

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr/...../..... z dniar.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	20 448 113,00	17 876 419,00	0,00	2 571 694,00	1 470 000,00	1 101 494,00	21 710 047,00	16 669 565,00	16 379 565,00	137 735,00	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00	
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 670 407,00	16 720 407,00	16 520 407,00	137 735,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2014	19 630 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 000,00	17 220 000,00	17 000 000,00	37 735,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2015	19 641 940,00	19 641 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 940,00	17 411 940,00	17 241 940,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
2016	19 671 940,00	19 671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871 940,00	17 871 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 811 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 771 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2019	19 271 940,00	19 271 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 940,00	17 771 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	19 077 170,00	19 077 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 940,00	17 721 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	22 040,55	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	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 040 482,00	0,00	-1 261 934,00	1 206 854,00	4 612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 612,00	0,00
2013	2 950 000,00	0,00	-170 407,00	2 579 593,00	2 512 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 568,00	0,00
2014	510 000,00	0,00	1 900 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	430 000,00	0,00	1 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 060,00	0,00	1 500 000,00	1 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 060,00	0,00	1 500 000,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 355 230,00	1 355 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 060,00	0,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 060,00	0,00	0,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 028 060,00	0,00	0,00	2 028 060,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 350 678,00	3 350 678,00	1 101 494,00	0,00	10 968 496,00	0,00	859 770,00	53,64%	49,44%	18,28%	12,90%
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	11 261 813,00	0,00	0,00	57,75%	57,75%	12,72%	12,72%
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 432 922,00	0,00	0,00	48,05%	48,05%	9,87%	9,87%
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 655 230,00	0,00	0,00	38,97%	38,97%	9,25%	9,25%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 855 230,00	0,00	0,00	29,76%	29,76%	9,24%	9,24%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 355 230,00	0,00	0,00	22,11%	22,11%	7,70%	7,70%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 855 230,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	7,70%	7,70%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 355 230,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	7,88%	7,88%
2020	1 355 230,00	1 355 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,26%	7,26%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,92%	13,09%	18,28%	NIE	12,90%	NIE	8 508 262,00	2 150 969,00	283 658,00	4 247 134,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,02%	14,25%	12,72%	NIE	12,72%	NIE	8 602 074,00	2 159 120,00	294 536,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,27%	12,28%	9,87%	TAK	9,87%	TAK	8 774 116,00	2 213 098,00	211 536,00	510 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,21%	11,35%	9,25%	TAK	9,25%	TAK	8 950 000,00	2 268 426,00	204 536,00	430 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,63%	9,15%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	40 043,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,93%	9,58%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,03%	9,79%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,51%	7,78%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,05%	7,10%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	1 355 230,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,22%	9,37%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,08%	9,84%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,77%	10,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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