

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 20.06.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 731 565,56	11 181 638,16	22 834 849,00	19 142 651,29	25 703 857,00	15 100 000,00
1a	dochody bieżące	10 555 381,23	9 672 818,99	11 354 383,00	9 953 356,51	9 505 126,00	9 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	176 184,33	1 508 819,17	11 480 466,00	9 189 294,78	16 198 731,00	6 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 094,54	259 165,92	338 000,00	234 000,00	580 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 727 493,09	8 257 462,12	9 435 874,00	8 811 406,26	8 800 212,00	8 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 976,00	3 623 069,00	4 108 442,00	4 020 594,00	3 910 847,00	3 942 250,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	154 852,00	160 506,00	111 722,00	162 261,00	168 490,00	168 490,00
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	828 193,00	522 428,00
3	Różnica (1-2)	3 004 072,47	2 924 176,04	13 398 975,00	10 331 245,03	16 903 645,00	6 900 000,00

LP	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	9 900 000,00	9 650 000,00	9 450 000,00	9 600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
1a	9 400 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
1b	500 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8 100 000,00	8 100 000,00	8 424 464,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2a	3 975 000,00	3 980 700,00	3 992 550,00	4 004 400,00	4 016 250,00	4 031 100,00	4 059 300,00	4 072 350,00
2b	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00	168 490,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	446 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 800 000,00	1 550 000,00	1 025 536,00	1 600 000,00	1 150 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	975 904,00	2 053 985,00	1 564 829,00	1 564 828,53	1 090 393,68	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	10 295,96	1 564 828,53	1 564 828,53	1 090 393,68	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 979 976,47	4 978 161,04	14 963 804,00	11 896 073,56	17 994 038,68	6 900 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	608 516,72	517 149,00	1 143 424,00	368 214,75	4 877 452,00	2 065 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	535 645,00	478 861,00	863 424,00	332 638,10	4 568 952,00	1 815 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 871,72	38 288,00	280 000,00	35 576,65	308 500,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 371 459,75	4 461 012,04	13 820 380,00	11 527 858,81	13 116 586,68	4 835 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 588 475,00	2 896 184,00	17 754 654,00	12 534 437,90	21 230 533,00	5 600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188 802,00	4 973 437,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 934 274,00	2 096 972,77	8 113 946,32	765 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 782 984,75	1 564 828,04	0,00	1 090 393,68	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 680 000,00	1 440 000,00	4 510 850,00	3 204 334,67	6 749 328,99	5 699 328,99

Lp	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
4	0,00	75 930,00	1 286 999,67	110 000,00	0,00	598 000,00	761 430,00	126 630,32
4a	0,00	75 930,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	461 430,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1 800 000,00	1 625 930,00	2 312 535,67	1 710 000,00	1 150 000,00	1 348 000,00	1 511 430,00	876 630,32
7	1 485 000,00	789 670,00	1 108 701,67	1 092 400,00	1 103 000,00	348 000,00	329 800,00	172 323,32
7a	1 304 400,00	639 070,00	975 535,67	985 000,00	1 038 000,00	300 000,00	300 000,00	157 323,32
7b	180 600,00	150 600,00	133 166,00	107 400,00	65 000,00	48 000,00	29 800,00	15 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	315 000,00	836 260,00	1 203 834,00	617 600,00	47 000,00	1 000 000,00	1 181 630,00	704 307,00
10	315 000,00	760 330,00	1 203 834,00	617 600,00	47 000,00	1 000 000,00	1 181 630,00	704 307,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	75 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4 394 928,99	3 755 858,99	2 780 323,32	1 795 323,32	757 323,32	457 323,32	157 323,32	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
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	2 790 000,00	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	2 790 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,67%	4,62%	5,01%	1,92%	18,98%	13,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,45%	9,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,67%	4,62%	5,01%	1,92%	8,12%	13,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,65%	12,88%	19,75%	16,74%	15,40%	37,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 800 364,81	8 295 750,12	9 715 874,00	8 846 982,91	9 108 712,00	8 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 388 839,81	11 191 934,12	27 470 528,00	21 381 420,81	30 339 245,00	14 050 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 342 725,75	-10 295,96	-4 635 679,00	-2 238 769,52	-4 635 388,00	1 050 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	975 904,00	2 053 985,00	5 499 103,00	3 661 801,30	9 204 340,00	765 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	535 645,00	478 861,00	863 424,00	332 638,10	4 568 952,00	1 815 000,00

LP	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15,00%	8,18%	11,73%	11,38%	11,67%	3,68%	3,49%	1,82%
15a	10,00%	12,57%	15,45%	12,74%	11,95%	11,64%	10,97%	8,84%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	15,00%	8,18%	11,73%	11,38%	11,67%	3,68%	3,49%	1,82%
18	44,39%	38,92%	29,42%	18,70%	8,01%	4,84%	1,66%	0,00%
19	8 280 600,00	8 250 600,00	8 557 630,00	8 107 400,00	8 365 000,00	8 748 000,00	8 729 800,00	8 715 000,00
20	8 595 600,00	9 010 930,00	9 761 464,00	8 725 000,00	8 412 000,00	9 748 000,00	9 911 430,00	9 419 307,00
21	1 304 400,00	639 070,00	-311 464,00	875 000,00	1 038 000,00	-298 000,00	-461 430,00	30 693,00
22	0,00	75 930,00	1 286 999,67	110 000,00	0,00	598 000,00	761 430,00	126 630,32
23	1 304 400,00	639 070,00	975 535,67	985 000,00	1 038 000,00	300 000,00	300 000,00	157 323,32