

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020**

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 287/13 z dnia 21 października 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	2 381 004,00	41 657,06	3 987 946,53	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	2 930 000,00	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	33 547 016,87	32 974 480,87	2 861 292,00	80 000,00	5 295 367,00	2 480 000,00	16 723 488,00	8 014 333,87	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	0,00							
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	0,00							
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							

[Signature]
Wojciech J. Jędrzejewski

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	4 102 475,00	0,00	0,00	807 475,00	552 755,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1495)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	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	5 054 400,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	0,00		
2014	870 600,00		870 600,00	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	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	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	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	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		
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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob. - dźań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o wykonaniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wykonaniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.1.1)]}{[1.1]}$									
Wykonanie 2010	1 185 618,76	1 993 093,76	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 235 119,28	1 831 321,28	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	8 553,00	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 187 474,84	2 971 479,84	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	8 553,00	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 392 401,86	4 176 406,86	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	8 553,00	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 279 790,00	3 205 864,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	8 553,00	3,68%	3,68%	5,12%	5,12%	5,12%	6,19%	TAK	TAK
2014	3 115 000,00	3 370 600,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	8 553,00	3,58%	3,58%	6,23%	6,23%	6,23%	7,29%	TAK	TAK
2015	2 870 600,00	2 870 600,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	8 553,00	3,42%	3,42%	8,22%	8,22%	8,22%	9,29%	TAK	TAK
2016	2 900 600,00	2 900 600,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	6 531,00	3,29%	3,29%	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2017	2 900 600,00	2 900 600,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,20%	9,57%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2018	2 782 000,00	2 782 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,74%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2019	2 730 000,00	2 730 000,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,48%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	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%	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	z tego:	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki realizowane w formie dotacji		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 999 666,69	2 435 725,19	0,00	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	1 381 334,75	197 896,00	1 183 438,75	1 064 000,00	121 500,00		2 500 000,00	
2014	615 000,00	615 000,00	16 140 000,00	2 950 000,00	1 500 360,00	200 360,00	1 300 000,00	1 210 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	Wydatki 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	12.3.2
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	
Formuła										
Wykonanie 2010	283 758,56	283 758,56	283 758,56	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	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	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	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	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	
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	

