309 430,16
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 810 888,19	2 594 877,84	386 123,00		188 240,00	197 883,00	2 553 334,55	997 592,22	1 625 046,33
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 841 201,83	2 897 541,00	1 517 485,16		247 485,16	1 270 000,00	1 180 000,00	1 158 788,87	612 053,34
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16		247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,96
2013	0,00	0,00	15 092 651,78	2 987 671,41	1 423 896,00		197 896,00	1 226 000,00	1 126 000,00	689 000,00	2 500 000,00
2014	615 000,00	615 000,00	16 140 000,00	2 950 000,00	1 380 360,00		200 360,00	1 180 000,00	1 180 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2015	870 600,00	870 600,00	16 947 000,00	2 950 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2016	900 600,00	900 600,00	17 794 000,00	2 950 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2017	900 600,00	900 600,00	18 680 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2018	782 000,00	782 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2019	730 000,00	730 000,00	19 950 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	20 900 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2				12.2.1
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2010	283 758,56	283 758,56	283 758,56	1 774 170,23	1 774 170,23	1 774 170,23	1 774 170,23	283 758,56	283 758,56	283 758,56
Wykonanie 2011	127 798,39	127 798,39	127 798,39	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	1 305 443,71	127 798,39	127 798,39	127 798,39
Plan 3 kw. 2012	348 259,59	348 259,59	348 259,59	381 343,37	381 343,37	381 343,37	381 343,37	348 259,59	348 259,59	348 259,59
Wykonanie 2012 1)	327 170,21	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21
2013	177 116,92	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 868 015,88	1 868 015,88	1 868 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	346 014,00	346 014,00	346 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pari passu dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WOJEWÓDZKI
 mgr inż. Tomasz Ewertowski