

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 16-11-2011 w sprawie zmiany WPF

| Rok                            | Dochody ogółem, | z tego:         |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                                |                 | dochody bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|                                |                 |                 |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |
| 1                              | 1a              | 1b              | 1c                   | 2                       | 2a  | 2b  | 2c  | 2d                                   | 2e  |   |
| Wykonanie 2008                 | 10 731 565,56   | 10 555 381,23   | 176 184,33           | 41 094,54               | 7 727 493,09  | 3 389 976,00  | 154 852,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2009                 | 11 181 638,16   | 9 672 818,99    | 1 508 819,17         | 259 165,92              | 8 257 462,12  | 3 623 069,00  | 160 506,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2010                | 22 834 849,00   | 11 354 383,00   | 11 480 466,00        | 338 000,00              | 9 435 874,00  | 4 108 442,00  | 111 722,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 19 142 651,29   | 9 953 356,51    | 9 189 294,78         | 234 000,00              | 8 811 406,26  | 4 020 594,00  | 162 261,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2011                           | 22 375 394,00   | 10 425 084,00   | 11 950 310,00        | 80 000,00               | 8 636 763,00  | 3 895 508,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 736 724,00  |
| 2012                           | 17 361 331,00   | 10 043 453,00   | 7 317 878,00         | 1 000 000,00            | 7 918 959,00  | 3 942 250,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 473 668,00  |
| 2013                           | 10 285 000,00   | 9 785 000,00    | 500 000,00           | 500 000,00              | 8 100 000,00  | 3 975 000,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 446 500,00  |
| 2014                           | 10 162 121,00   | 9 962 121,00    | 200 000,00           | 200 000,00              | 8 100 000,00  | 3 980 700,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 454 500,00  |
| 2015                           | 9 625 625,00    | 9 593 000,00    | 32 625,00            | 32 625,00               | 8 424 433,00  | 3 992 550,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2016                           | 9 743 000,00    | 9 593 000,00    | 150 000,00           | 150 000,00              | 8 000 000,00  | 4 004 400,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2017                           | 9 593 000,00    | 9 593 000,00    | 0,00                 | 0,00                    | 8 300 000,00  | 4 016 250,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2018                           | 9 593 000,00    | 9 593 000,00    | 0,00                 | 0,00                    | 8 700 000,00  | 4 031 100,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2019                           | 9 593 000,00    | 9 593 000,00    | 0,00                 | 0,00                    | 8 700 000,00  | 4 059 300,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2020                           | 9 593 000,00    | 9 593 000,00    | 0,00                 | 0,00                    | 8 700 000,00  | 4 072 350,00  | 168 490,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Splata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|                             |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 3 004 072,47  | 975 904,00   | 0,00   | 0,00  | 3 979 976,47                 | 608 516,72             | 535 645,00   | 72 871,72                        |
| Wykonanie 2009              | 2 924 176,04  | 2 053 985,00   | 10 295,96  | 0,00  | 4 978 161,04                 | 517 149,00             | 478 861,00   | 38 288,00                        |
| Plan 3 kw. 2010             | 13 398 975,00 | 1 564 829,00   | 1 564 828,53   | 0,00  | 14 963 804,00                | 1 143 424,00           | 863 424,00   | 280 000,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 10 331 245,03 | 1 564 828,53   | 1 564 828,53   | 0,00  | 11 896 073,56                | 368 214,75             | 332 638,10   | 35 576,65                        |
| 2011                        | 13 738 631,00 | 1 090 393,68   | 1 090 393,68   | 0,00  | 14 829 024,68                | 1 923 452,00           | 1 778 952,00   | 144 500,00                       |
| 2012                        | 9 442 372,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 9 442 372,00                 | 4 415 931,00           | 3 941 131,00   | 474 800,00                       |
| 2013                        | 2 185 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 185 000,00                 | 1 485 000,00           | 1 304 400,00   | 180 600,00                       |
| 2014                        | 2 062 121,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 062 121,00                 | 1 301 791,00           | 1 151 191,00   | 150 600,00                       |
| 2015                        | 1 201 192,00  | 1 286 999,67   | 0,00   | 0,00  | 2 488 191,67                 | 1 284 357,67           | 1 151 191,67   | 133 166,00                       |
| 2016                        | 1 743 000,00  | 110 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 853 000,00                 | 1 235 400,00           | 1 128 000,00   | 107 400,00                       |
| 2017                        | 1 293 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 293 000,00                 | 1 246 000,00           | 1 181 000,00   | 65 000,00                        |
| 2018                        | 893 000,00    | 598 000,00   | 298 000,00   | 0,00  | 1 491 000,00                 | 491 000,00             | 443 000,00   | 48 000,00                        |
| 2019                        | 893 000,00    | 761 430,00   | 461 430,00   | 0,00  | 1 654 430,00                 | 472 800,00             | 443 000,00   | 29 800,00                        |
| 2020                        | 893 000,00    | 126 630,32   | 0,00   | 0,00  | 1 019 630,32                 | 315 323,32             | 296 415,32   | 18 908,00                        |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:  | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|
|                                |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe objęte<br>limitem art. 226<br>ust. 4 ufp |  |                                       |
|                                | 8  | 9                                    | 10                   | 10a   | 11   | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00   | 3 371 459,75                         | 1 588 474,92         | 0,00  | 0,00   | 1 782 984,83                          |
| Wykonanie 2009                 | 0,00   | 4 461 012,04                         | 2 896 183,57         | 0,00  | 0,00   | 1 564 828,47                          |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00   | 13 820 380,00                        | 17 754 654,00        | 0,00  | 3 934 274,00   | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00   | 11 527 858,81                        | 12 534 437,90        | 0,00  | 2 096 972,77   | 1 090 393,68                          |
| 2011                           | 0,00   | 12 905 572,68                        | 21 019 519,00        | 15 259 440,00   | 8 113 946,32   | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00   | 5 026 441,00                         | 6 526 441,00         | 5 473 437,00  | 1 500 000,00   | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00   | 700 000,00                           | 700 000,00           | 700 000,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00   | 760 330,00                           | 760 330,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015                           | 0,00   | 1 203 834,00                         | 1 203 834,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016                           | 0,00   | 617 600,00                           | 617 600,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2017                           | 0,00   | 47 000,00                            | 47 000,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018                           | 0,00   | 1 000 000,00                         | 1 000 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2019                           | 0,00   | 1 181 630,00                         | 1 181 630,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |
| 2020                           | 0,00   | 704 307,00                           | 704 307,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok                         | Kwota długu  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                             |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |  |  |
|                             | 13           | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c  | 16   |
| Wykonanie 2008              | 1 680 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,67%   | 0,00%  | 5,67%  | 26,06%   | TAK  |
| Wykonanie 2009              | 1 440 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,62%   | 0,00%  | 4,62%  | 14,63%   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010             | 4 510 850,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,01%   | 0,00%  | 5,01%  | 8,66%  | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 3 204 334,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,92%   | 0,00%  | 1,92%  | 7,00%  | TAK  |
| 2011                        | 9 539 328,99 | 2 790 000,00  | 2 790 000,00  | 0,00  | 8,60%   | 16,45%   | 8,60%  | 7,70%  | TAK  |
| 2012                        | 7 098 197,99 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25,44%  | 10,33%   | 25,44%   | 15,26%   | NIE  |
| 2013                        | 5 793 797,99 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14,44%  | 10,54%   | 14,44%   | 19,49%   | NIE  |
| 2014                        | 4 642 606,99 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12,81%  | 14,15%   | 12,81%   | 18,81%   | TAK  |
| 2015                        | 3 491 415,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13,34%  | 17,85%   | 13,34%   | 11,10%   | TAK  |
| 2016                        | 2 363 415,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12,68%  | 16,47%   | 12,68%   | 16,79%   | TAK  |
| 2017                        | 1 182 415,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12,99%  | 15,57%   | 12,99%   | 12,80%   | TAK  |
| 2018                        | 739 415,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,12%   | 13,56%   | 5,12%  | 8,81%  | TAK  |
| 2019                        | 296 415,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,93%   | 12,80%   | 4,93%  | 9,00%  | TAK  |
| 2020                        | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,29%   | 10,20%   | 3,29%  | 9,11%  | TAK  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 5,67%  | 15,65%   | 7 800 364,81                   | 9 388 839,73           | 1 342 725,83           | 2 755 016,42                                    | 975 904,00                 | 535 645,00                |
| Wykonanie 2009              | 4,62%  | 12,88%   | 8 295 750,12                   | 11 191 933,69          | -10 295,53             | 1 377 068,87                                    | 2 053 985,00               | 478 861,00                |
| Plan 3 kw. 2010             | 5,01%  | 19,75%   | 9 715 874,00                   | 27 470 528,00          | -4 635 679,00          | 1 638 509,00                                    | 5 499 103,00               | 863 424,00                |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1,92%  | 16,74%   | 8 846 982,91                   | 21 381 420,81          | -2 238 769,52          | 1 106 373,60                                    | 3 661 801,30               | 332 638,10                |
| 2011                        | -3,87%   | 30,16%   | 8 781 263,00                   | 29 800 782,00          | -7 425 388,00          | 1 643 821,00                                    | 9 204 340,00               | 1 778 952,0               |
| 2012                        | 25,44%   | 40,89%   | 8 393 759,00                   | 14 920 200,00          | 2 441 131,00           | 1 649 694,00                                    | 1 500 000,00               | 3 941 131,0               |
| 2013                        | 14,44%   | 56,33%   | 8 280 600,00                   | 8 980 600,00           | 1 304 400,00           | 1 504 400,00                                    | 0,00                       | 1 304 400,0               |
| 2014                        | 12,81%   | 45,69%   | 8 250 600,00                   | 9 010 930,00           | 1 151 191,00           | 1 711 521,00                                    | 0,00                       | 1 151 191,0               |
| 2015                        | 13,34%   | 36,27%   | 8 557 599,00                   | 9 761 433,00           | -135 808,00            | 1 035 401,00                                    | 1 286 999,67               | 1 151 191,6               |
| 2016                        | 12,68%   | 24,26%   | 8 107 400,00                   | 8 725 000,00           | 1 018 000,00           | 1 485 600,00                                    | 110 000,00                 | 1 128 000,0               |
| 2017                        | 12,99%   | 12,33%   | 8 365 000,00                   | 8 412 000,00           | 1 181 000,00           | 1 228 000,00                                    | 0,00                       | 1 181 000,0               |
| 2018                        | 5,12%  | 7,71%  | 8 748 000,00                   | 9 748 000,00           | -155 000,00            | 845 000,00                                      | 598 000,00                 | 443 000,00                |
| 2019                        | 4,93%  | 3,09%  | 8 729 800,00                   | 9 911 430,00           | -318 430,00            | 863 200,00                                      | 761 430,00                 | 443 000,00                |
| 2020                        | 3,29%  | 0,00%  | 8 718 908,00                   | 9 423 215,00           | 169 785,00             | 874 092,00                                      | 126 630,32                 | 296 415,32                |