

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2011  
Rady Gminy Lipinki Łużyckie  
z dnia 30 listopada 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	
Wykonanie 2008	8 459 528,11	7 394 638,65	1 064 889,46	349 729,46	6 614 044,40	2 970 461,00	1 077 296,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 035 255,05	7 489 513,24	545 741,81	87 420,24	6 919 353,95	3 304 215,57	998 089,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 224 537,00	7 472 313,00	2 752 224,00	231 800,00	7 505 521,00	3 702 673,00	1 065 141,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 455 559,16	7 724 472,76	731 086,40	80 884,30	7 451 174,03	3 539 335,73	1 061 239,41	0,00	0,00	0,00
2011	8 931 176,00	8 408 189,00	522 987,00	121 500,00	8 084 746,00	3 875 525,00	1 134 865,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 099 181,00	8 210 469,00	1 888 712,00	300 000,00	7 777 255,00	4 192 836,00	1 190 159,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 600 000,00	8 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00	7 632 222,00	4 200 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 800 000,00	8 500 000,00	300 000,00	200 000,00	7 838 344,00	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 040 000,00	8 840 000,00	200 000,00	100 000,00	8 070 802,00	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 400 000,00	9 200 000,00	200 000,00	100 000,00	8 338 200,00	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	8 585 800,00	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	8 835 800,00	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	9 105 800,00	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	9 455 800,00	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	9 675 800,00	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	10 039 000,00	5 950 000,00	1 480 000,00	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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 845 483,71	328 011,00	80 311,22	0,00	2 173 494,71	237 552,93	179 854,00	57 698,93
Wykonanie 2009	1 115 901,10	247 700,00	0,00	0,00	1 363 601,10	308 270,42	235 994,00	72 276,42
Plan 3 kw. 2010	2 719 016,00	807 967,00	807 967,00	0,00	3 526 983,00	847 137,00	715 137,00	132 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 004 385,13	807 967,00	395 637,70	0,00	1 812 352,13	399 893,01	237 624,00	162 269,01
2011	846 430,00	289 000,00	0,00	0,00	1 135 430,00	972 499,00	740 499,00	232 000,00
2012	2 321 926,00	0,00	0,00	0,00	2 321 926,00	2 201 676,00	2 041 676,00	160 000,00
2013	1 967 778,00	0,00	0,00	0,00	1 967 778,00	1 287 778,00	1 132 778,00	155 000,00
2014	961 656,00	0,00	0,00	0,00	961 656,00	501 656,00	361 656,00	140 000,00
2015	969 198,00	0,00	0,00	0,00	969 198,00	609 198,00	479 198,00	130 000,00
2016	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00	1 061 800,00	571 800,00	451 800,00	120 000,00
2017	994 200,00	0,00	0,00	0,00	994 200,00	504 200,00	394 200,00	110 000,00
2018	1 114 200,00	0,00	0,00	0,00	1 114 200,00	484 200,00	394 200,00	90 000,00
2019	1 214 200,00	0,00	0,00	0,00	1 214 200,00	464 200,00	394 200,00	70 000,00
2020	1 244 200,00	0,00	0,00	0,00	1 244 200,00	444 200,00	394 200,00	50 000,00
2021	1 424 200,00	0,00	0,00	0,00	1 424 200,00	424 200,00	394 200,00	30 000,00
2022	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	111 000,00	96 000,00	15 000,00

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
Wykonanie 2008	0,00	1 935 941,78	2 147 242,00	1 786 887,60	459 000,00	247 699,78
Wykonanie 2009	0,00	1 055 330,68	1 173 693,42	792 318,64	926 330,00	807 967,26
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 679 846,00	7 341 235,00	7 152 245,00	4 661 389,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 412 459,12	4 937 198,86	4 739 027,39	3 937 069,10	412 329,36
2011	0,00	162 931,00	335 231,00	66 659,00	172 300,00	0,00
2012	0,00	120 250,00	1 652 704,00	1 632 454,00	1 532 454,00	0,00
2013	0,00	680 000,00	680 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	460 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
Wykonanie 2008	1 180 072,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	0,00%	2,81%	12,68%	TAK	
Wykonanie 2009	1 870 408,00	66 250,00	0,00	0,00	3,84%	0,00%	3,84%	7,28%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 816 660,00	1 527 696,17	477 513,00	0,00	8,29%	0,00%	8,29%	0,65%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	5 569 853,10	1 945 586,72	0,00	0,00	4,73%	0,00%	4,73%	2,27%	TAK	
2011	5 001 654,00	1 588 712,00	356 875,00	0,00	10,89%	6,87%	10,89%	2,38%	NIE	
2012	4 492 432,00	686 598,00	1 588 712,00	0,00	21,80%	3,44%	21,80%	5,68%	NIE	
2013	3 359 654,00	0,00	686 598,00	0,00	13,41%	2,90%	13,41%	11,59%	NIE	
2014	2 997 998,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,55%	5,70%	8,20%	TAK	
2015	2 518 800,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	8,49%	6,74%	8,18%	TAK	
2016	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	9,32%	6,08%	8,96%	TAK	
2017	1 672 800,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	8,45%	5,26%	9,23%	TAK	
2018	1 278 600,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	8,79%	4,87%	10,29%	TAK	
2019	884 400,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	9,49%	4,50%	11,09%	TAK	
2020	490 200,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	10,20%	4,15%	11,16%	TAK	
2021	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	10,85%	3,82%	12,56%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	11,60%	0,96%	12,95%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,81%	13,95%	6 671 743,33	8 818 985,33	-359 457,22	722 895,32	787 011,00	179 854,00
Wykonanie 2009	3,84%	22,45%	6 991 630,37	8 165 323,79	-130 068,74	497 882,87	1 174 030,00	235 994,00
Plan 3 kw. 2010	3,62%	41,95%	7 637 521,00	14 978 756,00	-4 754 219,00	-165 208,00	5 469 356,00	715 137,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,73%	42,86%	7 613 443,04	12 550 641,90	-4 095 082,74	111 029,72	4 745 036,10	237 624,00
2011	6,89%	38,21%	8 316 746,00	8 651 977,00	279 199,00	91 443,00	461 300,00	740 499,00
2012	6,07%	37,68%	7 937 255,00	9 589 959,00	509 222,00	273 214,00	1 532 454,00	2 041 676,00
2013	6,26%	35,00%	7 787 222,00	8 467 222,00	1 132 778,00	612 778,00	0,00	1 132 778,00
2014	5,70%	34,07%	7 978 344,00	8 438 344,00	361 656,00	521 656,00	0,00	361 656,00
2015	6,74%	27,86%	8 200 802,00	8 560 802,00	479 198,00	639 198,00	0,00	479 198,00
2016	6,08%	21,99%	8 458 200,00	8 948 200,00	451 800,00	741 800,00	0,00	451 800,00
2017	5,26%	17,46%	8 695 800,00	9 185 800,00	394 200,00	884 200,00	0,00	394 200,00
2018	4,87%	12,85%	8 925 800,00	9 555 800,00	394 200,00	1 024 200,00	0,00	394 200,00
2019	4,50%	8,57%	9 175 800,00	9 925 800,00	394 200,00	1 144 200,00	0,00	394 200,00
2020	4,15%	4,58%	9 505 800,00	10 305 800,00	394 200,00	1 194 200,00	0,00	394 200,00
2021	3,82%	0,86%	9 705 800,00	10 705 800,00	394 200,00	1 394 200,00	0,00	394 200,00
2022	0,96%	0,00%	10 054 000,00	11 454 000,00	96 000,00	1 496 000,00	0,00	96 000,00

