

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

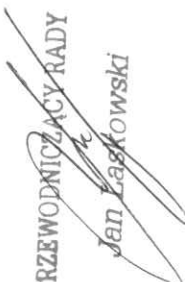
**Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/135/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.**

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) | Wydania bieżące razem | Wydania ogółem | z tego: | | | Wydania bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|--------|----------------------------------|--------|----------|----------------------|
| | | 1.1. | w tym: | | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1. | 2.1.1. | z tego: | | | | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | | | 2.1.2.1. | |
| | | | 1.1.1. | środkami z UE* | | | | | | dochoły majątkowe | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1]+[2.1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 28 856 837,07 | 27 564 974,11 | 0,00 | 1 291 862,96 | 140 270,72 | 0,00 | 29 505 543,45 | 24 477 424,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 647,43 | 7 647,43 | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 30 546 439,40 | 28 358 517,77 | 0,00 | 2 187 921,63 | 63 151,40 | 0,00 | 33 797 982,66 | 27 172 899,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 067,70 | 72 067,70 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 29 878 105,21 | 27 671 574,98 | 0,00 | 2 206 530,23 | 127 000,00 | 0,00 | 33 583 355,21 | 28 109 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | | | | | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 31 180 369,17 | 29 077 209,14 | 0,00 | 2 103 160,03 | 21 586,32 | 0,00 | 33 089 613,96 | 27 842 089,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 122,88 | 226 122,88 | | | | | | | |
| 2012 | 33 353 158,04 | 32 458 539,25 | 348 259,59 | 864 618,79 | 90 508,42 | 381 343,37 | 32 973 635,04 | 30 185 970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | | | | | | | |
| 2013 | 30 941 245,00 | 30 275 231,00 | 0,00 | 666 014,00 | 200 000,00 | 0,00 | 31 766 845,00 | 28 018 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | | | |
| 2014 | 32 100 000,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 485 000,00 | 27 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | |
| 2015 | 31 890 530,00 | 30 890 530,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 019 930,00 | 28 019 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | |
| 2016 | 31 964 450,00 | 30 954 450,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 053 850,00 | 28 053 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 31 254 450,00 | 30 254 450,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 353 850,00 | 27 353 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 2018 | 31 513 850,00 | 30 513 850,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 30 931 850,00 | 27 931 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 31 804 000,00 | 30 804 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 474 000,00 | 28 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 31 800 000,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 28 300 000,00 | 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 | 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
Jan Laskowski

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe | | w tym: | | 3. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | 5.1. | z tego: | | | w tym: | w tym: | |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------------------------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | 5.2. | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | 5.1.1. | 5.2.1. | | | | | | | | | | |
| Lp | Formuła | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [6.1.]-[5.2]+[6.3.] | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Wykonanie 2009 | 5 020 471,13 | 0,00 | 3 079 901,79 | 1 750 113,00 | 3 079 901,79 | 1 750 113,00 | 1 313 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 6 625 093,65 | 0,00 | 1 185 618,76 | 4 102 475,00 | 1 185 618,76 | 4 102 475,00 | 807 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 474 205,76 | 0,00 | -437 574,47 | 4 508 202,00 | -437 574,47 | 4 508 202,00 | 596 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 000,00 | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 247 524,10 | 0,00 | 1 235 119,28 | 3 496 202,00 | -1 909 244,79 | 3 496 202,00 | 596 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 2 787 664,92 | 7 18 694,50 | 2 272 569,13 | 784 005,00 | 379 523,00 | 784 005,00 | 784 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 3 748 000,00 | 388 000,00 | 2 256 386,00 | 1 772 000,00 | -825 600,00 | 1 772 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 825 600,00 | | |
| 2014 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | 255 600,00 | 615 000,00 | 255 600,00 | 255 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 870 600,00 | 0,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 900 600,00 | 0,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 900 600,00 | 0,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | | |

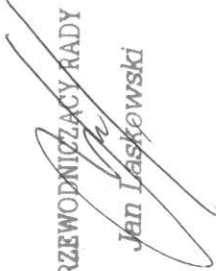
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup | wskaźniki z art. 169/170 sup | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń) | 10a. | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | 6.1. | 6.2. | | | | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | | | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 293 931,52 | 293 931,52 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51% | 1,51% | 1,05% | 1,05% | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 254 720,00 | 254 720,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 4 410 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22% | 13,22% | 4,40% | 4,40% | | | | | | | |
| 2013 | 946 400,00 | 946 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40% | 14,40% | 3,96% | 3,96% | | | | | | | |
| 2014 | 870 600,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 583 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11,16% | 11,16% | 3,55% | 3,55% | | | | | | | |
| 2015 | 870 600,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51% | 8,51% | 3,39% | 3,39% | | | | | | | |
| 2016 | 900 600,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67% | 5,67% | 3,27% | 3,27% | | | | | | | |
| 2017 | 900 600,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92% | 2,92% | 3,20% | 3,20% | | | | | | | |
| 2018 | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% | 1,05% | 2,10% | 2,10% | | | | | | | |
| 2019 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,23% | 1,23% | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

| wskazniki z art. 243 up | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 11,16% | 11,16% | 11,16% | 1,05% | TAK | TAK | 1,05% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4,09% | 4,09% | -1,04% | 1,07% | TAK | TAK | 1,07% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 553,00 | -1,04% | -1,04% | -1,04% | 3,37% | TAK | NIE | 3,37% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 8 553,00 | 4,03% | 4,03% | 4,03% | 3,33% | TAK | TAK | 3,33% | TAK | TAK |
| 2012 | 8 553,00 | 4,74% | 6,42% | 7,09% | 4,42% | TAK | TAK | 4,42% | TAK | TAK |
| 2013 | 8 553,00 | 3,38% | 5,07% | 7,94% | 3,99% | NIE | TAK | 3,99% | NIE | TAK |
| 2014 | 8 553,00 | 4,66% | 6,35% | 10,02% | 3,58% | TAK | TAK | 3,58% | TAK | TAK |
| 2015 | 8 553,00 | 8,35% | 8,35% | 9,31% | 3,42% | TAK | TAK | 3,42% | TAK | TAK |
| 2016 | 6 531,00 | 9,09% | 9,09% | 9,39% | 3,29% | TAK | TAK | 3,29% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 9,57% | 9,57% | 9,60% | 3,20% | TAK | TAK | 3,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 9,43% | 9,43% | 8,51% | 2,10% | TAK | TAK | 2,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 9,17% | 9,17% | 7,64% | 1,23% | TAK | TAK | 1,23% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 8,58% | 8,58% | 8,18% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 8,11% | 8,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Laskowski

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JS-T | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.4. | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.5. | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 12 999 666,69 | 2 388 341,61 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2012 | 14 920 315,77 | 2 763 127,42 | 247 485,16 | 1 285 672,42 | 379 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 14 934 067,70 | 2 977 959,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16 140 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 947 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 794 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 18 680 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19 950 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 900 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski