

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 41 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22 973 037,50</b>	<b>25 684 794,14</b>	<b>28 837 114,43</b>	<b>28 837 114,43</b>	<b>27 909 684,98</b>	<b>30 697 611,38</b>
1a	dochody bieżące	21 868 600,92	25 028 627,80	27 807 016,83	27 807 016,83	24 550 907,98	28 085 085,38
1b	dochody majątkowe, w tym	1 104 436,58	656 166,34	1 030 097,60	1 030 097,60	3 358 777,00	2 612 526,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	5 650,01	0,00	0,00	160 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 533 314,17</b>	<b>19 628 827,76</b>	<b>25 085 290,43</b>	<b>25 085 290,43</b>	<b>23 550 279,15</b>	<b>23 501 900,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 192 448,18	11 192 448,18	12 573 127,00	12 810 856,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 372,00	3 188 899,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	881 631,00	881 631,00	1 158 369,17	1 124 735,61
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 369,17	1 124 735,61
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 918,71	1 708 333,61
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 439 723,33</b>	<b>6 055 966,38</b>	<b>3 751 824,00</b>	<b>3 751 824,00</b>	<b>4 359 405,83</b>	<b>7 195 711,38</b>





4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>189 460,00</b>	<b>1 539 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 027,65</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 629 183,33</b>	<b>7 595 649,38</b>	<b>3 751 824,00</b>	<b>3 751 824,00</b>	<b>4 977 433,48</b>	<b>7 195 711,38</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 057 428,00</b>	<b>1 506 330,00</b>	<b>1 485 303,00</b>	<b>1 485 303,00</b>	<b>1 728 207,00</b>	<b>1 982 749,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 688 451,00	1 115 366,00	1 162 937,00	1 162 937,00	1 233 970,00	1 419 505,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	368 977,00	390 964,00	322 366,00	322 366,00	494 237,00	563 244,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 571 755,33</b>	<b>6 089 319,38</b>	<b>2 266 521,00</b>	<b>2 266 521,00</b>	<b>3 249 226,48</b>	<b>5 212 962,38</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 332 072,00</b>	<b>6 851 541,00</b>	<b>5 854 462,00</b>	<b>5 854 462,00</b>	<b>7 939 042,00</b>	<b>5 212 962,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 822,00	4 692 799,21
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 123 400,00</b>	<b>3 587 941,00</b>	<b>3 587 941,00</b>	<b>4 689 815,52</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 539 683,33</b>	<b>361 178,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 023 356,00</b>	<b>6 027 339,00</b>	<b>8 452 343,00</b>	<b>8 452 343,00</b>	<b>11 883 007,00</b>	<b>10 463 502,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 124 488,00	5 697 016,00	4 343 722,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
1 880 480,00	1 814 360,00	1 644 262,00	1 578 331,00	1 586 227,00	1 490 596,00	1 119 820,00	878 880,00	611 940,00	0,00
1 377 900,00	1 379 900,00	1 264 500,00	1 264 315,00	1 326 887,00	1 350 000,00	1 050 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00
502 580,00	434 460,00	379 762,00	314 016,00	259 340,00	140 596,00	69 820,00	28 880,00	11 940,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 244 008,00	3 882 656,00	2 699 460,00	2 852 266,00	2 844 370,00	2 940 001,00	3 310 777,00	3 551 717,00	3 818 657,00	4 430 597,00
3 244 008,00	3 882 656,00	2 699 460,00	2 852 266,00	2 844 370,00	2 940 001,00	3 310 777,00	3 551 717,00	3 818 657,00	4 430 597,00
2 283 000,00	2 202 993,00	2 122 985,00	2 042 976,00	1 962 969,00	1 182 960,00	1 802 952,00	1 722 945,00	1 642 936,00	929 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 085 602,00	7 705 702,00	6 441 202,00	5 176 887,00	3 850 000,00	2 500 000,00	1 450 000,00	600 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
883 627,00	837 809,00	791 991,00	746 174,00	700 356,00	654 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>8,96%</b>	<b>5,86%</b>	<b>8,21%</b>	<b>8,21%</b>	<b>10,34%</b>	<b>10,12%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,04%</b>	<b>10,08%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>8,96%</b>	<b>5,86%</b>	<b>8,21%</b>	<b>8,21%</b>	<b>6,19%</b>	<b>6,46%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>26,22%</b>	<b>23,47%</b>	<b>29,31%</b>	<b>29,31%</b>	<b>42,58%</b>	<b>34,09%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>17 902 291,17</b>	<b>20 019 791,76</b>	<b>25 407 656,43</b>	<b>25 407 656,43</b>	<b>24 044 516,15</b>	<b>24 065 144,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>21 234 363,17</b>	<b>26 871 332,76</b>	<b>31 262 118,43</b>	<b>31 262 118,43</b>	<b>31 983 558,15</b>	<b>29 278 106,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 738 674,33</b>	<b>-1 186 538,62</b>	<b>-2 425 004,00</b>	<b>-2 425 004,00</b>	<b>-4 073 873,17</b>	<b>1 419 505,38</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 489 460,00</b>	<b>2 663 083,00</b>	<b>3 587 941,00</b>	<b>3 587 941,00</b>	<b>5 307 843,17</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 688 451,00</b>	<b>1 115 366,00</b>	<b>1 162 937,00</b>	<b>1 162 937,00</b>	<b>1 233 970,00</b>	<b>1 419 505,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,38%	9,84%	8,92%	8,42%	8,34%	7,91%	6,58%	5,68%	4,69%	2,74%	
7,94%	10,55%	15,76%	15,83%	14,96%	13,53%	13,80%	14,07%	14,32%	14,46%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,57%	6,21%	5,52%	5,20%	5,22%	4,91%	3,69%	2,89%	2,01%	0,00%	
31,74%	26,39%	21,63%	17,04%	12,67%	8,23%	4,77%	1,98%	0,00%	0,00%	
24 004 480,00	23 936 360,00	25 818 934,00	26 261 971,00	26 207 295,00	26 088 551,00	26 017 775,00	25 976 835,00	25 959 895,00	25 947 955,00	
27 248 488,00	27 819 016,00	28 518 394,00	29 114 237,00	29 051 665,00	29 028 552,00	29 328 552,00	29 528 552,00	29 778 552,00	30 378 552,00	
1 377 900,00	1 379 900,00	1 264 500,00	1 264 315,00	1 326 887,00	1 350 000,00	1 050 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 377 900,00	1 379 900,00	1 264 500,00	1 264 315,00	1 326 887,00	1 350 000,00	1 050 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,62%</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14,54%</b>	<b>14,57%</b>	<b>14,58%</b>	<b>14,58%</b>	<b>14,58%</b>	<b>14,58%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>25 947 955,00</b>	<b>25 947 955,00</b>	<b>25 947 955,00</b>	<b>25 947 955,00</b>	<b>25 947 955,00</b>	<b>25 947 955,00</b>
<b>30 378 552,00</b>	<b>30 378 552,00</b>	<b>30 378 552,00</b>	<b>30 378 552,00</b>	<b>30 378 552,00</b>	<b>30 378 552,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>