

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	27 608 170,00	28 250 000,00	28 590 000,00	30 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00
	Dochoły bieżące	25 746 970,00	26 650 000,00	27 590 000,00	28 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	30 000,00							
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00							
	dochoły majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku	1 861 200,00	1 600 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	971 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	971 000,00							
2.	Wydatki ogółem	27 371 776,00	26 814 229,00	27 502 580,00	29 670 690,00	30 663 000,00	30 640 000,00	30 664 200,00	30 627 000,00
	Wydatki bieżące	24 440 037,00	24 570 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 246 000,00	25 250 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz	23 940 037,00	24 170 000,00	24 414 000,00	24 660 000,00	24 955 000,00	24 984 000,00	25 050 000,00	25 100 000,00
	wymiarowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	85 673,00	82 587,00	79 501,00	76 415,00	73 329,00	70 244,00	67 158,00	48 343,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej	54 150,00							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w								
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 025,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00
	odsetki i dyskonto	500 000,00	400 000,00	386 000,00	340 000,00	295 000,00	266 000,00	196 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 931 739,00	2 244 229,00	2 702 580,00	4 670 690,00	5 413 000,00	5 390 000,00	5 418 200,00	5 377 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	1 815 270,00							
	ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 474 923,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
3.	Wynik budżetu	236 394,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 306 933,00	2 080 000,00	2 790 000,00	3 560 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	4 314 000,00	4 310 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 070 539,00	-644 229,00	-1 702 580,00	-2 670 690,00	-3 413 000,00	-3 390 000,00	-3 418 200,00	-3 377 000,00
5.	Przychody budżetu	1 633 315,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 633 315,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 869 709,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 869 709,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	sufp przypadająca na dany rok	1 019 709,00	690 771,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)								
7.	Kwota długu	9 568 201,00	8 132 436,00	7 045 010,00	6 155 700,00	5 258 700,00	4 338 700,00	3 442 900,00	2 509 900,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	897 415,00							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBAWKA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/218/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	34,66%	28,79%	24,64%	20,14%	16,66%	13,75%	10,91%	7,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,41%	28,79%	24,64%	20,14%	16,66%	13,75%	10,91%	7,95%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	8,89%	6,79%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	4,35%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p. (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,90%	8,07%	10,46%	12,30%	14,29%	14,29%	14,30%	14,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (planistyczny)	3,16%	4,45%	6,51%	8,81%	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,24%	4,53%	6,59%	8,81%	10,28%	12,35%	13,63%	14,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,89%	6,79%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	4,35%	5,43%	4,27%	4,01%	3,98%	3,67%	3,58%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p. majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	x 12 089 073,00 147 100,00 85 673,00	x 12 089 073,00 147 100,00 82 587,00	x 12 149 519,00 149 000,00 79 501,00	x 12 210 266,00 150 000,00 76 415,00	x 12 210 266,00 150 000,00 73 329,00	x 12 210 266,00 150 000,00 70 244,00	x 12 210 266,00 150 000,00 67 158,00	x 12 210 266,00 150 000,00 48 343,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	236 394,00	1 435 771,00	1 087 420,00	889 310,00	897 000,00	920 000,00	895 800,00	933 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBAW

Wyszczególnienie		2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	31 560 000,00	31 560 000,00	31 560 000,00
	Dochoły bieżące	29 560 000,00	29 560 000,00	29 560 000,00
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem			
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	dochoły majątkowe, w tym:			
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem			
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Wydatki ogółem	30 453 000,00	30 643 000,00	31 074 100,00
	Wydatki bieżące	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz			
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów			
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego			
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w			
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 000,00	25 000,00	25 000,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	90 000,00	25 000,00	25 000,00
	odsetki i dyskonto			
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 203 000,00	5 393 000,00	5 824 100,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5			
	ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
3.	Wynik budżetu	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 310 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 203 000,00	-3 393 000,00	-3 824 100,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku			
	bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w			
	budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3			
	suftp przypadająca na dany rok			
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)			
7.	Kwota długu	1 402 900,00	485 900,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy			
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBAI

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,45%	1,54%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,45%	1,54%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,29%	14,29%	14,29%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,29%	14,29%	14,29%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,29%	14,29%	14,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	2,98%	1,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyodróżnienia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	x
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 210 266,00	12 210 266,00	12 210 266,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 000,00	150 000,00	150 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 107 000,00	917 000,00	485 900,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
w Lubai
Wioletta Zabiegło