

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/111/12 z dnia 28 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:
	1.1.1.		1.2.		2.1.1.		2.1.1.2.		
	1.1.1.	1.2.	2.1.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Dochody ogółem									
1	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formula	(1.1)+(1.2)				{2.1.1}+{2.1.2}				
Wykonanie 2009	28 856 837,07	1 291 862,96	140 270,72	0,00	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	7 647,43
Wykonanie 2010	30 546 439,40	2 187 921,63	63 151,40	0,00	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	72 067,70
Plan 3 kw. 2011	29 878 105,21	2 206 530,23	127 000,00	0,00	28 109 149,45	27 914 149,45	0,00	0,00	195 000,00
1) Wykonanie 2011	31 180 369,17	2 103 160,03	14 968,32	0,00	27 842 089,86	27 615 966,98	0,00	0,00	226 122,88
2012	32 219 406,97	531 343,37	150 000,00	381 343,37	29 500 588,76	29 157 588,76	0,00	188 240,00	343 000,00
2013	34 240 400,00	4 040 400,00	100 000,00	0,00	26 876 910,00	26 566 910,00	0,00	0,00	310 000,00
2014	34 750 530,00	3 595 000,00	100 000,00	0,00	27 930 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2015	31 850 530,00	2 960 000,00	100 000,00	0,00	25 485 000,00	25 275 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2016	30 954 450,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	25 580 000,00	25 415 000,00	0,00	0,00	145 000,00
2017	31 254 450,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	25 840 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	31 513 850,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	25 845 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2019	31 804 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	26 872 400,00	26 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 400 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	26 900 000,00	26 900 000,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

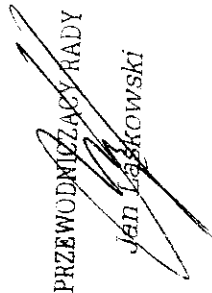
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosławski

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
		w tym:							na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:
		2.2	2.2.1.										
Formuła		[1]	[2]	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009		5 020 471,13		0,00	-648 706,38	3 079 901,79	1 750 113,00	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		6 625 093,65		0,00	-3 251 553,26	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2011		5 474 205,76		0,00	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011		5 247 524,10		0,00	-1 909 244,79	1 235 119,28	3 496 202,00	596 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012		3 059 295,21		930 000,00	-340 477,00	2 187 474,84	1 504 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		9 000 000,00		0,00	-1 636 510,00	3 323 090,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	0,00	340 477,00	
2014		5 650 000,00		0,00	1 170 530,00	3 225 530,00	1 75 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		5 200 000,00		0,00	1 165 530,00	3 405 530,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		4 500 000,00		0,00	894 450,00	3 394 450,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		4 500 000,00		0,00	914 450,00	3 414 450,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		4 500 000,00		0,00	698 850,00	3 168 850,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		4 500 000,00		0,00	431 600,00	2 931 600,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		4 500 000,00		0,00	0,00	2 900 000,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9.	9a	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	293 931,52	293 931,52	0,00	437 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,05%	1,05%		
Wykonanie 2010	294 720,00	254 720,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%		
Plan 3 kw 2011	802 952,00	802 952,00	0,00	6 586 328,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	3,34%	3,34%		
1) 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%		
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%		
2013	1 246 400,00	1 246 400,00	0,00	6 484 400,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	4,55%	4,55%		
2014	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	5 138 800,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,59%	4,59%		
2015	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	3 793 200,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	4,85%	4,85%		
2016	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	2 863 600,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	4,12%	4,12%		
2017	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	3,93%	3,93%		
2018	889 000,00	889 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	3,04%	3,04%		
2019	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%		
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%		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez siebie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń			
Lp	11.	12	12a	12b.	13.	13a	13b	14.	14a	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00		11,16%	11,16%		TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00		4,09%	4,09%		TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	8 553,00		-1,04%	-1,04%		TAK	NIE	3,37%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	8 553,00		4,01%	4,01%		TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	
2012	8 553,00		4,74%	6,42%		TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	
2013	8 553,00		3,43%	5,11%		NIE	TAK	4,57%	TAK	TAK	
2014	8 553,00		5,40%	7,08%		TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	
2015	8 553,00		8,94%	8,94%		TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	
2016	6 531,00		10,19%	10,19%		TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	
2017	0,00		10,62%	10,62%		TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	
2018	0,00		11,18%	11,18%		TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	
2019	0,00		10,97%	10,97%		TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	
2020	0,00		10,38%	9,55%		TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	
2021	0,00		9,82%	9,82%		TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
								0,00%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN ŁASKOWSKI

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 995 666,69	2 388 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 998 362,14	2 720 024,42	0,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 841 201,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	4 850 000,00	1 170 530,00	0,00	0,00
2015	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 165 530,00	0,00	0,00
2016	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	4 450 000,00	894 450,00	0,00	0,00
2017	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	914 450,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	688 850,00	0,00	0,00
2019	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	431 600,00	0,00	0,00
2020	20 900 000,00	3 800 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski