

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19.10.2011r.**

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 | 45 099 679,00 | 42 736 169,00 | 2 363 510,00 | 750 000,00 | 39 776 682,00 | 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 | 5,62% | 0,82% | 5,62% | 6,73% | 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 | 5,62% | 27,46% | 40 452 182,00 | 45 405 679,00 | -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 |

