

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr..../..../2012

### Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2013-2023 - zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	19 840 133,00	18 848 803,00	0,00	0,00	991 330,00	350 000,00	641 330,00	641 330,00
2014	21 559 537,00	20 850 000,00	0,00	0,00	709 537,00	450 000,00	259 537,00	0,00
2015	20 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	21 270 865,00	18 219 057,00	17 849 057,00	137 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	3 051 808,00	883 000,00	338 439,00	
2014	21 059 537,00	17 659 537,00	17 439 537,00	37 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
2015	20 000 000,00	17 720 000,00	17 500 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	
2016	18 800 000,00	17 900 000,00	17 700 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2017	19 200 000,00	17 970 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
2018	19 300 000,00	17 920 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
2019	19 350 000,00	17 920 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
2020	19 400 000,00	17 830 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
2021	19 171 379,81	17 820 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 351 379,81	0,00	0,00	
2022	20 900 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2023	20 900 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 430 732,00	629 746,00	3 919 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 512,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	3 190 463,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	2 280 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 728 620,19	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 100 000,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 488 780,00	2 488 780,00	641 330,00	0,00	10 228 620,19	0,00	338 439,00	51,56%	49,85%	15,00%	11,77%	0,00
2014	1 800 000,00	1 800 000,00	259 537,00	0,00	9 728 620,19	0,00	0,00	45,12%	45,12%	9,54%	8,34%	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	9 528 620,19	0,00	0,00	47,17%	47,17%	8,11%	8,11%	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 728 620,19	0,00	0,00	37,52%	37,52%	9,79%	9,79%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 228 620,19	0,00	0,00	30,09%	30,09%	8,15%	8,15%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 728 620,19	0,00	0,00	22,73%	22,73%	7,87%	7,87%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 228 620,19	0,00	0,00	15,48%	15,48%	7,85%	7,85%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 728 620,19	0,00	0,00	8,27%	8,27%	7,46%	7,46%	0,00
2021	1 728 620,19	1 728 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,51%	8,51%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,94%	<b>10,30%</b>	10,20%	15,00%	NIE	NIE	11,77%	NIE	NIE	9 079 965,00	2 079 388,00	288 920,00	2 083 000,00
2014	16,89%	8,44%	<b>8,34%</b>	9,54%	NIE	NIE	8,34%	TAK	TAK	8 904 116,00	2 113 098,00	211 920,00	1 500 000,00
2015	12,28%	10,78%	<b>10,68%</b>	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	9 030 000,00	2 168 426,00	204 920,00	1 400 000,00
2016	13,11%	11,37%	<b>11,37%</b>	9,79%	TAK	TAK	9,79%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	40 152,00	600 000,00
2017	13,19%	14,09%	<b>14,09%</b>	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	600 000,00
2018	13,85%	12,86%	<b>12,86%</b>	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00
2019	14,05%	13,38%	<b>13,38%</b>	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00
2020	14,69%	13,70%	<b>13,70%</b>	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2021	14,74%	14,20%	<b>14,20%</b>	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2022	14,83%	14,49%	<b>14,49%</b>	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2023	14,83%	14,75%	<b>14,75%</b>	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 728 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.