

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY LUBAWA NA LATA 2011-2020

### Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy VI/31/11 z dnia 31 marca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 187 042,47</b>	<b>28 856 837,07</b>	<b>30 335 191,66</b>	<b>30 546 439,40</b>	<b>32 899 455,04</b>	<b>33 600 000,00</b>
1a	dochody bieżące	26 845 806,69	27 564 974,11	27 484 733,66	28 358 517,77	26 609 774,81	29 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	341 235,78	1 291 862,96	2 850 458,00	2 187 921,63	6 289 680,23	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 735,78	140 270,72	120 000,00	63 151,40	120 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 913 708,23</b>	<b>24 477 424,89</b>	<b>26 745 183,77</b>	<b>27 100 831,31</b>	<b>26 640 463,28</b>	<b>25 020 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 281 144,16	11 614 361,92	9 633 758,65	12 999 666,69	14 130 634,76	14 640 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 730 609,85	2 433 987,02	1 780 543,51	2 388 341,61	2 637 000,42	3 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 273 334,24</b>	<b>4 379 412,18</b>	<b>3 590 007,89</b>	<b>3 445 608,09</b>	<b>6 258 991,76</b>	<b>8 580 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>34 240 400,00</b>	<b>34 864 600,00</b>	<b>30 964 600,00</b>	<b>31 148 600,00</b>	<b>31 448 600,00</b>	<b>31 708 000,00</b>	<b>31 804 000,00</b>	<b>31 900 000,00</b>
30 200 000,00	31 269 600,00	29 004 600,00	29 148 600,00	29 448 600,00	29 708 000,00	29 804 000,00	29 900 000,00
4 040 400,00	3 595 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>26 450 000,00</b>	<b>27 660 000,00</b>	<b>25 275 000,00</b>	<b>25 415 000,00</b>	<b>25 740 000,00</b>	<b>26 265 000,00</b>	<b>26 380 000,00</b>	<b>27 008 000,00</b>
15 372 000,00	16 140 000,00	16 947 000,00	17 794 000,00	18 680 000,00	19 000 000,00	19 950 000,00	20 900 000,00
3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 790 400,00</b>	<b>7 204 600,00</b>	<b>5 689 600,00</b>	<b>5 733 600,00</b>	<b>5 708 600,00</b>	<b>5 443 000,00</b>	<b>5 424 000,00</b>	<b>4 892 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 546 442,00</b>	<b>1 313 113,00</b>	<b>807 475,00</b>	<b>807 475,00</b>	<b>587 182,00</b>	<b>655 528,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	587 182,00	655 528,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 819 776,24</b>	<b>5 692 525,18</b>	<b>4 397 482,89</b>	<b>4 253 083,09</b>	<b>6 846 173,76</b>	<b>9 235 528,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>379 991,67</b>	<b>301 578,95</b>	<b>337 720,00</b>	<b>326 787,70</b>	<b>957 952,00</b>	<b>2 075 528,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	356 216,56	293 931,52	254 720,00	254 720,00	802 952,00	1 755 528,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 775,11	7 647,43	83 000,00	72 067,70	155 000,00	320 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 439 784,57</b>	<b>5 390 946,23</b>	<b>4 059 762,89</b>	<b>3 926 295,39</b>	<b>5 888 221,76</b>	<b>7 160 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 130 796,15</b>	<b>5 020 471,13</b>	<b>7 736 762,89</b>	<b>6 625 093,65</b>	<b>14 048 221,76</b>	<b>7 160 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 000,00	6 670 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 677 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>8 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 308 988,42</b>	<b>807 475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>596 201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>282 867,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 859 280,00</b>	<b>3 477 280,00</b>	<b>11 216 328,00</b>	<b>9 460 800,00</b>

<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 890 400,00</b>	<b>7 304 600,00</b>	<b>5 789 600,00</b>	<b>5 833 600,00</b>	<b>5 808 600,00</b>	<b>5 543 000,00</b>	<b>5 524 000,00</b>	<b>4 992 000,00</b>
<b>1 790 400,00</b>	<b>1 654 600,00</b>	<b>1 589 600,00</b>	<b>1 333 600,00</b>	<b>1 308 600,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>492 000,00</b>
1 540 400,00	1 464 600,00	1 464 600,00	1 248 600,00	1 248 600,00	1 008 000,00	1 004 000,00	482 000,00
250 000,00	190 000,00	125 000,00	85 000,00	60 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 100 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>6 100 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
5 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 920 400,00</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>4 991 200,00</b>	<b>3 742 600,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,07%</b>	<b>2,91%</b>	<b>6,18%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,54%</b>	<b>4,51%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,07%</b>	<b>2,91%</b>	<b>6,18%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,51%</b>	<b>12,72%</b>	<b>11,38%</b>	<b>34,09%</b>	<b>28,16%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>22 937 483,34</b>	<b>24 485 072,32</b>	<b>26 828 183,77</b>	<b>27 172 899,01</b>	<b>26 795 463,28</b>	<b>25 340 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>27 068 279,49</b>	<b>29 505 543,45</b>	<b>34 564 946,66</b>	<b>33 797 992,66</b>	<b>40 843 685,04</b>	<b>32 500 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>118 762,98</b>	<b>-648 706,38</b>	<b>-4 229 755,00</b>	<b>-3 251 553,26</b>	<b>-7 944 230,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 546 442,00</b>	<b>1 750 113,00</b>	<b>4 484 475,00</b>	<b>4 102 475,00</b>	<b>8 747 182,00</b>	<b>655 528,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>356 216,56</b>	<b>293 931,52</b>	<b>254 720,00</b>	<b>254 720,00</b>	<b>802 952,00</b>	<b>1 755 528,00</b>

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	0,00	0,00
<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>6 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5,23%	4,75%	5,13%	4,28%	4,16%	3,29%	3,22%	1,54%
5,11%	7,76%	11,20%	10,86%	11,36%	11,97%	11,67%	11,33%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,23%	4,75%	5,13%	4,28%	4,16%	3,29%	3,22%	1,54%
23,13%	18,52%	16,12%	12,02%	7,93%	4,69%	1,52%	0,00%
26 700 000,00	27 850 000,00	25 400 000,00	25 500 000,00	25 800 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	27 018 000,00
32 800 000,00	33 500 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00	30 300 000,00	30 800 000,00	30 900 000,00	31 518 000,00
1 440 400,00	1 364 600,00	1 364 600,00	1 148 600,00	1 148 600,00	908 000,00	904 000,00	382 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1 540 400,00	1 464 600,00	1 464 600,00	1 248 600,00	1 248 600,00	1 008 000,00	1 004 000,00	482 000,00