

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie WPF

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>10 731 565,56</b>	<b>11 181 638,16</b>	<b>22 834 849,00</b>	<b>18 065 337,00</b>	<b>25 311 759,00</b>	<b>15 100 000,00</b>
1a	dochody bieżące	10 555 381,23	9 672 818,99	11 354 383,00	9 768 337,00	9 125 783,00	9 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	176 184,33	1 508 819,17	11 480 466,00	8 297 000,00	16 185 976,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 727 493,09</b>	<b>8 257 462,12</b>	<b>9 435 874,00</b>	<b>9 603 905,00</b>	<b>8 539 698,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 976,00	3 623 069,00	4 108 442,00	4 020 594,00	4 104 487,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 004 072,47</b>	<b>2 924 176,04</b>	<b>13 398 975,00</b>	<b>8 461 432,00</b>	<b>16 772 061,00</b>	<b>7 100 000,00</b>

Lp.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>1</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>9 450 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>
2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>975 904,00</b>	<b>2 053 985,00</b>	<b>1 564 829,00</b>	<b>1 564 829,00</b>	<b>848 060,00</b>	<b>0,00</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	1 564 829,00	848 060,00	0,00
<b>5</b>	<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>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 979 976,47</b>	<b>4 978 161,04</b>	<b>14 963 804,00</b>	<b>10 026 261,00</b>	<b>17 620 121,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>608 516,72</b>	<b>517 149,00</b>	<b>1 143 424,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>4 877 452,00</b>	<b>2 258 652,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	535 645,00	478 861,00	863 424,00	333 000,00	4 568 952,00	2 008 652,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 871,72	38 288,00	280 000,00	33 000,00	308 500,00	250 000,00
<b>8</b>	<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>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 371 459,75</b>	<b>4 461 012,04</b>	<b>13 820 380,00</b>	<b>9 660 261,00</b>	<b>12 742 669,00</b>	<b>4 841 348,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 588 475,00</b>	<b>2 896 184,00</b>	<b>17 754 654,00</b>	<b>11 234 000,00</b>	<b>21 098 949,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194 420,00	4 975 845,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 934 274,00</b>	<b>2 421 799,00</b>	<b>8 356 280,00</b>	<b>1 509 182,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 782 984,75</b>	<b>1 564 828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>848 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 530,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>4 510 850,00</b>	<b>3 528 799,00</b>	<b>7 316 127,00</b>	<b>6 816 657,00</b>

Lp	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>4</b>	<b>750 530,00</b>	<b>1 065 530,00</b>	<b>1 385 530,00</b>	<b>1 038 030,00</b>	<b>1 375 030,00</b>	<b>1 359 430,00</b>	<b>761 430,00</b>	<b>181 630,00</b>
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	279 800,00	0,00
<b>5</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>6</b>	<b>2 550 530,00</b>	<b>2 615 530,00</b>	<b>2 535 530,00</b>	<b>2 638 030,00</b>	<b>2 525 030,00</b>	<b>2 109 430,00</b>	<b>1 511 430,00</b>	<b>931 630,00</b>
<b>7</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 497 500,00</b>	<b>1 263 000,00</b>	<b>1 165 600,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>329 800,00</b>	<b>227 323,00</b>
7a	1 304 400,00	1 079 400,00	1 364 334,00	1 155 600,00	1 100 600,00	300 000,00	300 000,00	212 323,00
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
<b>8</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>9</b>	<b>1 065 530,00</b>	<b>1 385 530,00</b>	<b>1 038 030,00</b>	<b>1 375 030,00</b>	<b>1 359 430,00</b>	<b>1 761 430,00</b>	<b>1 181 630,00</b>	<b>704 307,00</b>
<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>704 307,00</b>
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</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>12</b>	<b>1 065 530,00</b>	<b>1 385 530,00</b>	<b>1 038 030,00</b>	<b>1 375 030,00</b>	<b>1 359 430,00</b>	<b>761 430,00</b>	<b>181 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>5 512 257,00</b>	<b>4 432 857,00</b>	<b>3 068 523,00</b>	<b>1 912 923,00</b>	<b>812 323,00</b>	<b>512 323,00</b>	<b>212 323,00</b>	<b>0,00</b>

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	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,67%	4,62%	5,01%	2,03%	19,27%	14,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,09
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%	2,03%	8,25%	14,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,65%	12,88%	19,75%	19,53%	17,88%	45,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 800 364,81	8 295 750,12	9 715 874,00	9 636 905,00	8 848 198,00	8 250 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 388 839,81	11 191 934,12	27 470 528,00	20 870 905,00	29 947 147,00	13 850 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 342 725,75	-10 295,96	-4 635 679,00	-2 805 568,00	-4 635 388,00	1 250 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	975 904,00	2 053 985,00	5 499 103,00	3 986 628,00	9 204 340,00	1 509 182,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	535 645,00	478 861,00	863 424,00	333 000,00	4 568 952,00	2 008 652,00

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	<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>
15	15,00%	12,75%	15,85%	13,16%	12,33%	3,68%	3,49%	2,41%
15a	0,10	0,13	0,16	0,13	0,12	0,12	0,11	0,09
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	15,00%	12,75%	15,85%	13,16%	12,33%	3,68%	3,49%	2,41%
18	55,68%	45,94%	32,47%	19,93%	8,60%	5,42%	2,25%	0,00%
19	8 280 600,00	8 250 600,00	8 433 166,00	8 107 400,00	8 365 000,00	8 748 000,00	8 729 800,00	8 715 000,00
20	8 280 600,00	8 250 600,00	8 433 166,00	8 107 400,00	8 365 000,00	9 748 000,00	9 729 800,00	9 419 307,00
21	1 619 400,00	1 399 400,00	1 016 834,00	1 492 600,00	1 085 000,00	-298 000,00	-279 800,00	30 693,00
22	750 530,00	1 065 530,00	1 385 530,00	1 038 030,00	1 375 030,00	1 359 430,00	761 430,00	181 630,00
23	1 304 400,00	1 079 400,00	1 364 334,00	1 155 600,00	1 100 600,00	300 000,00	300 000,00	212 323,00