

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	43 985 816,12	43 176 420,04	40 797 458,00	40 944 080,01	39 541 407,00	39 930 000,00	40 466 000,00	41 046 524,00	41 860 000,00	42 111 743,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	41 806 444,03	40 825 425,33	39 711 350,00	39 428 795,27	38 831 407,00	39 300 000,00	40 086 000,00	40 666 524,00	41 480 000,00	41 721 743,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 980 739,00	5 893 766,00	6 476 865,00	6 297 099,00	6 669 515,00	6 769 557,00	6 871 101,00	6 974 167,00	7 078 780,00	7 184 961,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	264 747,56	333 480,11	345 000,00	269 092,94	350 000,00	355 250,00	360 578,00	365 987,00	371 477,00	377 049,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	7 814 195,66	8 209 535,63	8 518 059,00	8 292 257,53	9 179 167,00	9 246 074,00	9 384 765,00	9 525 537,00	9 668 420,00	9 813 446,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	5 406 384,29	4 922 584,36	5 015 844,00	5 026 589,79	5 346 434,00	5 426 630,00	5 508 029,00	5 590 650,00	5 674 510,00	5 759 627,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 543 057,00	9 829 040,00	10 413 814,00	10 532 292,00	9 272 045,00	9 216 649,00	9 354 899,00	9 495 222,00	9 637 651,00	9 782 215,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 738 469,26	17 908 494,07	15 493 262,00	15 322 306,85	13 360 680,00	13 712 470,00	14 114 657,00	14 305 611,00	14 723 672,00	14 564 072,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 179 372,09	2 350 994,71	1 086 108,00	1 515 284,74	710 000,00	630 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	309 116,00	388 748,00	306 000,00	903 031,00	580 000,00	580 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	390 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 870 256,09	1 962 246,71	780 108,00	612 253,74	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 880 569,01	42 827 111,57	41 727 682,00	41 528 874,31	39 445 407,00	38 636 050,00	38 667 560,00	39 089 000,00	39 613 000,00	40 393 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	39 968 713,94	39 121 645,16	39 482 633,00	40 026 534,23	38 083 516,00	37 980 000,00	38 562 560,00	39 083 000,00	39 607 000,00	40 387 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	70 430,00	0,00	70 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	579 051,18	690 080,28	756 570,00	778 222,88	800 000,00	580 000,00	540 000,00	490 000,00	435 000,00	320 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	577 376,39	676 860,28	743 970,00	765 622,88	780 000,00	580 000,00	540 000,00	490 000,00	435 000,00	320 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	6 911 855,07	3 705 466,41	2 245 049,00	1 502 340,08	1 361 891,00	656 050,00	105 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-2 894 752,89	349 308,47	-930 224,00	-584 794,30	96 000,00	1 293 950,00	1 798 440,00	1 957 524,00	2 247 000,00	1 718 743,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	7 038 459,54	2 094 778,00	2 775 399,00	2 754 646,00	722 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 600 940,00	466 778,00	654 646,00	654 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 429 919,54	1 628 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	306 000,00	254 825,00	254 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	7 600,00	0,00	20 753,00	0,00	722 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	20 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	2 355 383,00	1 789 440,00	1 845 175,00	1 845 174,54	722 091,00	1 370 000,00	1 803 440,00	1 963 524,00	2 253 000,00	1 724 743,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 355 383,00	1 789 440,00	1 845 175,00	1 845 174,54	722 091,00	537 364,00	459 613,00	334 360,00	749 488,00	1 574 743,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 636,00	1 343 827,00	1 629 164,00	1 503 512,00	150 000,00
6		Kwota długu	12 546 213,57	12 384 774,40	12 639 599,00	12 639 598,86	11 917 507,86	11 380 143,86	10 920 530,86	10 586 170,86	9 836 682,86	8 261 939,86
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,52%	28,68%	30,98%	30,87%	30,14%	28,50%	26,99%	25,79%	23,50%	19,62%
6.3	[(6)-[6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,52%	28,68%	30,98%	30,87%	30,14%	28,50%	26,99%	25,79%	23,50%	19,62%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 313,74	619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 837 730,09	1 703 780,17	228 717,00	-597 738,96	747 891,00	1 320 000,00	1 523 440,00	1 583 524,00	1 873 000,00	1 334 743,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 438 670,09	2 170 558,17	883 363,00	56 907,04	747 891,00	1 320 000,00	1 523 440,00	1 583 524,00	1 873 000,00	1 334 743,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,67%	5,71%	6,52%	6,38%	3,98%	2,80%	2,47%	2,01%	2,83%	4,50%
9.2	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,67%	5,71%	6,52%	6,38%	3,98%	2,80%	2,47%	2,01%	2,83%	4,50%
9.3	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,67%	5,71%	6,52%	6,38%	3,98%	2,80%	2,47%	2,01%	2,83%	4,50%
9.4	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,67%	5,71%	6,52%	6,38%	3,98%	2,80%	2,47%	2,01%	2,83%	4,50%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,67%	5,71%	6,52%	6,38%	3,98%	2,80%	2,47%	2,01%	2,83%	4,50%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	4,88%	4,85%	1,31%	0,75%	3,36%	4,76%	4,70%	4,78%	5,38%	4,10%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	3,24%	3,68%	3,17%	3,14%	4,27%	4,75%	4,96%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	2,06%	3,49%	2,98%	2,95%	4,27%	4,75%	4,96%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 803 440,00	1 963 524,00	2 253 000,00	1 724 743,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 940 695,00	17 046 616,00	17 522 191,00	18 228 403,32	17 137 687,00	17 287 344,00	18 092 657,00	18 364 047,00	18 639 507,00	18 919 100,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 132 391,00	3 074 533,91	3 278 160,00	3 146 149,24	3 346 149,00	3 434 916,00	3 486 440,00	3 538 737,00	3 591 818,00	3 645 695,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	3 625 253,14	2 297 878,00	1 421 908,97	1 281 061,00	681 550,00	130 500,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	936 787,59	451 829,00	333 261,37	386 992,00	25 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	2 688 465,55	1 846 049,00	1 088 647,60	894 069,00	656 050,00	105 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 883 014,79	2 939 132,36	1 846 049,00	1 320 279,34	588 093,00	656 050,00	105 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 010 840,28	750 651,55	399 000,00	182 060,74	287 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 000,00	15 682,50	0,00	0,00	485 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	42 492 000,00	43 283 000,00	43 607 000,00	44 825 000,00	45 372 500,00	45 688 000,00	46 621 700,00	47 574 000,00	0,00	0,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	42 102 000,00	42 893 000,00	43 607 000,00	44 825 000,00	45 372 500,00	45 688 000,00	46 621 700,00	47 574 000,00	0,00	0,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 292 736,00	7 402 127,00	7 513 159,00	7 625 856,00	7 740 244,00	7 856 348,00	7 974 193,00	8 093 806,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 705,00	388 445,00	394 272,00	400 186,00	406 189,00	412 282,00	418 466,00	424 743,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	9 960 648,00	10 110 057,00	10 261 708,00	10 415 634,00	10 571 868,00	10 730 446,00	10 891 403,00	11 054 774,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	5 846 022,00	5 933 712,00	6 022 718,00	6 113 059,00	6 204 754,00	6 297 826,00	6 392 293,00	6 488 178,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	9 928 949,00	10 077 883,00	10 229 051,00	10 382 487,00	10 538 224,00	10 696 298,00	10 856 742,00	11 019 593,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 536 962,00	14 914 488,00	15 208 810,00	16 000 837,00	16 115 975,00	15 992 626,00	16 480 896,00	16 981 084,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 777 000,00	41 790 000,00	42 707 000,00	43 340 000,00	43 420 000,00	44 485 000,00	45 097 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 770 000,00	41 783 000,00	42 707 000,00	43 340 000,00	43 420 000,00	44 485 000,00	45 097 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	400 000,00	500 000,00	480 000,00	420 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	1 715 000,00	1 493 000,00	900 000,00	1 485 000,00	1 952 500,00	1 203 000,00	1 524 700,00	1 774 000,00	0,00	0,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	1 722 000,00	1 500 000,00	900 000,00	1 485 000,00	1 952 500,00	1 203 000,00	1 524 700,00	1 774 000,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 222 000,00	1 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	585 000,00	1 052 500,00	303 000,00	624 700,00	874 000,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	7 039 939,86	5 539 939,86	4 639 939,86	3 739 939,86	2 839 939,86	1 939 939,86	1 039 939,86	139 939,86	0,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,57%	12,80%	10,64%	8,34%	6,26%	4,25%	2,23%	0,29%	-	-
6.3	[(6)-[6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,57%	12,80%	10,64%	8,34%	6,26%	4,25%	2,23%	0,29%	-	-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1]+[5.2]	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	-	-	-	-
6.3	[(6)-[6.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	-	-	-	-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-
9.2	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-
9.3	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-
9.4	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	-	-	-
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	-	-	-	-
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	-	-	-
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	-	-	-
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-	-	-	-
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	-	-	-
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-03-2013 roku

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00