

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/286/2013 z dnia 28-10-2013r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Gminy Lipno na lata 2013 - 2023 - zał Nr 1 do WPF

		Wyszczególnienie										
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 093 619,00</b>	<b>21 559 537,00</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>20 800 000,00</b>	<b>20 850 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 379 483,00	3 650 000,00	3 690 000,00	3 700 000,00	3 723 000,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	390 000,00	350 000,00	360 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:											
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 508 073,00	7 000 900,00	6 500 000,00	6 600 500,00	6 800 900,00	6 900 900,00	6 950 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 943 051,00	4 820 906,00	5 061 951,00	5 114 290,00	5 203 685,00	5 255 722,00	5 282 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 275 303,31	2 270 387,00	2 279 960,00	2 302 760,00	2 325 788,00	2 349 045,00	2 360 791,00	2 372 595,00	2 372 595,00	2 372 595,00	2 372 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 140 026,53	709 537,00	200 000,00	200 000,00	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	790 026,53	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 439 402,00</b>	<b>21 096 234,00</b>	<b>20 175 270,00</b>	<b>19 932 037,00</b>	<b>19 150 000,00</b>	<b>19 600 000,00</b>	<b>19 650 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>20 854 421,47</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	67 735,00	37 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 830 000,00	17 820 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
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 2004 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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	370 000,00	250 000,00	270 000,00	210 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 236 651,00	3 451 697,00	2 455 270,00	2 032 037,00	1 180 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 870 000,00	1 880 000,00	2 900 000,00	3 054 421,47
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 345 783,00</b>	<b>463 303,00</b>	<b>24 730,00</b>	<b>667 963,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 578,53</b>
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>3 744 242,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 375 270,00</b>	<b>1 132 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 132 037,00	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:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 612 205,00	1 300 000,00	1 375 270,00	1 132 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 345 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 398 459,00</b>	<b>1 763 303,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 578,53</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
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 up. 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:	2 398 459,00	1 763 303,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	45 578,53
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 up. z 2005 r.	621 009,00	218 303,00	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	621 009,00	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>7 751 574,53</b>	<b>7 288 271,53</b>	<b>7 263 541,53</b>	<b>6 595 578,53</b>	<b>5 045 578,53</b>	<b>3 845 578,53</b>	<b>2 645 578,53</b>	<b>1 445 578,53</b>	<b>245 578,53</b>	<b>45 578,53</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	337 235,92	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 up. z 2005 r.	337 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	35,09%	33,81%	35,96%	32,02%	24,37%	18,49%	12,69%	6,92%	1,18%	0,22%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,56%	33,81%	35,96%	32,02%	24,37%	18,49%	12,69%	6,92%	1,18%	0,22%	0,00%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLI/286/2013 z dnia 28.10.2013r. WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA Gminy Lipno na lata 2013 - 2023 - zał Nr 1 do WPF

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	750 841,47	3 205 463,00	2 280 000,00	2 700 000,00	2 730 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.2	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.	1 882 878,47	3 205 463,00	2 280 000,00	2 700 000,00	2 730 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	12,75%	9,47%	8,36%	9,84%	8,39%	6,43%	6,42%	6,03%	5,98%	1,19%	0,37%
9.2	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.	9,94%	8,45%	8,36%	9,84%	8,39%	6,43%	6,42%	6,03%	5,98%	1,19%	0,37%
9.3	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,75%	9,47%	8,36%	9,84%	8,39%	6,43%	6,42%	6,03%	5,98%	1,19%	0,37%
9.4	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.	9,94%	8,45%	8,36%	9,84%	8,39%	6,43%	6,42%	6,03%	5,98%	1,19%	0,37%
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	0,00
9.6	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.	9,94%	8,45%	8,36%	9,84%	8,39%	6,43%	6,42%	6,03%	5,98%	1,19%	0,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,98%	16,96%	12,28%	13,11%	13,19%	13,85%	14,05%	14,69%	14,74%	14,83%	14,83%
9.7	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	10,30%	8,45%	10,82%	11,41%	14,12%	12,86%	13,38%	13,70%	14,20%	14,49%	14,75%
9.7.1	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	11,26%	9,41%	11,78%	11,41%	14,12%	12,86%	13,38%	13,70%	14,20%	14,49%	14,75%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	463 303,00	24 730,00	667 963,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	45 578,53
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	463 303,00	24 730,00	667 963,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	45 578,53
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 999 762,44	8 904 116,00	9 030 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 064 896,00	2 113 098,00	2 168 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 094 162,00	1 674 062,00	1 587 062,00	622 417,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	161 162,00	174 062,00	187 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 933 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	883 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 353 651,00	1 951 169,00	880 000,00	900 000,00	1 180 000,00	1 680 000,00	1 730 000,00	1 870 000,00	1 880 000,00	2 900 000,00	3 054 421,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/286/2013 z dnia 28.10.2013r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Gminy Lipno na lata 2013 - 2023 - zał Nr 1 do WPF

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wyszczególnienie										
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	224 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	213 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	685 877,00	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	685 877,00	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	685 877,00	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	213 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	781 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	358 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	358 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	2 349 525,17	1 763 303,00	1 345 000,00	1 281 400,00	645 000,00	605 000,00	556 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Tadeusz Hofmanski