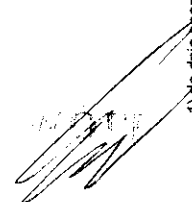


Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 192/12 z dnia 21 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydanki ogółem [2.1.]p(2.2)	Wydanki bieżące razem [2.1.]p(2.1.2)	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinj od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:		
	w tym:		w tym:				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:				
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	1.1.1.						1.1.1.1.		1.1.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]p(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	24 485 072,32	24 477 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,43	7 647,43	0,00	7 647,43
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	33 797 992,86	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	0,00	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	27 814 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
1) Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 208,14	0,00	2 103 160,03	21 996,32	0,00	33 089 613,96	27 842 089,96	27 615 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	226 122,88	226 122,88	0,00	226 122,88
2012	33 122 133,62	32 566 790,25	348 259,59	535 343,37	154 000,00	381 343,37	33 462 610,82	30 403 315,41	30 060 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00
2013	31 100 000,00	30 200 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	0,00	33 236 510,00	28 736 510,00	28 426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
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	27 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2015	29 890 530,00	28 890 530,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	28 744 930,00	25 744 930,00	25 534 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2016	29 954 450,00	28 954 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	28 824 850,00	25 824 850,00	25 679 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
2017	30 254 450,00	29 254 450,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 124 850,00	26 124 850,00	26 024 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2018	30 513 850,00	29 513 850,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 384 850,00	26 384 850,00	26 304 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2019	30 804 000,00	29 804 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	29 690 000,00	26 690 000,00	26 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2020	30 800 000,00	29 800 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	30 534 000,00	27 034 000,00	27 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	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.



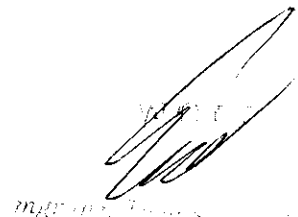
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			5.1.1.	5.2.										
Lp	Formuła	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
			[1.] - [2.]	[5.] - [6.] - [7.] - [8.]										
Wykonanie 2009	5 020 471,13	0,00	3 079 901,79	1 750 113,00					0,00	0,00	0,00	437 000,00		
Wykonanie 2010	6 625 093,65	0,00	1 185 618,76	4 102 475,00					0,00	0,00	0,00	3 295 000,00		
Plan 3 kw. 2011	5 474 206,76	0,00	-437 574,47	4 508 202,00					0,00	0,00	0,00	3 912 000,00		
1) Wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	1 235 119,28	3 486 202,00					0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2012	3 059 295,21	930 000,00	2 183 474,64	1 504 005,00					0,00	0,00	0,00	720 000,00		
2013	4 500 000,00	0,00	1 463 490,00	3 082 910,00					0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2014	3 500 000,00	0,00	3 115 000,00	255 600,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 000 000,00	0,00	3 145 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 000 000,00	0,00	3 129 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	0,00	3 129 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	0,00	3 129 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	2 814 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	0,00	2 766 000,00	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		

[Handwritten signature]

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

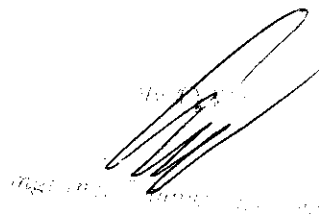
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.
LP	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(s.1)-(s.2)														
Wykonanie 2009	283 931,52	283 931,52	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	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	15,49%	15,49%	4,55%	4,55%					
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	6 484 400,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	4,04%	4,04%					
2014	870 600,00	870 600,00	0,00	5 613 800,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	3,55%	3,55%					
2015	1 145 600,00	1 145 600,00	0,00	4 468 200,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	4,54%	4,54%					
2016	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	3 338 600,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	4,26%	4,26%					
2017	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	4,06%	4,06%					
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,86%	3,86%					
2019	814 000,00	814 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	2,84%	2,84%					
2020	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					



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

wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Cb- Wb-Dsm)/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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2008	0,00	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	TAK			TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	NIE	3,37%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	8 553,00	4,03%	4,03%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2012	8 553,00	4,74%	6,42%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	8 553,00	3,37%	5,05%	4,07%	NIE	TAK	4,07%	NIE	TAK
2014	8 553,00	3,79%	5,48%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2015	8 553,00	7,48%	7,48%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2016	6 591,00	8,74%	8,74%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2017	0,00	10,55%	10,55%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2018	0,00	10,77%	10,77%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2019	0,00	10,68%	10,68%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2020	0,00	10,24%	10,24%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2021	0,00	9,78%	9,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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



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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obfitych prognozą**	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
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	
Wykonanie 2010	12 999 666,69	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	13 810 898,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 858 062,63	2 863 667,00	247 465,16	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	350 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
2015	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 145 600,00	0,00	0,00	
2016	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	
2017	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	
2018	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	
2019	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	
2020	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



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