

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LIPIANY NA LATA 2012-2025

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	16 941 987,00	15 812 296,00	15 954 451,00	16 059 885,00	16 096 606,00	16 191 261,00	16 371 031,00	16 676 128,00	16 808 000,00	17 116 000,00	17 250 800,00	17 364 073,00	17 544 075,00	17 749 816,00
	Dochody bieżące	14 162 604,00	15 100 391,00	15 329 451,00	15 618 965,00	15 736 606,00	15 891 261,00	16 071 031,00	16 346 128,00	16 518 000,00	16 838 000,00	17 000 800,00	17 114 073,00	17 314 075,00	17 549 816,00
	w tym: środki z UE*	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
	Dochody majątkowe, w tym:	2 779 383,00	711 905,00	625 000,00	440 920,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	330 000,00	290 000,00	278 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	905 440,00	550 926,00	480 000,00	440 920,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	330 000,00	290 000,00	278 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00
	środki z UE*	1 873 943,00	160 979,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 150 653,00	15 160 746,00	15 101 010,00	15 199 885,00	15 221 606,00	15 475 001,00	15 621 031,00	15 926 128,00	16 073 000,00	16 316 000,00	16 750 800,00	16 949 073,00	17 544 075,00	17 749 816,00
	Wydatki bieżące	14 637 604,00	14 287 022,00	14 473 182,00	14 572 057,00	14 593 778,00	14 847 173,00	14 993 203,00	15 162 300,00	15 343 172,00	15 498 172,00	15 732 972,00	16 021 245,00	16 268 247,00	16 599 816,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 262 604,00	13 937 022,00	14 153 182,00	14 272 057,00	14 323 778,00	14 597 173,00	14 793 203,00	15 022 300,00	15 243 172,00	15 438 172,00	15 687 972,00	15 997 245,00	16 268 247,00	16 599 816,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	58 033,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	375 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	375 000,00	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
	Wydatki majątkowe	1 513 049,00	873 724,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	763 828,00	729 828,00	817 828,00	1 017 828,00	927 828,00	1 275 828,00	1 150 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
3.	Wynik budżetu	791 334,00	651 550,00	853 441,00	860 000,00	875 000,00	716 260,00	750 000,00	750 000,00	735 000,00	800 000,00	500 000,00	415 000,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-475 000,00	813 369,00	856 269,00	1 046 908,00	1 142 828,00	1 044 088,00	1 077 828,00	1 183 828,00	1 174 828,00	1 339 828,00	1 267 828,00	1 092 828,00	1 045 828,00	950 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 266 334,00	-161 819,00	-2 828,00	-186 908,00	-267 828,00	-327 828,00	-327 828,00	-433 828,00	-439 828,00	-539 828,00	-767 828,00	-677 828,00	-1 045 828,00	-950 000,00
5.	Przychody budżetu	1 198 207,00	230 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	500 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	643 407,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	54 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	1 989 541,00	881 550,00	675 000,00	940 000,00	955 000,00	796 260,00	830 000,00	830 000,00	815 000,00	880 000,00	580 000,00	495 000,00	80 000,00	80 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 909 541,00	801 550,00	595 000,00	860 000,00	875 000,00	716 260,00	750 000,00	750 000,00	735 000,00	800 000,00	500 000,00	415 000,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 098 741,00	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7.	Kwota długu	7 647 810,00	6 996 260,00	6 401 260,00	5 541 260,00	4 666 260,00	3 950 000,00	3 200 000,00	2 450 000,00	1 715 000,00	915 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,14%	44,25%	40,12%	34,50%	28,99%	24,40%	19,55%	14,69%	10,20%	5,35%	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,14%	44,25%	40,12%	34,50%	28,99%	24,40%	19,55%	14,69%	10,20%	5,35%	2,41%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,48%	5,07%	3,73%	5,35%	5,44%	4,42%	4,58%	4,50%	4,37%	4,67%	2,90%	2,39%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,00%	5,07%	3,73%	5,35%	5,44%	4,42%	4,58%	4,50%	4,37%	4,67%	2,90%	2,39%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,82%	1,67%	3,73%	6,52%	8,76%	8,99%	8,97%	8,69%	8,60%	8,74%	9,08%	8,99%	8,66%	7,93%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,54%	8,63%	8,38%	9,26%	9,34%	8,30%	8,42%	9,08%	8,72%	9,45%	8,80%	7,73%	7,27%	6,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,48%	5,07%	3,73%	5,35%	5,44%	4,42%	4,58%	4,50%	4,37%	4,67%	2,90%	2,39%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,00%	5,07%	3,73%	5,35%	5,44%	4,42%	4,58%	4,50%	4,37%	4,67%	2,90%	2,39%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 033 077,00	6 093 408,00	6 154 342,00	6 215 886,00	6 278 045,00	6 340 825,00	6 404 233,00	6 468 276,00	6 532 958,00	6 598 288,00	6 664 271,00	6 730 914,00	6 798 223,00	6 881 430,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 743 030,00	1 730 020,00	1 730 050,00	1 735 060,00	1 748 070,00	1 750 080,00	1 755 000,00	1 760 000,00	1 765 000,00	1 768 000,00	1 770 000,00	1 775 000,00	1 778 000,00	1 780 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	913 424,00	8 723 724,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	791 334,00	651 550,00	853 441,00	860 000,00	875 000,00	716 260,00	750 000,00	750 000,00	735 000,00	800 000,00	500 000,00	415 000,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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