

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/145/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		1a	w tym:		1b	w tym:		1d
		1a1	1a2		1c	1d1				
symbol	1	1a1	1a2	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d1	1d
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	28 358 517,77	0,00	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 160 369,17	29 077 209,14	0,00	29 077 209,14	0,00	0,00	2 103 160,03	21 966,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 219 406,97	31 688 063,60	348 259,59	31 753 166,37	348 259,59	348 259,59	531 343,37	150 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	31 753 166,37	31 274 366,21	348 259,59	31 753 166,37	348 259,59	348 259,59	478 800,16	20 703,79	0,00	0,00
2013	31 009 445,00	30 343 431,00	0,00	30 343 431,00	0,00	0,00	665 014,00	200 000,00	466 014,00	0,00
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	0,00	31 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	31 890 530,00	30 890 530,00	0,00	30 890 530,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	0,00	30 954 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	0,00	30 254 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	0,00	30 513 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	31 804 000,00	30 804 000,00	0,00	30 804 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	31 800 000,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łaskowski

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:	
			Wydajki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243.1r/p/169sulf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego			odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	27	24	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]:(24)	[2]:(7b)											
Wykonanie 2010	33 797 992,66	27 172 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 093,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 089 613,96	27 842 089,86	0,00	0,00	0,00	188 240,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	0,00	0,00	0,00	247 485,16	247 485,16	343 000,00	343 000,00	3 059 295,21	930 000,00	930 000,00	
1) Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	0,00	247 485,16	247 485,16	281 419,35	281 419,35	2 565 605,35	930 000,00	930 000,00	
2013	31 635 045,00	27 837 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 998 000,00	258 000,00	258 000,00	
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	30 931 850,00	27 931 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	31 474 000,00	28 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	31 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laszkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	4.1	4.1a	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2a	11	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2	4.1a	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]I[24]	[4.1]H[4.2]+[5]H[11]										
Wykonanie 2010	-3 251 533,26	1 185 618,76	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 909 244,79	1 235 119,28	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-340 477,00	2 187 474,84	1 504 005,00	0,00	0,00	784 005,00	784 005,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	394 757,10	2 481 562,29	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-825 600,00	2 506 386,00	1 772 000,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	990 000,00	825 600,00	0,00	0,00
2014	615 000,00	3 115 000,00	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 600,00	2 870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 600,00	2 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	2 330 000,00	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	2 500 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań wspólniczonego przez istniejące przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	8		13	13a	14	18		18a	19	19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(11)	(13)+(14)/(11)	(7a)+(7b)+(20)/(11)	(7a)+(7b)+(20)+(20)/(11)				
Wykonanie 2010	254 720,00		0,00	0,00	3 477 280,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	1,07%	1,07%	0,00			
Wykonanie 2011	802 952,00		0,00	0,00	5 574 328,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	3,30%	3,30%	8 553,00			
Plan 3 kw. 2012	1 163 528,00		0,00	0,00	5 130 800,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	4,68%	4,68%	8 553,00			
1) Wykonanie 2012	1 163 528,00		0,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	4,55%	4,55%	8 553,00			
2013	946 400,00		0,00	0,00	4 454 400,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	3,95%	3,95%	8 553,00			
2014	870 600,00		0,00	0,00	3 583 800,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	3,55%	3,55%	8 553,00			
2015	870 600,00		0,00	0,00	2 713 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,39%	3,39%	8 553,00			
2016	900 600,00		0,00	0,00	1 812 600,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,27%	3,27%	6 531,00			
2017	900 600,00		0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,20%	3,20%	0,00			
2018	582 000,00		0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	2,10%	2,10%	0,00			
2019	330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	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			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

wskazniki z art. 243. ufp		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie	Relacja (D-W)+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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	
Symbol	20	20a	20b	21	22	21a	21b	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1a)=[24+1(9)/1]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)=[7b]1+2(3)+1(5)/1	(7a)=[7b]1+2(3)+1(5)+2(4)+1(4)/1	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	4,09%	4,09%	4,09%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 999 868,69	2 388 341,61	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,03%	4,03%	4,03%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00
Plan 3 kw. 2012	7,25%	7,25%	7,25%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	14 841 201,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00
1) Wykonanie 2012	7,88%	7,88%	7,88%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	14 657 752,30	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00
2013	8,73%	5,12%	5,33%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	14 934 067,70	2 977 959,00	20 779,08	1 048 000,00
2014	10,02%	6,67%	6,88%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	21 037,80	1 130 000,00
2015	9,31%	8,67%	8,88%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2016	9,39%	9,35%	9,35%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2017	9,60%	9,57%	9,57%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	8,51%	9,43%	9,43%	2,10%	2,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	7,64%	9,17%	9,17%	1,23%	1,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	19 850 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2020	8,18%	8,58%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00%	8,11%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych - prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				16	17	17a	17c	17d	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	
2014	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	330 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łępkowski