

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/71/11
Rady Gminy w Lubaszu z dnia 31 maja 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	28 267 447,00	28 420 938,00	20 654 546,00	21 246 000,00	23 059 000,00	23 601 000,00	24 880 000,00	26 100 000,00	27 750 000,00	29 390 000,00	31 090 000,00	32 910 000,00	34 866 200,00	37 104 000,00	39 386 000,00
1a	dochody bieżące	19 366 720,00	19 149 033,00	20 002 853,00	21 140 000,00	22 203 000,00	23 409 000,00	24 780 000,00	26 020 000,00	27 620 000,00	29 190 000,00	30 930 000,00	32 800 000,00	34 806 200,00	36 934 000,00	39 226 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 900 727,00	9 271 905,00	651 693,00	106 000,00	856 000,00	192 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	610 000,00	114 000,00	148 000,00	96 000,00	154 000,00	182 000,00	100 000,00	80 000,00	130 000,00	200 000,00	160 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 385 801,00	16 310 000,00	16 965 000,00	17 600 020,00	18 200 000,00	18 800 000,00	19 500 000,00	20 158 000,00	20 816 000,00	21 470 000,00	22 140 000,00	22 850 000,00	23 530 000,00	24 200 000,00	24 859 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 782 228,00	7 695 000,00	8 000 000,00	8 320 000,00	8 650 000,00	8 996 000,00	9 355 000,00	9 728 000,00	10 115 000,00	10 500 000,00	10 920 000,00	11 350 000,00	11 800 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 922 522,00	1 894 000,00	1 941 000,00	1 989 500,00	2 029 300,00	2 070 000,00	2 121 750,00	2 170 000,00	2 220 000,00	2 275 000,00	2 300 000,00	2 346 000,00	2 380 000,00	2 404 000,00	2 428 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2074,00	2 074,00	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
3	Różnica (1-2)	10 881 646,00	12 110 938,00	3 689 546,00	3 645 980,00	4 859 000,00	4 801 000,00	5 380 000,00	5 942 000,00	6 934 000,00	7 920 000,00	8 950 000,00	10 060 000,00	11 336 200,00	12 904 000,00	14 527 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	169 825,00	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	169 825,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 051 471,00	12 110 938,00	3 689 546,00	3 645 980,00	4 859 000,00	4 801 000,00	5 380 000,00	5 942 000,00	6 934 000,00	7 920 000,00	8 950 000,00	10 060 000,00	11 336 200,00	12 904 000,00	14 527 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 547 252,00	1 902 813,00	2 163 730,00	2 080 980,00	2 057 380,00	2 344 480,00	2 090 929,00	2 017 480,00	1 716 340,00	1 488 175,00	1 002 100,00	997 100,00	520 100,00	514 100,00	533 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 147 252,00	1 442 813,00	1 743 730,00	1 690 980,00	1 707 380,00	1 994 480,00	1 790 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	460 000,00	420 000,00	390 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	260 000,00	210 000,00	170 000,00	125 000,00	120 000,00	15 000,00	9 000,00	5 703,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 504 219,00	10 208 125,00	1 525 816,00	1 565 000,00	2 801 620,00	2 456 520,00	3 289 071,00	3 924 520,00	5 217 660,00	6 431 825,00	7 947 900,00	9 062 900,00	10 816 100,00	12 389 900,00	13 993 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 331 161,00	13 928 125,00	1 935 816,00	2 300 000,00	4 801 620,00	3 456 520,00	3 789 071,00	3 924 520,00	5 217 660,00	6 431 825,00	7 947 900,00	9 062 900,00	10 816 100,00	12 389 900,00	13 993 800,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 259 731,00	13 731 404,00	1 580 816,00	2 155 000,00	2 701 000,00	3 020 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 880 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 826 942,00	3 720 000,00	410 000,00	735 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	9 879 204,00	12 156 391,00	10 822 661,00	9 866 681,00	10 159 301,00	9 164 821,00	7 873 892,00	6 116 412,00	4 610 072,00	3 291 897,00	2 414 797,00	1 537 697,00	1 032 597,00	527 497,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	113 342,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,01%	6,70%	10,48%	9,79%	8,92%	9,93%	8,40%	7,73%	6,19%	5,06%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,69%	11,68%	11,17%	10,32%	12,48%	15,06%	16,87%	18,58%	20,34%	22,14%	24,12%	26,33%	28,32%	30,35%	32,47%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art..244	9,01%	6,70%	10,48%	9,79%	8,92%	9,93%	8,40%	7,73%	6,19%	5,06%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art..243 w danym roku	7,75%	8,77%	13,39%	15,28%	16,51%	18,82%	20,42%	21,77%	24,23%	26,37%	28,39%	30,20%	32,47%	34,75%	36,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,01%	6,70%	10,48%	9,79%	8,92%	9,93%	8,40%	7,73%	6,19%	5,06%	3,22%	3,03%	1,49%	1,39%	1,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,55%	42,77%	52,40%	46,44%	44,06%	38,83%	31,65%	23,43%	16,61%	11,20%	7,77%	4,67%	2,96%	1,42%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 785 801,00	16 770 000,00	17 385 000,00	17 990 020,00	18 550 000,00	19 150 000,00	19 800 000,00	20 418 000,00	21 026 000,00	21 640 000,00	22 265 000,00	22 970 000,00	23 545 000,00	24 209 000,00	24 864 703,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 116 962,00	30 698 125,00	19 320 816,00	20 290 020,00	23 351 620,00	22 606 520,00	23 589 071,00	24 342 520,00	26 243 660,00	28 071 825,00	30 212 900,00	32 032 900,00	34 361 100,00	36 598 900,00	38 858 503,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-849 515,00	-2 277 187,00	1 333 730,00	955 980,00	-292 620,00	994 480,00	1 290 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 996 767,00	3 720 000,00	410 000,00	735 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 147 252,00	1 442 813,00	1 743 730,00	1 690 980,00	1 707 380,00	1 994 480,00	1 790 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodne z poz.7 a)	2 147 252,00	1 442 813,00	1 743 730,00	1 690 980,00	1 707 380,00	1 994 480,00	1 790 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
a)	nadwyżka bieżąca	2 147 252,00	1 442 813,00	1 743 730,00	1 690 980,00	1 707 380,00	1 994 480,00	1 790 929,00	1 757 480,00	1 506 340,00	1 318 175,00	877 100,00	877 100,00	505 100,00	505 100,00	527 497,00
b)	wolne środki	-	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
c)	przychody z tytułu kredytów ,pożyczek , obligacji	-	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
d)	przychody z prywatyzacji	-	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
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	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