

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LIPIANY NA LATA 2011-2025

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie					PROGNOZA										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	13 823 050,60	14 889 315,22	16 672 813,53	16 834 498	16 089 950	16 256 520	16 054 885	16 089 978	16 268 261	16 461 131	16 776 128	16 908 339	17 118 170	17 257 800	17 380 073	17 604 075
a.	Dochody bieżące	12 751 543,75	13 821 558,65	14 166 181,53	14 859 503	15 100 391	15 329 451	15 613 965	15 735 978	15 961 261	16 151 131	16 446 128	16 618 339	16 840 170	17 007 800	17 130 073	17 374 075
b.	Dochody majątkowe w tym:	1 071 506,85	1 067 756,57	2 506 632,00	1 974 995	989 559	927 069	440 920	354 000	307 000	310 000	330 000	290 000	278 000	250 000	250 000	230 000
c.	- sprzedaż mienia	375 256,85	393 208,21	304 323,00	550 000	550 000	551 000	440 920	354 000	307 000	310 000	334 000	290 000	278 000	250 000	250 000	230 000
2.	B. WYDATKI BIEŻĄCE (Bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	12 522 051,18	13 612 663,53	14 177 513,53	14 305 111	13 944 022	14 153 182	14 280 385	14 423 778	14 587 061	14 772 931	15 022 096	15 243 139	15 437 216	15 680 600	15 993 873	16 267 875
a.	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 790 429,14	5 458 767,00	5 973 344,00	6 033 077	6 093 408	6 154 342	6 215 886	6 278 045	6 340 825	6 404 233	6 468 276	6 532 958	6 598 288	6 664 271	6 730 914	6 798 223
b.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 601 256,51	1 722 610,00	1 615 296,00	1 623 372	1 631 489	1 639 647	1 647 845	1 656 084	1 664 365	1 672 686	1 681 050	1 689 455	1 697 902	1 706 392	1 714 924	1 723 499
c.	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 300 999,42	1 276 651,69	2 495 300,00	2 529 387	2 145 928	2 103 338	1 774 500	1 666 200	1 681 200	1 688 200	1 754 032	1 665 200	1 680 954	1 577 200	1 386 200	1 336 200
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp w tym:	326 442,23	115 104,40	418 163,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu	0,00	24 671,65	43 847,00	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 627 441,65	1 416 427,74	2 957 310,00	2 609 387	2 225 928	2 183 338	1 854 500	1 746 200	1 761 200	1 768 200	1 834 032	1 745 200	1 760 954	1 657 200	1 466 200	1 416 200
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	893 667,88	757 210,89	1 595 595,00	1 166 500	1 196 550	1 260 000	1 158 300	1 050 000	865 000	972 000	867 832	865 000	964 574	723 000	774 000	720 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700 000	520 450	1 305 595	810 800	801 550	870 000	860 000	790 000	645 000	793 000	727 832	765 000	904 574	698 000	750 000	705 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu	193 667,88	236 760,89	290 000,00	355 700	395 000	390 000	298 300	260 000	220 000	179 000	140 000	100 000	60 000	25 000	24 000	15 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	179 357,16	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	554 416,61	579 216,85	1 281 715,00	1 362 887	949 378	843 338	616 200	616 200	816 200	716 200	886 200	800 200	716 380	854 200	612 200	616 200
10.	Wydatki majątkowe w tym:	2 102 607,33	2 365 880,51	3 839 061,00	3 090 887	1 439 378	1 168 338	616 200	616 200	816 200	716 200	886 200	800 200	716 200	854 200	612 200	616 200
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	957 022,00	2 724 561,00	3 090 887	1 439 378	1 168 338	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 640 000,00	1 989 489	2 559 512,00	1 728 000	490 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	91 809,28	202 825,78	2 166,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0
13.	Kwota długu w tym :	4 854 800	6 323 839	7 577 756	8 494 956	8 183 406	7 638 406	6 778 406	5 988 406	5 343 406	4 550 406	3 822 574	3 057 574	2 153 000	1 455 000	705 000	0
a.	łączna kwota wyłączeń art.243 ust.3 pkt 1 ufp i art..170 ust.3 ufp	0,00	608 595	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	łączna kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 ufp i art..170 ust.3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	608 595,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (art.243 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,02	0,00	0,00
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
17.	Planowan łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp	6,47	5,09	9,57	6,93	7,44	7,75	7,21	6,53	5,32	5,90	5,17	5,12	5,63	4,19	4,45	4,09
18.	Zadłużenie /dochody ogółem (13-13a) - max 60 % z art.. 170 sufp	35,12	38,38	45,45	50,46	50,86	46,99	42,22	37,22	32,85	27,64	22,79	18,08	12,58	8,43	4,06	0,00
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	12 715 719,06	13 849 424,42	14 467 513,53	14 660 811	14 339 022	14 543 182	14 578 685	14 683 778	14 807 061	14 951 931	15 162 096	15 343 139	15 497 216	15 705 600	16 017 873	16 282 875
20.	Wydatki ogółem (10+19)	14 818 326,39	16 215 304,93	18 306 574,53	17 751 698	15 778 400	15 711 520	15 194 885	15 299 978	15 623 261	15 668 131	16 048 296	16 143 339	16 213 416	16 559 800	16 630 073	16 899 075
21.	Wynik budżetu (1-20)	-995 275,79	-1 325 989,71	-1 633 761,00	-917 200	311 550	545 000	860 000	790 000	645 000	793 000	727 832	765 000	904 754	698 000	750 000	705 000
22.	Przychody budżetu	1 640 000,00	2 129 265,49	3 021 522,00	1 808 000	570 000,00	405 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000
23.	Rozchody budżetu(7a+8)	879 357,16	600 450,00	1 385 595,00	890 800	881 550,00	950 000,00	940 000,00	870 000,00	725 000,00	873 000,00	807 832,00	845 000,00	984 574,00	778 000,00	830 000,00	785 000,00

w złotych	
	2025
	17 749 816
	17 549 816
	200 000
	200 000
	16 599 816
	6 881 430
	1 732 116
	0
	0
	0
	1 150 000
	0
	0
	80 000
	1 230 000
	0
	0
	0
	80 000
	1 150 000
	1 150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	Tak
	0,00
	0,00
	16 599 816
	17 749 816
	0
	80 000,00
	80 000,00