

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 210/13 z dnia 28 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	w tym:		
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	30 546 439,40	28 358 517,77	0,00	0,00	2 187 921,63	63 151,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	31 180 369,17	29 077 209,14	0,00	0,00	2 103 160,03	21 586,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	32 219 406,97	31 688 063,60	348 259,59	348 259,59	531 343,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	32 664 005,94	32 185 205,78	348 259,59	348 259,59	478 800,16	20 703,79	0,00	0,00	0,00	
2013	30 991 013,00	30 324 969,00	0,00	0,00	666 014,00	200 000,00	466 014,00	0,00	466 014,00	
2014	32 100 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	31 890 530,00	30 890 530,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	31 954 450,00	30 954 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 254 450,00	30 254 450,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	31 513 850,00	30 513 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 804 000,00	30 804 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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	

Wójt
 Gminy Lubawa

mgr inż. Tomasz Bortowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większym tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinii 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 Ufp/169sulp	2d	2g		2f	2f1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]4[24]	[21]7a)											
Wykonanie 2010	33 797 982,66	27 172 899,01	27 100 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,70	72 067,70	6 625 083,65		0,00
Wykonanie 2011	33 088 613,96	27 842 089,86	27 615 986,98	0,00	0,00	0,00	189 240,00	0,00	226 122,88	226 122,88	5 247 524,10		0,00
Plan 3 kw. 2012	32 559 883,97	29 500 588,76	29 157 588,76	0,00	0,00	0,00	247 485,16	247 485,16	343 000,00	343 000,00	3 059 285,21		930 000,00
1) Wykonanie 2012	31 358 408,27	28 792 803,92	28 511 384,57	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
2013	31 816 613,00	27 818 613,00	27 538 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 998 000,00		930 000,00
2014	31 485 000,00	27 985 000,00	27 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 500 000,00		258 000,00
2015	31 019 930,00	28 019 930,00	27 809 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	3 000 000,00		0,00
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	27 908 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 000 000,00		0,00
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	27 253 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00		0,00
2018	30 931 850,00	27 931 850,00	27 851 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 000 000,00		0,00
2019	31 474 000,00	28 474 000,00	28 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 000 000,00		0,00
2020	31 800 000,00	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		0,00
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

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						w tym:
					28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angazowane w budżecie roku bieżącego	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H[27]	[1]H[24]	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)								
Wykonanie 2010	-3 251 553,26	1 185 618,76	3 295 000,00	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	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	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 305 586,67	3 392 401,86	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	990 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 000,00	3 115 000,00	255 600,00	0,00	0,00	255 600,00	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
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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Tomasz Bwertowski

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	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				13	13a	14	18		18a	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[ra]b	7a1	8											
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%	0,00			
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%	8 553,00			
Plan 3 kw. 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%	8 553,00			
1) Wykonanie 2012	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	4 410 800,00	0,00	0,00	13,50%	13,50%	4,42%	4,42%	8 553,00			
2013	946 400,00	946 400,00	0,00	4 454 400,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	3,96%	3,96%	8 553,00			
2014	870 600,00	870 600,00	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	870 600,00	0,00	2 713 200,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,99%	3,99%	8 553,00			
2016	900 600,00	900 600,00	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	900 600,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	3,20%	3,20%	0,00			
2018	562 000,00	562 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	2,10%	2,10%	0,00			
2019	330 000,00	330 000,00	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.

mgr inż. Tomasz Kwertowski

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
20	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a					
(1a)+(2a)+(10a)(1)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/ [1]	[21]-<=p0a]	[21]-<=p0b]	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/ [1]	[21]-<=p0a]	[21]-<=p0b]	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/ [247a][p]1]	[22]-<=p20a]	[22]-<=p20b]						
Relacja (Db- Vm-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składek 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		
20	20a	21	21a	20b	21	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Wykonanie 2010	4,09%	4,09%	TAK	4,09%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	TAK	12 999 666,69	2 388 341,61	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4,03%	4,03%	TAK	4,03%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00		
Plen 3 kw. 2012	7,25%	7,25%	TAK	7,25%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	TAK	14 841 201,83	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00		
1) Wykonanie 2012	10,45%	10,45%	TAK	10,45%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	TAK	14 657 752,30	2 883 667,00	247 485,16	1 270 000,00		
2013	8,73%	5,12%	TAK	6,19%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	TAK	14 934 067,70	2 977 959,00	20 779,06	1 048 000,00		
2014	10,02%	6,67%	TAK	7,74%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	21 037,80	1 130 000,00		
2015	9,31%	8,67%	TAK	9,73%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2016	9,39%	9,35%	TAK	9,35%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2017	9,60%	9,57%	TAK	9,57%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2018	8,51%	9,43%	TAK	9,43%	2,10%	TAK	2,10%	TAK	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2019	7,84%	9,17%	TAK	9,17%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2020	8,18%	8,58%	TAK	8,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	20 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00%	8,11%	TAK	8,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr inż. Tomasz Bwertowski

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
			17a	17b					
symbol	16	17	17a	17b	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	0,00	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	0,00
2015	870 600,00	0,00	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	0,00
2017	900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	582 000,00	0,00	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	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

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

mgr inż. Tomasz Bwertowski

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