

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/125/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											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	8 035 255,05	7 489 513,24	110 072,30	545 741,81	87 420,24	424 321,57	8 165 323,79	6 991 630,37	6 919 353,95	0,00	0,00	117 929,90	72 276,42	61 364,62	
Wykonanie 2010	8 455 559,16	7 724 472,76	86 929,47	731 086,40	80 884,30	630 202,10	12 550 641,90	7 613 443,04	7 451 174,03	0,00	0,00	110 626,23	162 269,01	150 175,42	
Plan 3 kw. 2011	8 631 531,00	7 872 879,00	88 410,00	758 652,00	245 000,00	463 652,00	8 352 332,00	8 016 301,00	7 784 301,00	0,00	0,00	121 119,00	232 000,00	220 000,00	
1) Wykonanie 2011	8 958 139,85	8 463 869,43	85 545,36	494 270,42	92 784,00	351 486,42	8 391 318,21	8 060 897,74	7 824 565,81	0,00	0,00	103 051,66	236 331,93	233 747,43	
2012	10 852 194,00	8 908 223,00	181 785,00	1 943 971,00	277 568,00	1 666 403,00	10 733 253,00	8 998 950,00	8 808 087,00	0,00	0,00	174 350,00	190 863,00	190 000,00	
2013	10 151 460,00	8 770 966,00	233 878,00	1 380 494,00	500 000,00	880 494,00	9 208 786,00	8 474 862,00	8 274 862,00	0,00	0,00	239 278,00	200 000,00	200 000,00	
2014	9 865 850,00	9 100 000,00	0,00	765 850,00	400 000,00	0,00	9 134 200,00	7 964 200,00	7 834 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2015	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	8 950 802,00	8 320 802,00	8 200 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2016	9 550 000,00	9 350 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	9 118 200,00	8 568 200,00	8 458 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 800,00	8 705 800,00	8 605 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 800,00	8 945 800,00	8 855 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 800,00	9 195 800,00	9 125 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 800,00	9 525 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 800,00	9 725 800,00	9 695 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 000,00	10 054 000,00	10 039 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* 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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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	1 173 693,42	830 965,75	-130 068,74	497 882,87	1 174 030,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	926 330,00	0,00
Wykonanie 2010	4 937 198,86	3 924 686,00	-4 095 082,74	111 029,72	4 745 036,10	807 967,00	395 637,70	0,00	0,00	3 937 069,10	0,00
Plan 3 kw. 2011	336 031,00	28 439,00	279 199,00	-143 422,00	461 300,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00
1) Wykonanie 2011	330 420,47	28 439,01	566 821,64	402 971,69	584 629,81	412 329,81	24 833,08	0,00	0,00	172 300,00	0,00
2012	1 734 303,00	1 149 793,00	118 941,00	-90 727,00	1 899 279,00	336 935,00	0,00	0,00	0,00	1 562 344,00	0,00
2013	733 924,00	510 493,00	942 674,00	296 104,00	365 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 850,00	0,00
2014	1 170 000,00	0,00	731 650,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	630 000,00	0,00	449 198,00	879 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	431 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	374 200,00	874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	374 200,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	374 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	374 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	374 200,00	1 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	96 000,00	1 496 000,00	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	235 994,00	235 994,00	0,00	0,00	1 870 408,00	0,00	66 250,00	23,28%	22,45%	3,70%	3,70%
Wykonanie 2010	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	5 569 853,10	0,00	1 945 586,72	65,87%	42,86%	4,59%	4,59%
Plan 3 kw. 2011	740 499,00	740 499,00	356 875,00	0,00	5 001 654,00	0,00	1 588 712,00	57,95%	39,54%	11,13%	6,99%
1) Wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	0,00	4 978 198,38	0,00	1 565 256,00	55,57%	38,10%	11,14%	6,89%
2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	0,00	862 344,00	41,67%	33,73%	20,35%	5,92%
2013	1 308 524,00	1 308 524,00	862 344,00	0,00	3 579 648,00	0,00	365 850,00	35,26%	31,66%	14,86%	6,37%
2014	731 650,00	731 650,00	365 850,00	0,00	2 847 998,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	8,73%	5,03%
2015	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	2 398 800,00	0,00	0,00	25,52%	25,52%	6,06%	6,06%
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	5,67%	5,67%
2017	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 592 800,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	4,95%	4,95%
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,67%	4,67%
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	4,30%	4,30%
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	3,96%	3,96%
2021	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,64%	3,64%
2022	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,28%	7,28%	7,28%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,27%	2,27%	2,27%	4,59%	TAK	NIE	4,59%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,18%	1,18%	1,18%	11,13%	TAK	NIE	6,99%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,53%	5,53%	5,53%	11,14%	TAK	NIE	6,89%	TAK	NIE
2012	0,00	3,58%	5,02%	1,72%	20,35%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
2013	0,00	1,72%	3,17%	7,84%	14,86%	NIE	NIE	6,37%	NIE	NIE
2014	0,00	3,58%	5,03%	15,57%	8,73%	NIE	NIE	5,03%	NIE	TAK
2015	0,00	8,38%	8,38%	10,42%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK
2016	0,00	11,28%	11,28%	9,23%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK
2017	0,00	11,74%	11,74%	9,13%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2018	0,00	9,59%	9,59%	10,09%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK
2019	0,00	9,48%	9,48%	10,89%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2020	0,00	10,04%	10,04%	10,97%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2021	0,00	10,65%	10,65%	12,38%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
2022	0,00	11,41%	11,41%	12,95%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK

** 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	3 304 215,57	998 089,02	0,00	792 318,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 476 606,23	1 061 239,41	0,00	4 739 027,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 918 638,00	1 121 600,00	22 080,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 806 421,45	1 105 987,79	0,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 300 883,00	1 222 930,00	0,00	1 662 344,00	118 941,00	0,00	0,00
2013	4 206 326,00	1 258 550,00	0,00	100 000,00	942 674,00	0,00	0,00
2014	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	100 000,00	731 650,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	100 000,00	449 198,00	0,00	0,00
2016	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00
2017	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2018	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2019	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2020	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2022	5 950 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00

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