

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr XXVIII/217/2013 z dnia
10.01.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	43 985 816,12	41 806 444,03	0,00	0,00	2 179 372,09	309 116,00	564 535,79	0,00
Wykonanie 2011	43 176 420,04	40 825 425,33	921 048,36	907 642,03	2 350 994,71	388 748,00	1 887 741,68	1 733 596,27
Plan 3 kw. 2012	40 797 458,00	39 711 350,00	318 529,00	318 529,00	1 086 108,00	306 000,00	843 314,00	735 108,00
2013	38 851 720,00	38 141 720,00	361 131,00	361 131,00	710 000,00	580 000,00	85 000,00	85 000,00
2014	39 880 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2015	40 466 000,00	40 086 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2016	41 046 524,00	40 666 524,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2017	41 860 000,00	41 480 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2018	42 111 743,00	41 721 743,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2019	42 492 000,00	42 102 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2020	43 283 000,00	42 893 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2021	43 607 000,00	43 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 825 000,00	44 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 372 500,00	45 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 688 000,00	45 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 621 700,00	46 621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 574 000,00	47 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	46 880 569,01	39 968 713,94	39 389 662,76	0,00	0,00	0,00	1 687 496,80	1 219 024,59	579 051,18	577 376,39	6 911 855,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	42 827 111,57	39 121 645,16	38 431 564,88	0,00	0,00	0,00	921 048,35	907 642,03	690 080,28	676 860,28	3 705 466,41	2 235 049,01	1 733 596,27	
Plan 3 kw. 2012	41 727 682,00	39 482 633,00	38 726 063,00	70 430,00	0,00	0,00	355 899,00	318 529,00	756 570,00	743 970,00	2 245 049,00	574 045,00	0,00	
2013	38 851 720,00	37 707 051,00	36 907 051,00	70 430,00	0,00	0,00	403 499,00	361 131,00	800 000,00	780 000,00	1 144 669,00	46 000,00	0,00	
2014	38 510 000,00	37 980 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
2015	38 662 560,00	38 562 560,00	38 022 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	39 083 000,00	39 083 000,00	38 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 607 000,00	39 607 000,00	39 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 387 000,00	40 387 000,00	40 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 770 000,00	40 770 000,00	40 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 783 000,00	41 783 000,00	41 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 707 000,00	42 707 000,00	42 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 340 000,00	43 340 000,00	42 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 420 000,00	43 420 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 485 000,00	44 485 000,00	44 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 097 000,00	45 097 000,00	44 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 800 000,00	45 800 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 894 752,89	1 837 730,09	7 038 459,54	0,00	0,00	2 600 940,00	0,00	4 429 919,54	0,00	7 600,00	0,00
Wykonanie 2011	349 308,47	1 703 780,17	2 094 778,00	0,00	0,00	466 778,00	0,00	1 628 000,00	306 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-930 224,00	228 717,00	2 754 646,00	0,00	0,00	654 646,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	434 669,00	722 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 091,00	0,00
2014	1 370 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 803 440,00	1 523 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 963 524,00	1 583 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 724 743,00	1 334 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 722 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 524 700,00	1 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1])	
Wykonanie 2010	2 355 383,00	2 355 383,00	0,00	0,00	12 546 213,57	0,00	0,00	28,52%	28,52%	6,67%	6,67%	0,00
Wykonanie 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	306 000,00	0,00	12 384 774,40	0,00	0,00	28,68%	28,68%	5,71%	5,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 845 175,00	1 845 175,00	0,00	0,00	12 639 599,00	0,00	0,00	30,98%	30,98%	6,52%	6,52%	0,00
2013	722 091,00	722 091,00	0,00	0,00	11 917 508,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	4,05%	4,05%	0,00
2014	1 370 000,00	537 364,00	0,00	832 636,00	11 380 144,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	2,80%	2,80%	0,00
2015	1 803 440,00	459 613,00	0,00	1 343 827,00	10 920 531,00	0,00	0,00	26,99%	26,99%	2,47%	2,47%	0,00
2016	1 963 524,00	334 360,00	0,00	1 629 164,00	10 586 171,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	2,01%	2,01%	0,00
2017	2 253 000,00	749 488,00	0,00	1 503 512,00	9 836 683,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	2,83%	2,83%	0,00
2018	1 724 743,00	1 574 743,00	0,00	150 000,00	8 261 940,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	4,50%	4,50%	0,00
2019	1 722 000,00	1 222 000,00	0,00	500 000,00	7 039 940,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	3,35%	3,35%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 539 940,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	4,39%	4,39%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 639 940,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	3,21%	3,21%	0,00
2022	1 485 000,00	900 000,00	0,00	585 000,00	3 739 940,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	3,08%	3,08%	0,00
2023	1 952 500,00	900 000,00	0,00	1 052 500,00	2 839 940,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	2,91%	2,91%	0,00
2024	1 203 000,00	900 000,00	0,00	303 000,00	1 939 940,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	2,74%	2,74%	0,00
2025	1 524 700,00	900 000,00	0,00	624 700,00	1 039 940,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,57%	2,57%	0,00
2026	1 774 000,00	900 000,00	0,00	874 000,00	139 940,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	2,52%	2,52%	0,00

* Kwota umorzenia z pożyczek

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,88%	4,88%	4,88%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	16 940 695,00	3 132 391,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,85%	4,85%	4,85%	5,71%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	17 046 616,00	3 074 533,91	936 787,59	2 688 465,55
Plan 3 kw. 2012	1,31%	1,31%	1,31%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	17 436 731,00	3 345 160,00	451 829,00	1 846 049,00
2013	2,61%	3,68%	3,60%	4,05%	NIE	NIE	4,05%	NIE	NIE	17 031 866,00	3 346 149,00	499 429,00	924 069,00
2014	4,76%	2,92%	2,84%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	17 287 344,00	3 434 916,00	25 500,00	530 000,00
2015	4,70%	2,89%	2,81%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	18 092 657,00	3 486 440,00	25 500,00	100 000,00
2016	4,78%	4,02%	4,02%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	18 364 047,00	3 538 737,00	5 000,00	0,00
2017	5,38%	4,75%	4,75%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	18 639 507,00	3 591 818,00	0,00	0,00
2018	4,10%	4,95%	4,95%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK	18 919 100,00	3 645 695,00	0,00	0,00
2019	4,05%	4,75%	4,75%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	19 202 887,00	3 700 381,00	0,00	0,00
2020	3,47%	4,51%	4,51%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK	19 490 930,00	3 755 886,00	0,00	0,00
2021	2,06%	3,87%	3,87%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2022	3,31%	3,19%	3,19%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2023	4,30%	2,95%	2,95%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2024	2,63%	3,22%	3,22%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2025	3,27%	3,41%	3,41%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2026	3,73%	3,40%	3,40%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 803 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 963 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 724 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.