

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/48/11
Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 23 marca 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:	27 932 379,00	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	19 031 652,00	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:	16 809 408,00	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	7 773 569,00	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	1 858 183,00	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)	11 122 971,00	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:	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
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	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)	11 122 971,00	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	533 200,0