

**RADA GMINY
LUBAWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/151/13 z dnia 26 marca 2013 r.**

Wyszegółnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	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
						Dochody bieżące						
Lp	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	w tym:	
Formuła	[a]+[b]										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
Wykonanie 2010	30 546 439,40	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	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	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)	32 684 005,94	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	30 904 919,00	30 336 383,00	2 861 292,00	80 000,00	5 141 255,00	16 723 488,00	5 530 348,00	568 536,00	200 000,00	368 536,00		
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	2 850 000,00	100 000,00	3 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Benedykt Czarniecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
									2.1.1.1
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	27 172 898,01	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	27 842 069,86	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	3 059 285,21	-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	32 474 593,00	28 176 593,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 298 000,00	-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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Benedykt Dziamecki

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)												
Wykonanie 2010	4 102 475,00	0,00	0,00	807 475,00	552 755,00	3 285 000,00	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				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Benedykt Czarniecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.		6		6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}											
Wykonanie 2010	254 720,00	254 720,00	0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	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	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	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	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	0,00	16,35%	16,35%	0,00	
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	4 183 800,00	0,00	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	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	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	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	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Benedykt Rzarnecki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	2 597 843,68	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	14 934 067,70	2 971 730,00	1 068 779,08	20 779,08	1 048 000,00	1 048 000,00	750 000,00	2 500 000,00	
2014	615 000,00	615 000,00	16 140 000,00	2 950 000,00	1 151 037,80	21 037,80	1 130 000,00	1 000 000,00	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	582 000,00	582 000,00	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	330 000,00	330 000,00	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Benedykt Czarniecki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3			
Formula							13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2011	263 938,80	263 938,80	263 938,80	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
Wykonanie 2012 1)	248 536,84	248 536,84	248 536,84	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
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Benedykt Ozarniecki

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Benedykt Czarnecki