

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr .../.../2012 z dnia 2012-...-....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	
		1a	1aue	1a1	1a1e	1b	1c	1d1e	1d
symbol	1	w tym:							
Formuła	{1a}+{1b}	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2010	14 889 315,22	13 821 558,65	0,00	0,00	1 067 756,57	389 584,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 706 490,88	14 701 905,56	132 276,13	132 276,13	1 004 585,32	182 886,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 635 367,28	14 750 047,28	193 974,40	178 298,82	2 885 320,00	726 834,00	2 149 486,00	2 149 486,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 324 308,00	14 750 047,00	193 974,40	178 298,82	2 574 261,00	726 834,00	1 839 427,00	1 839 427,00	0,00
2013	16 244 975,00	15 510 654,00	27 882,00	27 882,00	734 321,00	560 000,00	174 321,00	174 321,00	0,00
2014	16 439 026,00	15 889 026,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 837 592,00	16 387 592,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 904 160,00	16 544 160,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 003 031,00	16 703 031,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 566 807,00	17 286 807,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 888 546,00	17 618 546,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 091 922,00	17 841 922,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 333 202,00	18 113 202,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 771 223,00	18 571 223,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 984 236,00	18 794 236,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 191 453,00	19 006 453,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 408 727,00	19 228 727,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym umiňuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:										w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Zd	Zg			Zf	Zf1		Zb	Zb1		10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	Zd	Zg	Zf	Zf1	Zb	Zb1	10	10b	10b1			
Formuła	[10h24]	[2h7b]														
Wykonanie 2010	16 069 628,49	13 623 184,19	13 386 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 760,89	236 760,89	2 446 444,30	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	17 733 630,05	14 343 848,02	13 999 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 771,12	342 271,12	3 389 782,03	1 098 551,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	17 027 033,28	14 954 089,28	14 529 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	2 072 944,00	1 352 616,00	839 326,00			
1) Wykonanie 2012	16 671 909,28	14 983 489,28	14 529 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	1 688 420,00	988 092,00	575 338,00			
2013	16 169 425,00	15 140 296,00	14 760 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 029 129,00	318 301,00	0,00			
2014	15 639 026,00	15 011 198,00	14 731 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	627 828,00	0,00	0,00			
2015	15 961 851,00	15 334 023,00	15 084 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	627 828,00	0,00	0,00			
2016	16 056 160,00	15 428 332,00	15 228 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	627 828,00	0,00	0,00			
2017	16 371 031,00	15 743 203,00	15 563 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	627 828,00	0,00	0,00			
2018	16 814 807,00	16 013 979,00	15 813 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 828,00	0,00	0,00			
2019	17 088 546,00	16 210 718,00	16 070 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	877 828,00	0,00	0,00			
2020	17 371 922,00	16 464 094,00	16 364 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	907 828,00	0,00	0,00			
2021	17 578 202,00	16 700 374,00	16 640 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	877 828,00	0,00	0,00			
2022	18 016 223,00	17 120 395,00	17 075 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	885 828,00	0,00	0,00			
2023	18 284 236,00	17 343 027,00	17 319 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	951 209,00	0,00	0,00			
2024	19 191 453,00	17 974 879,00	17 974 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 574,00	0,00	0,00			
2025	19 408 727,00	18 202 977,00	18 202 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 750,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 utr. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	0,00		4.2a	na pokrycie deficytu budżetu		11a	5a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]H27]	[1]H24]	[4.1]H4.2]H1]H1]												
Wykonanie 2010	-1 180 313,27	198 374,46	2 014 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 489,00	0,00	24 671,65	0,00				
Wykonanie 2011	-2 027 139,17	368 067,54	2 930 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 585,92	2 853 847,00	43 847,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	608 334,00	-204 042,00	1 335 485,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	735 685,00	0,00	54 800,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	652 398,72	-233 442,28	1 335 543,15	0,00	0,00	545 058,15	0,00	735 685,00	0,00	54 800,00	0,00				
2013	75 550,00	370 358,00	756 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	654 000,00	0,00	52 000,00	0,00				
2014	800 000,00	877 828,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00				
2015	875 741,00	1 063 569,00	465 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00				
2016	848 000,00	1 115 828,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
2017	632 000,00	959 828,00	121 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2018	752 000,00	1 252 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2019	800 000,00	1 407 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2020	720 000,00	1 377 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2021	755 000,00	1 412 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2022	755 000,00	1 450 828,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2023	690 000,00	1 451 209,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2024	0,00	1 031 574,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				
2025	0,00	1 025 750,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 159/170 subp				Kwota zobowiązań związków samorządowego przez ist. przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 URP
		spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 URP oraz art. 169 ust. 3 subp przyspędająca na dany rok budżetowy					18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a1+7b1)+(2a)/(11)	(7a1+7b1)+(2a)+(2d)-(7a1)/(11)	15
Formuła	(7a)-(8)											
Wykonanie 2010	600 450,00	520 450,00	0,00	80 000,00	6 323 838,00	0,00	608 595,30	42,47%	38,38%	5,09%	5,09%	0,00
Wykonanie 2011	745 223,00	697 000,00	0,00	48 223,00	8 513 424,93	0,00	1 217 450,61	54,20%	46,45%	6,62%	6,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 943 818,93	1 893 818,93	467 209,00	50 000,00	7 355 291,00	0,00	1 083 019,61	41,71%	35,57%	13,15%	10,50%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 933 818,93	1 893 818,93	467 209,00	40 000,00	7 355 291,00	0,00	1 083 019,61	42,46%	36,21%	13,55%	10,86%	0,00
2013	831 550,00	801 550,00	0,00	30 000,00	7 207 741,00	0,00	0,00	44,37%	44,37%	7,33%	7,33%	0,00
2014	410 000,00	380 000,00	0,00	30 000,00	6 827 741,00	0,00	0,00	41,53%	41,53%	4,01%	4,01%	0,00
2015	705 741,00	675 741,00	0,00	30 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	5,44%	5,44%	0,00
2016	977 000,00	952 000,00	0,00	25 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	6,81%	6,81%	0,00
2017	753 000,00	728 000,00	0,00	25 000,00	4 472 000,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	5,34%	5,34%	0,00
2018	777 000,00	752 000,00	0,00	25 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	5,42%	5,42%	0,00
2019	825 000,00	800 000,00	0,00	25 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	5,25%	5,25%	0,00
2020	745 000,00	720 000,00	0,00	25 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	4,53%	4,53%	0,00
2021	780 000,00	755 000,00	0,00	25 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	4,45%	4,45%	0,00
2022	780 000,00	755 000,00	0,00	25 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	4,26%	4,26%	0,00
2023	715 000,00	690 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2025	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	20	wskaźniki z art. 243 upr										Informacja z art. 226 ust. 2		
		20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
symbol	(1a)+(2a)+(1b)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(1a)+(2a)+(1b)/(1)	[21]-([20a])	[21]-([20b])	(7a)+(7b)+(1a)+(2a)+(1b)/(1)	[22]-([20a])	[22]-([20b])					
Formuła	(1a)+(2a)+(1b)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(1a)+(2a)+(1b)/(1)	[21]-([20a])	[21]-([20b])	(7a)+(7b)+(1a)+(2a)+(1b)/(1)	[22]-([20a])	[22]-([20b])					
Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	na wyprzedzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	
Wykonanie 2010	3,98%	3,95%	3,95%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK	5 380 188,84	1 722 610,00	0,00	957 022,00	
Wykonanie 2011	3,44%	3,44%	3,44%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	6 222 040,00	1 643 294,15	0,00	2 295 836,00	
Plan 3 kw. 2012	2,96%	2,96%	2,96%	13,15%	TAK	TAK	10,50%	TAK	TAK	6 543 578,76	1 731 040,00	0,00	913 424,00	
1) Wykonanie 2012	2,85%	2,85%	2,85%	13,55%	TAK	TAK	10,86%	TAK	TAK	6 543 578,00	1 731 040,00	0,00	894 412,00	
2013	5,73%	3,45%	3,41%	7,33%	NIE	NIE	7,33%	NIE	NIE	6 749 672,00	1 767 375,00	0,00	920 129,00	
2014	8,69%	4,04%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	6 884 685,00	1 795 049,00	0,00	627 828,00	
2015	8,93%	5,79%	5,76%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	7 022 359,00	1 802 899,00	0,00	627 828,00	
2016	8,73%	7,78%	7,78%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	7 162 806,00	1 820 927,00	0,00	627 828,00	
2017	7,41%	8,78%	8,78%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	7 306 062,00	1 839 138,00	0,00	627 828,00	
2018	8,84%	8,36%	8,36%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	7 452 183,00	1 876 104,00	0,00	627 828,00	
2019	9,38%	8,33%	8,33%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK	7 601 227,00	1 894 865,00	0,00	627 828,00	
2020	9,00%	8,54%	8,54%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	7 753 251,00	1 913 814,00	0,00	627 828,00	
2021	8,91%	9,07%	9,07%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	7 908 317,00	1 932 952,00	0,00	627 828,00	
2022	8,79%	9,10%	9,10%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	8 145 566,00	1 952 282,00	0,00	627 828,00	
2023	8,65%	8,90%	8,90%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK	8 369 933,00	1 963 382,00	0,00	627 828,00	
2024	6,34%	8,78%	8,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	8 641 631,00	1 983 140,00	0,00	627 828,00	
2025	6,21%	7,93%	7,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	8 900 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	

Wyszególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17a2.1
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17a2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	875 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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