

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05.10.2011r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	43 839 760,00	41 476 250,00	2 363 510,00	750 000,00	38 516 763,00	16 910 185,00	3 285 795,00	70 430,00	0,00	1 063 385,00
2012	42 003 376,00	40 027 210,00	1 976 166,00	700 000,00	36 933 830,00	17 302 315,00	3 242 235,00	70 430,00	0,00	95 930,00
2013	41 247 564,00	40 547 564,00	700 000,00	700 000,00	37 278 475,00	17 416 052,00	3 150 868,00	70 430,00	0,00	95 930,00
2014	41 774 683,00	41 074 683,00	700 000,00	700 000,00	37 964 987,00	17 742 528,00	3 260 232,00	0,00	0,00	25 500,00
2015	42 308 653,00	41 608 653,00	700 000,00	700 000,00	38 699 653,00	18 092 657,00	3 390 334,00	0,00	0,00	25 500,00
2016	42 849 566,00	42 149 566,00	700 000,00	700 000,00	39 280 148,00	18 364 047,00	3 441 190,00	0,00	0,00	5 000,00
2017	43 397 510,00	42 697 510,00	700 000,00	700 000,00	39 869 350,00	18 639 507,00	3 492 808,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 952 578,00	43 252 578,00	700 000,00	700 000,00	40 467 390,00	18 919 100,00	3 545 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 514 861,00	43 814 861,00	700 000,00	700 000,00	41 074 401,00	19 202 887,00	3 598 378,00	0,00	0,00	0,00

Rok	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:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 322 997,00	466 778,00	466 778,00	0,00	5 789 775,00	2 464 940,00	1 789 440,00	675 500,00
2012	5 069 546,00	0,00	0,00	0,00	5 069 546,00	2 395 029,00	1 845 175,00	549 854,00
2013	3 969 089,00	0,00	0,00	0,00	3 969 089,00	1 903 757,00	1 422 091,00	481 666,00
2014	3 809 696,00	0,00	0,00	0,00	3 809 696,00	1 854 364,00	1 437 364,00	417 000,00
2015	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	2 007 613,00	1 659 613,00	348 000,00
2016	3 569 418,00	0,00	0,00	0,00	3 569 418,00	2 309 360,00	2 034 360,00	275 000,00
2017	3 528 160,00	0,00	0,00	0,00	3 528 160,00	1 214 988,00	1 049 488,00	165 500,00
2018	3 485 188,00	0,00	0,00	0,00	3 485 188,00	1 682 743,00	1 574 743,00	108 000,00
2019	3 440 460,00	0,00	0,00	0,00	3 440 460,00	1 271 500,00	1 222 000,00	49 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 324 835,00	4 953 497,00	4 953 497,00	1 628 662,00	0,00
2012	0,00	2 674 517,00	1 753 276,00	1 753 276,00	0,00	921 241,00
2013	0,00	2 065 332,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	305 332,00
2014	0,00	1 955 332,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	305 332,00
2015	0,00	1 601 387,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 101 387,00
2016	0,00	1 260 058,00	0,00	0,00	0,00	1 260 058,00
2017	0,00	2 313 172,00	0,00	0,00	0,00	2 313 172,00
2018	0,00	1 802 445,00	0,00	0,00	0,00	1 802 445,00
2019	0,00	2 168 960,00	0,00	0,00	0,00	2 168 960,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 384 774,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	0,82%	5,78%	6,92%	NIE
2012	10 539 599,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	3,33%	5,87%	7,72%	NIE
2013	8 977 568,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	5,53%	4,79%	8,45%	TAK
2014	7 540 204,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	7,70%	4,44%	8,12%	TAK
2015	5 880 591,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	8,10%	4,75%	7,71%	TAK
2016	3 846 231,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	8,09%	5,39%	7,69%	TAK
2017	2 796 743,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	7,84%	2,80%	7,75%	TAK
2018	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	7,72%	3,83%	7,68%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	7,71%	2,86%	7,62%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody 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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,78%	28,26%	39 192 263,00	44 145 760,00	-306 000,00	2 283 987,00	2 095 440,00	1 789 440,00
2012	5,87%	25,09%	37 483 684,00	39 236 960,00	2 766 416,00	2 543 526,00	0,00	1 845 175,00
2013	4,79%	21,77%	37 760 141,00	39 520 141,00	1 727 423,00	2 787 423,00	0,00	1 422 091,00
2014	4,44%	18,05%	38 381 987,00	40 031 987,00	1 742 696,00	2 692 696,00	0,00	1 437 364,00
2015	4,75%	13,90%	39 047 653,00	39 547 653,00	2 761 000,00	2 561 000,00	0,00	1 659 613,00
2016	5,39%	8,98%	39 555 148,00	39 555 148,00	3 294 418,00	2 594 418,00	0,00	2 034 360,00
2017	2,80%	6,44%	40 034 850,00	40 034 850,00	3 362 660,00	2 662 660,00	0,00	1 049 488,00
2018	3,83%	2,78%	40 575 390,00	40 575 390,00	3 377 188,00	2 677 188,00	0,00	1 574 743,00
2019	2,86%	0,00%	41 123 901,00	41 123 901,00	3 390 960,00	2 690 960,00	0,00	1 222 000,00

