

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 r.

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	8 455 559,16	7 724 472,76	86 929,47	82 189,75	731 086,40	80 884,30	630 202,10	630 202,10
Wykonanie 2011	8 958 139,85	8 463 869,43	85 545,36	81 731,67	494 270,42	92 784,00	351 486,42	351 486,42
Plan 3 kw. 2012	10 475 103,00	8 508 700,00	181 785,00	161 082,00	1 966 403,00	300 000,00	1 666 403,00	1 666 403,00
1) Wykonanie 2012	10 929 216,00	8 996 474,00	181 785,00	161 082,00	1 932 742,00	266 339,00	1 666 403,00	1 666 403,00
2013	10 152 960,00	8 772 466,00	233 828,00	203 385,00	1 380 494,00	500 000,00	880 494,00	880 494,00
2014	9 865 850,00	9 100 000,00	0,00	0,00	765 850,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	9 550 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 550 641,90	7 613 443,04	7 451 174,03	0,00	0,00	0,00	110 626,23	91 889,72	162 269,01	150 175,42	4 937 198,86	3 924 686,00	2 579 395,11
Wykonanie 2011	8 391 318,21	8 060 897,74	7 824 565,81	0,00	0,00	0,00	103 051,66	84 848,31	236 331,93	233 747,43	330 420,47	28 439,01	19 900,01
Plan 3 kw. 2012	10 356 162,00	8 624 859,00	8 434 859,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00	148 197,00	190 000,00	190 000,00	1 731 303,00	1 149 793,00	862 344,00
1) Wykonanie 2012	9 691 361,00	9 061 704,00	8 833 691,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00	148 197,00	228 013,00	227 150,00	629 657,00	391 847,00	293 885,00
2013	10 329 200,00	8 476 362,00	8 276 362,00	0,00	0,00	0,00	239 278,00	203 385,00	200 000,00	200 000,00	1 852 838,00	1 268 439,00	952 459,00
2014	9 134 200,00	7 964 200,00	7 834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2015	8 950 802,00	8 320 802,00	8 200 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2016	9 118 200,00	8 568 200,00	8 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2017	9 205 800,00	8 705 800,00	8 605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	9 575 800,00	8 945 800,00	8 855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2019	9 945 800,00	9 195 800,00	9 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2020	10 325 800,00	9 525 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	10 725 800,00	9 725 800,00	9 695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	11 454 000,00	10 054 000,00	10 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 400 000,00	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 ufp, 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	-4 095 082,74	111 029,72	4 745 036,10	0,00	0,00	807 967,00	395 637,70	3 937 069,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	566 821,64	402 971,69	584 629,81	0,00	0,00	412 329,81	24 833,08	172 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	118 941,00	-116 159,00	1 899 279,00	0,00	0,00	336 935,00	0,00	1 562 344,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 237 855,00	-65 230,00	1 330 820,00	0,00	0,00	336 935,00	0,00	993 885,00	0,00	0,00	0,00
2013	-176 240,00	296 104,00	1 484 764,00	0,00	0,00	550 455,00	176 240,00	934 309,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 650,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	449 198,00	879 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	374 200,00	874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 200,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	374 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 200,00	1 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 000,00	1 496 000,00	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	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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	0,00	862 344,00	43,17%	34,94%	21,08%	6,14%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 568 675,00	2 018 220,00	1 565 256,00	550 455,00	3 953 863,00	0,00	293 885,00	36,18%	33,49%	20,54%	6,22%	0,00
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%	31,65%	14,86%	6,36%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

** 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 zwłaczem oraz bez zwłaczem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez zwłaczem) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwłaczem UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem 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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	2,27%	2,27%	2,27%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK	3 476 606,23	1 061 239,41	0,00	4 739 027,39
Wykonanie 2011	5,53%	5,53%	5,53%	11,14%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	3 806 421,45	1 105 987,79	0,00	66 659,00
Plan 3 kw. 2012	1,76%	1,76%	1,76%	21,08%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	4 275 542,00	1 222 930,00	0,00	1 662 344,00
1) Wykonanie 2012	1,84%	1,84%	1,84%	20,54%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	4 265 139,00	1 224 180,00	0,00	568 430,00
2013	7,84%	3,19%	3,21%	14,86%	NIE	NIE	6,36%	NIE	NIE	4 206 326,00	1 258 550,00	0,00	1 818 914,00
2014	15,57%	5,04%	5,07%	8,73%	NIE	NIE	5,03%	TAK	TAK	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	100 000,00
2015	10,42%	8,39%	8,42%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	100 000,00
2016	9,23%	11,28%	11,28%	5,67%	TAK	TAK	5,67%	TAK	TAK	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	9,13%	11,74%	11,74%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00
2018	10,09%	9,59%	9,59%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2019	10,89%	9,48%	9,48%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2020	10,97%	10,04%	10,04%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	12,38%	10,65%	10,65%	3,64%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2022	12,95%	11,41%	11,41%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	5 950 000,00	1 480 000,00	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	
1) Wykonanie 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	731 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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