

		Wyszczególnienie										
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochoły ogółem	20 434 796,00	20 650 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 800 000,00	20 850 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 766 493,00	20 300 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 800 000,00	20 850 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 731 450,00	3 740 000,00	3 800 000,00	3 823 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	262 479,00	370 000,00	370 000,00	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:	6 438 778,00	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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 774 720,00	5 114 290,00	5 061 951,00	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 892 635,00	6 300 450,00	6 331 900,00	6 331 900,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:	2 159 489,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	668 303,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	350 000,00	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	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	21 537 256,00	19 820 000,00	19 932 037,00	19 050 000,00	19 400 000,00	19 550 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	20 700 000,00	20 493 928,47	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 849 356,00	18 220 000,00	18 200 000,00	18 050 000,00	17 920 000,00	17 920 000,00	17 830 000,00	17 820 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	37 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	280 000,00	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	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	270 000,00	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	2 687 900,00	1 600 000,00	1 732 037,00	1 000 000,00	1 480 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	1 880 000,00	2 900 000,00	2 693 928,47	
3	Wynik budżetu	-1 102 460,00	830 000,00	667 963,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	406 071,53	
4	Przychody budżetu	2 865 763,00	1 270 000,00	932 037,00	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:	2 865 763,00	1 270 000,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 102 460,00	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	Rozchody budżetu	1 763 303,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	406 071,53	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 763 303,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	406 071,53	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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 ustawy 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:	218 303,00	730 838,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	8 854 034,53	8 024 034,53	7 356 071,53	5 706 071,53	4 306 071,53	3 006 071,53	1 806 071,53	606 071,53	406 071,53	0,00	
6.1	Łączna kwota wyliczeń 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:	730 838,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	730 838,00	315 613,00	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	43,33%	38,86%	35,71%	27,57%	20,70%	14,42%	8,64%	2,90%	1,94%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	39,75%	37,33%	35,71%	27,57%	20,70%	14,42%	8,64%	2,90%	1,94%	0,00%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2014 - 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIV/303/2013 z dnia 30.12.2013r.

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	917 137,00	2 080 000,00	2 400 000,00	2 650 000,00	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	917 137,00	2 080 000,00	2 400 000,00	2 650 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	10,13%	11,56%	8,87%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.2	9,07%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.3	10,13%	11,56%	8,87%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.4	9,07%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	9,07%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.6.1	6,69%	11,77%	11,65%	12,80%	13,85%	14,05%	14,69%	14,74%	14,83%	14,83%
9.7	9,32%	8,27%	7,72%	10,04%	12,07%	12,77%	13,57%	14,20%	14,49%	14,75%
9.7.1	9,41%	8,36%	7,81%	10,04%	12,07%	12,77%	13,57%	14,20%	14,49%	14,75%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	830 000,00	667 963,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	406 071,53
10.1	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	9 078 596,00	9 080 000,00	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	2 176 938,00	2 188 426,00	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	2 004 998,00	1 039 562,00	683 263,00	602 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	189 998,00	189 562,00	33 263,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	1 813 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	1 815 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	802 900,00	750 000,00	1 082 037,00	400 000,00	1 480 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	1 880 000,00	2 900 000,00	2 693 928,47
11.6	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie										
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	X	X	X	X	X	X	
12.1	Dochoły 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły 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:	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 811 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730 838,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dne uzupelniające o dlugi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	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	1 763 303,00	1 345 000,00	1 281 400,00	965 000,00	995 000,00	556 903,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, mniejszych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	