

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY LUBAWA NA LATA 2011-2020

### Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 37/11 z dnia 31 marca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 187 042,47</b>	<b>28 856 837,07</b>	<b>30 335 191,66</b>	<b>30 546 439,40</b>	<b>33 031 223,04</b>	<b>33 600 000,00</b>
1a	dochody bieżące	26 845 806,69	27 564 974,11	27 484 733,66	28 358 517,77	26 741 542,81	29 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	341 235,78	1 291 862,96	2 850 458,00	2 187 921,63	6 289 680,23	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 735,78	140 270,72	120 000,00	63 151,40	120 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>22 913 708,23</b>	<b>24 477 424,89</b>	<b>26 745 183,77</b>	<b>27 100 831,31</b>	<b>26 772 231,28</b>	<b>25 020 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 281 144,16	11 614 361,92	9 633 758,65	12 999 666,69	14 130 634,76	14 640 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 730 609,85	2 433 987,02	1 780 543,51	2 388 341,61	2 637 000,42	3 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 273 334,24</b>	<b>4 379 412,18</b>	<b>3 590 007,89</b>	<b>3 445 608,09</b>	<b>6 258 991,76</b>	<b>8 580 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>34 240 400,00</b>	<b>34 864 600,00</b>	<b>30 964 600,00</b>	<b>31 148 600,00</b>	<b>31 448 600,00</b>	<b>31 708 000,00</b>	<b>31 804 000,00</b>	<b>31 900 000,00</b>
30 200 000,00	31 269 600,00	29 004 600,00	29 148 600,00	29 448 600,00	29 708 000,00	29 804 000,00	29 900 000,00
4 040 400,00	3 595 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>26 450 000,00</b>	<b>27 660 000,00</b>	<b>25 275 000,00</b>	<b>25 415 000,00</b>	<b>25 740 000,00</b>	<b>26 265 000,00</b>	<b>26 380 000,00</b>	<b>27 008 000,00</b>
15 372 000,00	16 140 000,00	16 947 000,00	17 794 000,00	18 680 000,00	19 000 000,00	19 950 000,00	20 900 000,00
3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 790 400,00</b>	<b>7 204 600,00</b>	<b>5 689 600,00</b>	<b>5 733 600,00</b>	<b>5 708 600,00</b>	<b>5 443 000,00</b>	<b>5 424 000,00</b>	<b>4 892 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 546 442,00</b>	<b>1 313 113,00</b>	<b>807 475,00</b>	<b>807 475,00</b>	<b>587 182,00</b>	<b>655 528,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	587 182,00	655 528,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 819 776,24</b>	<b>5 692 525,18</b>	<b>4 397 482,89</b>	<b>4 253 083,09</b>	<b>6 846 173,76</b>	<b>9 235 528,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>379 991,67</b>	<b>301 578,95</b>	<b>337 720,00</b>	<b>326 787,70</b>	<b>957 952,00</b>	<b>2 075 528,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	356 216,56	293 931,52	254 720,00	254 720,00	802 952,00	1 755 528,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 775,11	7 647,43	83 000,00	72 067,70	155 000,00	320 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 439 784,57</b>	<b>5 390 946,23</b>	<b>4 059 762,89</b>	<b>3 926 295,39</b>	<b>5 888 221,76</b>	<b>7 160 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 130 796,15</b>	<b>5 020 471,13</b>	<b>7 736 762,89</b>	<b>6 625 093,65</b>	<b>14 048 221,76</b>	<b>7 160 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 000,00	6 670 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 677 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>8 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 308 988,42</b>	<b>807 475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>596 201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>282 867,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>3 859 280,00</b>	<b>3 477 280,00</b>	<b>11 216 328,00</b>	<b>9 460 800,00</b>

<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 890 400,00</b>	<b>7 304 600,00</b>	<b>5 789 600,00</b>	<b>5 833 600,00</b>	<b>5 808 600,00</b>	<b>5 543 000,00</b>	<b>5 524 000,00</b>	<b>4 992 000,00</b>
<b>1 790 400,00</b>	<b>1 654 600,00</b>	<b>1 589 600,00</b>	<b>1 333 600,00</b>	<b>1 308 600,00</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>492 000,00</b>
1 540 400,00	1 464 600,00	1 464 600,00	1 248 600,00	1 248 600,00	1 008 000,00	1 004 000,00	482 000,00
250 000,00	190 000,00	125 000,00	85 000,00	60 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 100 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>6 100 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
5 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 920 400,00</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>4 991 200,00</b>	<b>3 742 600,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,07%</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,18%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,54%</b>	<b>4,51%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,07%</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,18%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,51%</b>	<b>12,72%</b>	<b>11,38%</b>	<b>33,96%</b>	<b>28,16%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>22 937 483,34</b>	<b>24 485 072,32</b>	<b>26 828 183,77</b>	<b>27 172 899,01</b>	<b>26 927 231,28</b>	<b>25 340 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>27 068 279,49</b>	<b>29 505 543,45</b>	<b>34 564 946,66</b>	<b>33 797 992,66</b>	<b>40 975 453,04</b>	<b>32 500 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>118 762,98</b>	<b>-648 706,38</b>	<b>-4 229 755,00</b>	<b>-3 251 553,26</b>	<b>-7 944 230,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 546 442,00</b>	<b>1 750 113,00</b>	<b>4 484 475,00</b>	<b>4 102 475,00</b>	<b>8 747 182,00</b>	<b>655 528,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>356 216,56</b>	<b>293 931,52</b>	<b>254 720,00</b>	<b>254 720,00</b>	<b>802 952,00</b>	<b>1 755 528,00</b>

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
<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>6 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5,23%</b>	<b>4,75%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,28%</b>	<b>4,16%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,22%</b>	<b>1,54%</b>
<b>5,11%</b>	<b>7,76%</b>	<b>11,20%</b>	<b>10,86%</b>	<b>11,36%</b>	<b>11,97%</b>	<b>11,67%</b>	<b>11,33%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>5,23%</b>	<b>4,75%</b>	<b>5,13%</b>	<b>4,28%</b>	<b>4,16%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,22%</b>	<b>1,54%</b>
<b>23,13%</b>	<b>18,52%</b>	<b>16,12%</b>	<b>12,02%</b>	<b>7,93%</b>	<b>4,69%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>26 700 000,00</b>	<b>27 850 000,00</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>26 400 000,00</b>	<b>27 018 000,00</b>
<b>32 800 000,00</b>	<b>33 500 000,00</b>	<b>29 600 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 300 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>31 518 000,00</b>
<b>1 440 400,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 364 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>1 148 600,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>1 540 400,00</b>	<b>1 464 600,00</b>	<b>1 464 600,00</b>	<b>1 248 600,00</b>	<b>1 248 600,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>482 000,00</b>