

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla GMINY LUBAWA na lata 2011–2020

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 091 049	33 600 000	34 240 400	34 864 600	30 964 600	31 148 600	31 448 600	31 708 000	31 804 000	31 900 000
a	dochody bieżące	26 320 686	29 600 000	30 200 000	31 269 600	29 004 600	29 148 600	29 448 600	29 708 000	29 804 000	29 900 000
b	dochody majątkowe, w tym:	5 770 363	4 000 000	4 040 400	3 595 000	1 960 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
c	ze sprzedaży majątku	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	26 042 804	25 020 000	26 450 000	27 660 000	25 275 000	25 415 000	25 740 000	26 265 000	26 380 000	27 008 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 943 672	14 640 000	15 372 000	16 140 000	16 947 000	17 794 000	18 680 000	19 000 000	19 950 000	20 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 631 200	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	6 048 245	8 580 000	7 790 400	7 204 600	5 689 600	5 733 600	5 708 600	5 443 000	5 424 000	4 892 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	202 952	555 528	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	202 952	555 528	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 251 197	9 135 528	7 790 400	7 204 600	5 689 600	5 733 600	5 708 600	5 443 000	5 424 000	4 892 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	957 952	1 975 528	1 690 400	1 554 600	1 489 600	1 233 600	1 208 600	943 000	924 000	392 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	802 952	1 655 528	1 440 400	1 364 600	1 364 600	1 148 600	1 148 600	908 000	904 000	382 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	155 000	320 000	250 000	190 000	125 000	85 000	60 000	35 000	20 000	10 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	5 293 245	7 160 000	6 100 000	5 650 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 553 245	7 160 000	6 100 000	5 650 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	7 797 000	5 660 000	5 000 000	4 450 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	7 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	10 316 328	8 660 800	7 220 400	5 855 800	4 491 200	3 342 600	2 194 000	1 286 000	382 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	957 952	1 975 528	1 690 400	1 554 600	1 489 600	1 233 600	1 208 600	943 000	924 000	392 000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,87	4,94	5,54	8,08	11,20	10,86	11,36	11,97	11,67	11,33
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	2,99%	5,88%	4,94%	4,46%	4,81%	3,96%	3,84%	2,97%	2,91%	1,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	32,15%	25,78%	21,09%	16,80%	14,50%	10,73%	6,98%	4,06%	1,20%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	26 197 804	25 340 000	26 700 000	27 850 000	25 400 000	25 500 000	25 800 000	26 300 000	26 400 000	27 018 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	38 751 049	32 500 000	32 800 000	33 500 000	29 600 000	30 000 000	30 300 000	30 800 000	30 900 000	31 518 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-6 660 000	1 100 000	1 440 400	1 364 600	1 364 600	1 148 600	1 148 600	908 000	904 000	382 000
22	Przychody budżetu	7 462 952	555 528	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	802 952	1 655 528	1 440 400	1 364 600	1 364 600	1 148 600	1 148 600	908 000	904 000	382 000