Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 160/2011 Burmistrza
Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 października 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok		Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu rp udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca wych do spłaty w	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-Wd+Dsro)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -	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)
			dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp																
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	30 826 806,76	29 614 115,77	1 212 690,99	734 352,50	28 794 630,76	13 734 235,27	2 808 533,08	0,00	0,00	312 722,68	2 032 176,00	2 446 618,78	2 446 618,78	0,00	4 478 794,78	2 369 386,00	1 609 386,00	760 000,00	0,00	2 109 408,78	3 002 836,00	50 000,00	893 427,22	0,00	15 443 782,21	0,00	0,00	0,00	7,69%	-0,33%	7,69%	2,58%	NIE	7,69%	50,10%	29 554 630,76	32 557 466,76	-1 730 660,00	59 485,01	3 340 046,00	1 609 386,00
	b	171 223,00	171 223,00	0,00	0,00	171 223,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								171 223,00	171 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 655 583,76	29 442 892,77	1 212 690,99	734 352,50	28 623 407,76	13 734 235,27	2 808 533,08	0,00	0,00	312 722,68	2 032 176,00	2 446 618,78	2 446 618,78	0,00	4 478 794,78	2 369 386,00	1 609 386,00	760 000,00	0,00	2 109 408,78	3 002 836,00	50 000,00	893 427,22	0,00	15 443 782,21	0,00	0,00	0,00	7,73%	-0,33%	7,73%	2,59%	NIE	7,73%	50,38%	29 383 407,76	32 386 243,76	-1 730 660,00	59 485,01	3 340 046,00	1 609 386,00
2012	a	31 929 878,00	29 529 878,00	2 400 000,00	500 000,00	25 900 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	236 698,69	6 029 878,00	0,00	0,00	0,00	6 029 878,00	2 914 048,00	2 194 048,00	720 000,00	0,00	3 115 830,00	3 753 756,00	150 000,00	637 926,00	0,00	16 491 548,92	0,00	0,00	0,00	9,13%	-0,63%	9,13%	10,68%	NIE	9,13%	51,65%	26 620 000,00	30 373 756,00	1 556 122,00	2 909 878,00	637 926,00	2 194 048,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 929 878,00	29 529 878,00	2 400 000,00	500 000,00	25 900 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	236 698,69	6 029 878,00	0,00	0,00	0,00	6 029 878,00	2 914 048,00	2 194 048,00	720 000,00	0,00	3 115 830,00	3 753 756,00	150 000,00	637 926,00	0,00	16 491 548,92	0,00	0,00	0,00	9,13%	-0,63%	9,13%	10,68%	NIE	9,13%	51,65%	26 620 000,00	30 373 756,00	1 556 122,00	2 909 878,00	637 926,00	2 194 048,00
2013	a	31 111 073,00	30 711 073,00	400 000,00	380 000,00	25 000 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	139 491,44	6 111 073,00	0,00	0,00	0,00	6 111 073,00	3 100 853,00	2 445 853,00	655 000,00	0,00	3 010 220,00	2 200 000,00	0,00	0,00	810 220,00	14 045 695,92	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,91%	9,97%	17,47%	NIE	9,97%	45,15%	25 655 000,00	27 855 000,00	3 256 073,00	5 056 073,00	0,00	2 445 853,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 111 073,00	30 711 073,00	400 000,00	380 000,00	25 000 000,00	13 612 825,00	2 909 893,00	0,00	0,00	139 491,44	6 111 073,00	0,00	0,00	0,00	6 111 073,00	3 100 853,00	2 445 853,00	655 000,00	0,00	3 010 220,00	2 200 000,00	0,00	0,00	810 220,00	14 045 695,92	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,91%	9,97%	17,47%	NIE	9,97%	45,15%	25 655 000,00	27 855 000,00	3 256 073,00	5 056 073,00	0,00	2 445 853,00
2014	a	32 179 516,00	31 939 516,00	240 000,00	224 120,00	26 000 000,00	13 748 954,00	2 938 992,00	0,00	0,00	71 401,44	6 179 516,00	810 220,00	0,00	0,00	6 989 736,00	3 190 316,00	2 610 316,00	580 000,00	0,00	3 799 420,00	3 000 000,00	0,00	0,00	799 420,00	11 435 379,92	0,00	0,00	17 408,00	9,91%	10,24%	9,97%	17,35%	TAK	9,91%	35,54%	26 580 000,00	29 580 000,00	2 599 516,00	5 359 516,00	810 220,00	2 610 316,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 179 516,00	31 939 516,00	240 000,00	224 120,00	26 000 000,00	13 748 954,00	2 938 992,00	0,00	0,00	71 401,44	6 179 516,00	810 220,00	0,00	0,00	6 989 736,00	3 190 316,00	2 610 316,00	580 000,00	0,00	3 799 420,00	3 000 000,00	0,00	0,00	799 420,00	11 435 379,92	0,00	0,00	17 408,00	9,91%	10,25%	9,97%	17,35%	TAK	9,91%	35,54%	26 580 000,00	29 580 000,00	2 599 516,00	5 359 516,00	810 220,00	2 610 316,00
2015	a	32 802 899,00	32 582 899,00	220 000,00	200 000,00	26 260 000,00	13 886 443,00	2 968 382,00	0,00	0,00	0,00	6 542 899,00	799 420,00	0,00	0,00	7 342 319,00	3 435 316,00	2 945 316,00	490 000,00	0,00	3 907 003,00	3 000 000,00	0,00	0,00	907 003,00	8 490 063,92	0,00	0,00	17 408,00	10,47%	15,17%	10,53%	18,39%	TAK	10,47%	25,88%	26 750 000,00	29 750 000,00	3 052 899,00	5 832 899,00	799 420,00	2 945 316,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 802 899,00	32 582 899,00	220 000,00	200 000,00	26 260 000,00	13 886 443,00	2 968 382,00	0,00	0,00	0,00	6 542 899,00	799 420,00	0,00	0,00	7 342 319,00	3 435 316,00	2 945 316,00	490 000,00	0,00	3 907 003,00	3 000 000,00	0,00	0,00	907 003,00	8 490 063,92	0,00	0,00	17 408,00	10,47%	15,17%	10,53%	18,39%	TAK	10,47%	25,88%	26 750 000,00	29 750 000,00	3 052 899,00	5 832 899,00	799 420,00	2 945 316,00
2016	a	33 675 385,00	33 560 385,00	115 000,00	100 000,00	26 522 600,00	14 025 308,00	2 998 066,00	0,00	0,00	0,00	7 152 785,00	907 003,00	0,00	0,00	8 059 788,00	1 588 165,99	1 208 165,99	380 000,00	0,00	6 471 622,01	5 000 000,00	0,00	0,00	1 471 622,01	7 281 897,93	0,00	0,00	13 293,00	4,72%	17,74%	4,76%	20,07%	TAK	4,72%	21,62%	26 902 600,00	31 902 600,00	1 772 785,00	6 657 785,00	907 003,00	1 208 165,99
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 675 385,00	33 560 385,00	115 000,00	100 000,00	26 522 600,00	14 025 308,00	2 998 066,00	0,00	0,00	0,00	7 152 785,00	907 003,00	0,00	0,00	8 059 788,00	1 588 165,99	1 208 165,99	380 000,00	0,00	6 471 622,01	5 000 000,00	0,00	0,00	1 471 622,01	7 281 897,93	0,00	0,00	13 293,00	4,72%	17,74%	4,76%	20,07%	TAK	4,72%	21,62%	26 902 600,00	31 902 600,00	1 772 785,00	6 657 785,00	907 003,00	1 208 165,99
2017	a	34 241 594,00	34 231 594,00	10 000,00	0,00	26 787 826,00	14 165 561,00	3 028 047,00	0,00	0,00	0,00	7 453 768,00	1 471 622,01	0,00	0,00	8 925 390,01	1 731 322,00	1 421 322,00	310 000,00	0,00	7 194 068,01	5 500 000,00	0,00	0,00	1 694 068,01	5 860 575,93	0,00	0,00	0,00	5,06%	18,60%	5,06%	20,83%	TAK	5,06%	17,12%	27 097 826,00	32 597 826,00	1 643 768,00	7 133 768,00	1 471 622,01	1 421 322,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 241 594,00	34 231 594,00	10 000,00	0,00	26 787 826,00	14 165 561,00	3 028 047,00	0,00	0,00	0,00	7 453 768,00	1 471 622,01	0,00	0,00	8 925 390,01	1 731 322,00	1 421 322,00	310 000,00	0,00	7 194 068,01	5 500 000,00	0,00	0,00	1 694 068,01	5 860 575,93	0,00	0,00	0,00	5,06%	18,60%	5,06%	20,83%	TAK	5,06%	17,12%	27 097 826,00	32 597 826,00	1 643 768,00	7 133 768,00	1 471 622,01	1 421 322,00
2018	a	34 916 226,00	34 916 226,00	0,00	0,00	27 323 583,00	14 307 216,00	3 058 327,00	0,00	0,00	0,00	7 592 643,00	1 694 068,01	0,00	0,00	9 286 711,01	1 963 732,00	1 693 732,00	270 000,00	0,00	7 322 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 322 979,01	4 166 843,93	0,00	0,00	0,00	5,62%	19,76%	5,62%	20,97%	TAK	5,62%	11,93%	27 593 583,00	33 593 583,00	1 322 643,00	7 322 643,00	1 694 068,01	1 693 732,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 916 226,00	34 916 226,00	0,00	0,00	27 323 583,00	14 307 216,00	3 058 327,00	0,00	0,00	0,00	7 592 643,00	1 694 068,01	0,00	0,00	9 286 711,01	1 963 732,00	1 693 732,00	270 000,00	0,00	7 322 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 322 979,01	4 166 843,93	0,00	0,00	0,00	5,62%	19,76%	5,62%	20,97%	TAK	5,62%	11,93%	27 593 583,00	33 593 583,00	1 322 643,00	7 322 643,00	1 694 068,01	1 693 732,00
2019	a	35 614 550,00	35 614 550,00	0,00	0,00	27 596 818,00	14 450 288,00	3 088 911,00	0,00	0,00	0,00	8 017 732,00	1 322 979,01	0,00	0,00	9 340 711,01	1 863 732,00	1 693 732,00	170 000,00	0,00	7 476 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 476 979,01	2 473 111,93	0,00	0,00	0,00	5,23%	20,62%	5,23%	22,04%	TAK	5,23%	6,94%	27 766 818,00	33 766 818,00	1 847 732,00	7 847 732,00	1 322 979,01	1 693 732,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 614 550,00	35 614 550,00	0,00	0,00	27 596 818,00	14 450 288,00	3 088 911,00	0,00	0,00	0,00	8 017 732,00	1 322 979,01	0,00	0,00	9 340 711,01	1 863 732,00	1 693 732,00	170 000,00	0,00	7 476 979,01	6 000 000,00	0,00	0,00	1 476 979,01	2 473 111,93	0,00	0,00	0,00	5,23%	20,62%	5,23%	22,04%	TAK	5,23%	6,94%	27 766 818,00	33 766 818,00	1 847 732,00	7 847 732,00	1 322 979,01	1 693 732,00
2020	a	36 326 841,00	36 326 841,00	0,00	0,00	27 872 787,00	14 594 791,00	3 119 799,00	0,00	0,00	0,00	8 454 054,00	1 476 979,01	0,00	0,00	9 931 033,01	1 743 732,00	1 643 732,00	100 000,00	0,00	8 187 301,01	6 000 000,00	0,00	0,00	2 187 301,01	829 379,93	0,00	0,00	0,00	4,80%	21,28%	4,80%	23,00%	TAK	4,80%	2,28%	27 972 787,00	33 972 787,00	2 354 054,00	8 354 054,00	1 476 979,01	1 643 732,00
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 326 841,00	36 326 841,00	0,00	0,00	27 872 787,00	14 594 791,00	3 119 799,00	0,00	0,00	0,00	8 454 054,00	1 476 979,01	0,00	0,00	9 931 033,01	1 743 732,00	1 643 732,00	100 000,00	0,00	8 187 301,01	6 000 000,00	0,00	0,00	2 187 301,01	829 379,93	0,00	0,00	0,00	4,80%	21,28%	4,80%	23,00%	TAK	4,80%	2,28%	27 972 787,00	33 972 787,00	2 354 054,00	8 354 054,00	1 476 979,01	1 643 732,00
2021	a	37 053 378,00	37 053 378,00	0,00	0,00	28 151 515,00	14 740 739,00	3 150 997,00	0,00	0,00	0,00	8 901 863,00	2 187 301,01	0,00	0,00	11 089 164,01	869 379,93	829 379,93	40 000,00	0,00	10 219 784,08	6 000 000,00	0,00	0,00	4 219 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	22,00%	2,35%	23,92%	TAK	2,35%	0,00%	28 191 515,00	34 191 515,00	2 861 863,00	8 861 863,00	2 187 301,01	829 379,93
	b	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 053 378,00	37 053 378,00	0,00	0,00	28 151 515,00	14 740 739,00	3 150 997,00	0,00	0,00	0,00	8 901 863,00	2 187 301,01	0,00	0,00	11 089 164,01	869 379,93	829 379,93	40 000,00	0,00	10 219 784,08	6 000 000,00	0,00	0,00	4 219 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	22,00%	2,35%	23,92%	TAK	2,35%	0,00%	28 191 515,00	34 191 515,00	2 861 863,00	8 861 863,00	2 187 301,01	829 379,93