

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 .10. 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	35 780 290,61	35 072 289,74	0,00	708 000,87	459 720,00	0,00	38 136 100,39	35 128 470,82	34 757 892,22	0,00	0,00	0,00	370 578,60	0,00	
Wykonanie 2010	43 985 816,12	41 806 444,03	0,00	2 179 372,09	309 116,00	0,00	46 880 569,01	39 968 713,94	39 389 662,76	0,00	0,00	0,00	579 051,18	577 376,39	
Plan 3 kw. 2011	43 827 640,00	41 464 130,00	960 024,00	2 363 510,00	750 000,00	1 595 510,00	44 133 640,00	39 180 143,00	38 504 643,00	70 430,00	0,00	973 955,00	675 500,00	675 500,00	
2012	40 797 458,00	39 711 350,00	318 529,00	1 086 108,00	306 000,00	735 108,00	41 727 682,00	39 482 633,00	38 726 063,00	70 430,00	0,00	355 899,00	756 570,00	743 970,00	
2013	42 927 564,00	42 547 564,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 700 000,00	39 000 000,00	38 281 334,00	70 430,00	0,00	0,00	718 666,00	718 666,00	
2014	41 444 683,00	41 064 683,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 552 987,00	39 002 987,00	38 326 987,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	
2015	41 988 653,00	41 608 653,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 517 653,00	39 407 653,00	38 847 653,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2016	42 829 566,00	42 449 566,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	39 665 148,00	39 665 148,00	39 180 148,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	
2017	43 277 510,00	42 897 510,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	40 574 850,00	40 574 850,00	40 219 350,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	
2018	43 642 578,00	43 252 578,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	41 215 390,00	41 215 390,00	40 942 390,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	
2019	44 204 861,00	43 814 861,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	41 663 901,00	41 663 901,00	41 494 401,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	
2020	44 774 454,00	44 384 454,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	42 330 517,00	42 330 517,00	42 240 517,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.1.		5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 007 629,57	0,00	-2 355 809,78	-56 181,08	6 189 187,00	1 378 387,00	1 378 387,00	10 800,00	0,00	4 800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 911 855,07	0,00	-2 894 752,89	1 837 730,09	6 368 540,00	2 600 940,00	2 600 940,00	7 600,00	0,00	3 760 000,00	286 212,89
Plan 3 kw. 2011	4 953 497,00	2 684 227,00	-306 000,00	2 283 987,00	2 095 440,00	466 778,00	466 778,00	0,00	0,00	1 628 662,00	1 322 662,00
2012	2 245 049,00	682 251,00	-930 224,00	228 717,00	2 775 399,00	654 646,00	654 646,00	0,00	0,00	2 120 753,00	275 578,00
2013	700 000,00	0,00	3 227 564,00	3 547 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	550 000,00	0,00	1 891 696,00	2 061 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	0,00	2 471 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 164 418,00	2 784 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 702 660,00	2 322 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 427 188,00	2 037 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 540 960,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 443 937,00	2 053 937,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 321 427,20	2 321 427,20	0,00	0,00	11 608 843,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	6,49%	6,49%
Wykonanie 2010	2 355 383,00	2 355 383,00	0,00	0,00	12 546 214,00	0,00	0,00	28,52%	28,52%	6,67%	6,67%
Plan 3 kw. 2011	1 789 440,00	1 789 440,00	0,00	0,00	12 384 774,00	0,00	0,00	28,26%	28,26%	5,78%	5,78%
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%
2013	1 422 091,00	1 422 091,00	0,00	0,00	11 098 321,00	0,00	0,00	25,85%	25,85%	5,15%	5,15%
2014	1 437 364,00	1 437 364,00	0,00	0,00	9 660 957,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	5,10%	5,10%
2015	1 659 613,00	1 659 613,00	0,00	0,00	8 001 344,00	0,00	0,00	19,06%	19,06%	5,29%	5,29%
2016	2 034 360,00	2 034 360,00	0,00	0,00	5 966 984,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	5,88%	5,88%
2017	1 349 488,00	1 349 488,00	0,00	0,00	4 617 496,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	3,94%	3,94%
2018	1 874 743,00	1 874 743,00	0,00	0,00	2 742 753,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	4,92%	4,92%
2019	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 020 753,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	4,28%	4,28%
2020	1 020 753,00	1 020 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	1,13%	1,13%	1,13%	6,49%	TAK	NIE	6,49%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,88%	4,88%	4,88%	6,67%	TAK	NIE	6,67%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,92%	6,92%	6,92%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>4,31%</b>	3,62%	1,31%	6,52%	<b>NIE</b>	NIE	6,52%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	4,37%	<b>3,68%</b>	9,15%	5,15%	NIE	<b>NIE</b>	5,15%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	5,79%	<b>5,10%</b>	5,89%	5,10%	TAK	<b>TAK</b>	5,10%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	5,45%	<b>5,45%</b>	6,15%	5,29%	TAK	<b>TAK</b>	5,29%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,06%	<b>7,06%</b>	7,39%	5,88%	TAK	<b>TAK</b>	5,88%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	6,48%	<b>6,48%</b>	6,24%	3,94%	TAK	<b>TAK</b>	3,94%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,59%	<b>6,59%</b>	5,56%	4,92%	TAK	<b>TAK</b>	4,92%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	6,40%	<b>6,40%</b>	5,75%	4,28%	TAK	<b>TAK</b>	4,28%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	5,85%	<b>5,85%</b>	5,46%	2,48%	TAK	<b>TAK</b>	2,48%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 462 682,75	2 923 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 940 695,00	3 132 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 910 185,00	3 285 795,00	1 063 385,00	4 953 497,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 436 731,00	3 345 160,00	451 829,00	1 846 049,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 416 052,00	3 384 154,00	95 930,00	700 000,00	3 227 564,00	0,00	0,00
2014	17 742 528,00	3 434 916,00	25 500,00	550 000,00	1 891 696,00	0,00	0,00
2015	18 092 657,00	3 486 440,00	25 500,00	110 000,00	2 471 000,00	0,00	0,00
2016	18 364 047,00	3 538 737,00	5 000,00	0,00	3 164 418,00	0,00	0,00
2017	18 639 507,00	3 591 818,00	0,00	0,00	2 702 660,00	0,00	0,00
2018	18 919 100,00	3 645 695,00	0,00	0,00	2 427 188,00	0,00	0,00
2019	19 202 887,00	3 700 381,00	0,00	0,00	2 540 960,00	0,00	0,00
2020	19 490 930,00	3 755 886,00	0,00	0,00	2 443 937,00	0,00	0,00

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