

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnica Murowana

Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | Dochody | 16 159 222 | 16 471 847 | 19 400 621 | 19 262 050 | 17 531 453 | 17 789 114 | 17 956 239 | 18 058 893 | 18 211 443 | 18 484 915 | 18 762 488 | 19 144 226 |
| a | bieżące | 15 711 295 | 15 206 333 | 15 362 192 | 16 572 935 | 15 831 453 | 15 989 114 | 16 156 239 | 16 158 893 | 16 211 443 | 16 484 915 | 16 762 488 | 17 144 226 |
| b | majątkowe | 447 927 | 1 265 514 | 4 038 429 | 2 689 115 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | w tym sprzedaż majątku | 34 202 | 92 852 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| II | Wydatki | 16 688 588 | 15 809 753 | 22 590 097 | 18 301 648 | 16 608 589 | 16 978 750 | 17 240 275 | 17 489 915 | 17 772 887 | 18 125 559 | 18 403 132 | 18 857 170 |
| a | bieżące | 15 500 029 | 13 854 731 | 14 731 659 | 12 532 958 | 12 741 208 | 13 431 200 | 14 010 575 | 14 189 915 | 14 372 887 | 14 725 559 | 15 003 132 | 15 457 170 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | obsługa długu | 95 096 | 126 506 | 332 035 | 330 970 | 269 760 | 212 309 | 158 399 | 113 743 | 79 963 | 53 414 | 29 439 | 6 344 |
| | gwarancje i poręczenia | 71 878 | 73 048 | 70 308 | 67 278 | 64 296 | 61 315 | 58 344 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 019 120 | 6 884 017 | 7 480 831 | 7 552 725 | 7 590 488 | 7 628 441 | 7 666 583 | 7 704 916 | 7 743 440 | 7 782 157 | 7 821 068 | 7 860 174 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 420 335 | 337 718 | 395 899 | 397 208 | 399 194 | 401 190 | 403 196 | 405 212 | 407 238 | 409 274 | 411 320 | 413 377 |
| | Przedsięwzięcia | x | 767 737 | 1 029 790 | 708 953 | 708 926 | 791 765 | 758 800 | 758 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | majątkowe | 1 188 559 | 1 955 022 | 7 858 438 | 5 768 690 | 3 867 381 | 3 547 550 | 3 229 700 | 3 300 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | Przedsięwzięcia | x | 1 018 643 | 6 793 197 | 1 872 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 1 189 712 | 2 262 527 | 4 226 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 700 000 | 2 084 617 | 2 759 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | 0 | 0 | 666 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 700 000 | 2 084 617 | 2 092 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wolne środki | 489 712 | 177 910 | 1 467 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 482 436 | 787 600 | 1 037 471 | 960 402 | 922 864 | 810 364 | 715 964 | 568 978 | 438 556 | 359 356 | 359 356 | 287 056 |
| a | spłata długu | 482 436 | 787 600 | 1 037 471 | 960 402 | 922 864 | 810 364 | 715 964 | 568 978 | 438 556 | 359 356 | 359 356 | 287 056 |
| | w tym | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | 316 836 | 287 000 | 326 059 | 220 156 | 182 656 | 70 156 | 70 156 | 70 156 | 70 156 | 70 156 | 70 156 | 70 156 |
| | kredyty | 165 600 | 500 600 | 711 412 | 740 246 | 740 208 | 740 208 | 645 808 | 498 822 | 368 400 | 289 200 | 289 200 | 216 900 |
| | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | pożyczki do udzielenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | -529 366 | 662 094 | -3 189 476 | 960 402 | 922 864 | 810 364 | 715 964 | 568 978 | 438 556 | 359 356 | 359 356 | 287 056 |
| Va | Finansowanie deficytu | 529 366 | 0 | 3 189 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 0 | 666 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 529 366 | 0 | 2 092 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wolne środki | 0 | 0 | 430 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 0 | 662 094 | 0 | 960 402 | 922 864 | 810 364 | 715 964 | 568 978 | 438 556 | 359 356 | 359 356 | 287 056 |
| | spłata zaciągniętego długu | 0 | 662 094 | 0 | 960 402 | 922 864 | 810 364 | 715 964 | 568 978 | 438 556 | 359 356 | 359 356 | 287 056 |
| | udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Dług / Prognoza kwoty długu | 2 403 900 | 3 700 917 | 5 422 896 | 4 462 494 | 3 539 630 | 2 729 266 | 2 013 302 | 1 444 324 | 1 005 768 | 646 412 | 287 056 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków / Limit zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | UG | Jak w części B załącznika | 4 941 860 | | 610 014 | 884 185 | 641 675 | 644 630 | 730 450 | 700 456 | 730 450 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Lipnica Murowana | GOPS | 2009-2012 | 285 336 | 125 364 | 84 675 | 75 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 0 | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | 285 336 | 125 364 | 84 675 | 75 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej i budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipnica Górna, Lipnica Dolna, Lipnica Murowana - etap I | UG | 2007-2012 | 6 120 658 | 413 163 | 1 012 104 | 4 695 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z przewiązką komunikacyjną łączącą Zespół Szkół oraz infrastrukturą techniczną w Lipnicy Murowanej | UG | 2007-2013 | 4 040 587 | 64 101 | 6 539 | 2 097 806 | 1 872 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | | | | | | | | |
| Suma | | X | X | 10 161 245 | 477 264 | 1 018 643 | 6 793 197 | 1 872 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urząd Gminy poręczenie kredytu oraz poręczenie gwarancji dla SPGZSOZ | UG | 2007-2017 | 647 939 | 225 306 | 73 048 | 70 308 | 67 278 | 64 296 | 61 315 | 58 344 | 28 044 |
| Suma | | X | X | 647 939 | 225 306 | 73 048 | 70 308 | 67 278 | 64 296 | 61 315 | 58 344 | 28 044 |
| Łącznie (I + II + III+IV) | | X | X | 16 036 380 | 827 934 | 1 786 380 | 7 822 987 | 2 581 094 | 708 926 | 791 765 | 758 800 | 758 494 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków / Limit zobowiązań | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | | | | | | | | | | |
| 1 | Umowy wieloletnie dotyczące mediów jak: energia, gaz, woda, konserwacje, licencje, dowóz uczniów, zimowe utrzymanie dróg | Urząd Gminy, GOPS, jednostki oświatowe | 2005 - bezterminowo | 4 742 217 | 602 120 | 774 969 | 630 136 | 644 630 | 659 456 | 700 456 | 730 450 |
| 2 | Umowa o usługi konserwacyjne - ORLIK | Urząd Gminy | 2010 - 2013 | 24 989 | 7 894 | 8 556 | 8 539 | | | | |
| 3 | Umowa w sprawie wykonania planu przestrzennego zagospodarowania | Urząd Gminy | 2009 - 2012 | 95 160 | | 95 160 | | | | | |
| 4 | Umowa w sprawie usług bankowych | Urząd Gminy | 2012 - 2013 | 8 500 | | 5 500 | 3 000 | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| Suma | | X | X | 4 870 866 | 610 014 | 884 185 | 641 675 | 644 630 | 659 456 | 700 456 | 730 450 |

Dług na koniec 2009 roku

2 620 218

**Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji,
o której mowa w art. 243 ufp**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 |
|-----|--|------------|------------|
| a | Dochody bieżące | 12 855 800 | 13 624 290 |
| b | Sprzedaż majątku | 45 948 | 51 |
| c | Wydatki bieżące | 11 950 144 | 12 705 226 |
| d | Dochody ogółem | 13 752 268 | 14 227 518 |
| e | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 0,0692 | 0,0646 |