

## **Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lipno na lata 2017- 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i jest opracowana zgodnie z kierunkiem i planami rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lipno.

Przy opracowywaniu dokumentu brano pod uwagę zamierzenia inwestycyjne zgodne z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008 – 2017.

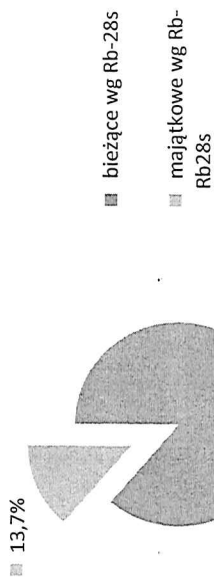
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych dochodów i wydatków za lata 2013 – 2015, przyjęto założenia makroekonomiczne . zgodnie z prognozą podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2015 – 2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego, zgromadzono fakty dotyczące gospodarki finansowej Gminy, a także w oparciu o planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Lipno.

Poniżej zamieszczono dane historyczne zawierające zestawienie wykonanych dochodów i wydatków Gminy Lipno w latach 2013, 2014 oraz 2015.

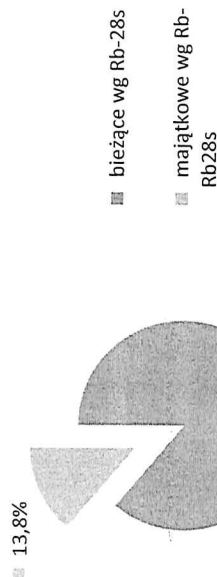
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 211 758,00</b>	<b>22 049 969,14</b>	<b>99,3</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	355 983,73	107,9	1,5	1,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 483,00	3 256 282,00	96,4	15,2	14,8
Pozostałe podatki i opłaty razem	5 910 155,00	5 816 651,05	98,4	26,6	26,4
w tym:					
podatek rolny	648 309,00	669 496,75	103,3	2,9	3,0
podatek od nieruchomości	4 820 906,00	4 616 623,50	95,8	21,7	20,9
podatek leśny	38 940,00	37 832,00	97,2	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	107 000,00	142 274,70	133,0	0,5	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 592,00	172,8	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	28 000,00	15 640,26	55,9	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	291 314,47	124,2	1,1	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 054,00	160,4	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 823,37	105,1	0,1	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 557 541,00</b>	<b>22 764 333,58</b>	<b>96,6</b>		
bieżące wg Rb-28s	20 306 490,00	19 644 373,77	96,7	86,2	86,3
majątkowe wg Rb-Rb28s	3 251 051,00	3 119 959,81	96,0	13,8	13,7
<b>Wydatki wg wybranych działań</b>					
na oświatę i wychowanie	9 246 960,00	9 140 722,87	98,9	39,3	40,2
na ochronę zdrowia	87 000,00	82 737,58	95,1	0,4	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 383 552,00	1 286 366,17	93,0	5,9	5,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 319 090,00	1 252 228,35	94,9	5,6	5,5
na pomoc społeczną	3 255 080,00	3 181 008,97	97,7	13,8	14,0
na pozostałe działy	8 265 859,00	7 821 269,64	94,6	35,1	34,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>X</b>	<b>7 870 010,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>35,4%</b>	<b>35,7%</b>			

Struktura wydatków wykonanie



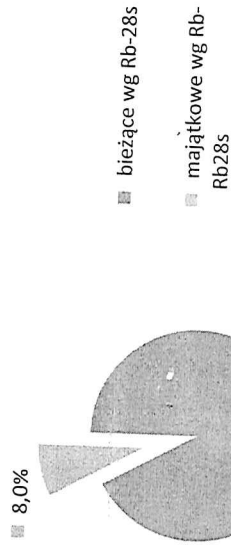
Struktura wydatków plan



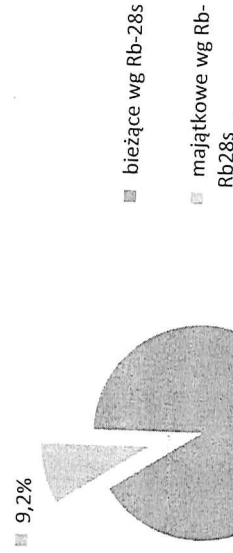
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochoły ogółem</b>	<b>22 049 756,99</b>	<b>22 977 598,41</b>	<b>104,2</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	54 529,00	106 255,16	194,9	0,2	0,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 571 450,00	3 772 866,00	105,6	16,2	16,4
Pozostałe podatki i opłaty razem	5 959 239,00	6 400 311,77	107,4	27,0	27,9
w tym:					
podatek rolny	774 000,00	755 035,84	97,5	3,5	3,3
podatek od nieruchomości	4 774 720,00	5 004 331,02	104,8	21,7	21,8
podatek leśny	32 321,00	34 794,00	107,7	0,1	0,2
podatek od środków transportowych	116 356,00	177 084,60	152,2	0,5	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 440,00	162,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	9 842,00	9 717,00	98,7	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	396 347,31	169,0	1,1	1,7
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 608,00	130,7	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	954,00	95,4	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 498 000,99</b>	<b>21 523 535,72</b>	<b>95,7</b>		
bieżące wg Rb-28s	20 436 406,55	19 794 989,35	96,9	90,8	92,0
majątkowe wg Rb-Rb28s	2 061 594,44	1 728 546,37	83,8	9,2	8,0
<b>Wydatki wg wybranych działań</b>					
na oświatę i wychowanie	9 144 553,06	9 096 369,51	99,5	40,6	42,3
na ochronę zdrowia	86 000,00	74 435,96	86,6	0,4	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 243 435,00	1 195 791,68	96,2	5,5	5,6
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 058 176,00	1 015 528,22	96,0	4,7	4,7
na pomoc społeczną	3 339 130,00	3 173 250,45	95,0	14,8	14,7
na pozostałe działy	7 626 706,93	6 968 159,90	91,4	33,9	32,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>X</b>	<b>7 136 758,15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>32,4%</b>	<b>31,1%</b>			

Struktura wydatków wykonanie



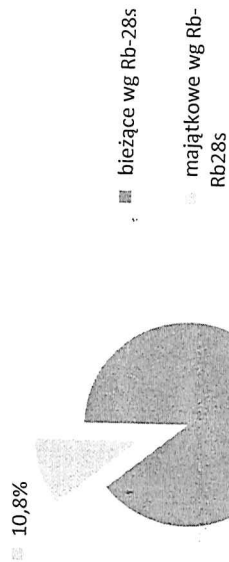
Struktura wydatków plan



Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 275 626,14</b>	<b>24 934 882,44</b>	<b>102,7</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	407 142,00	731 724,89	179,7	1,7	2,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 340 548,00	4 378 335,00	100,9	17,9	17,6
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>6 249 607,00</b>	<b>6 489 652,85</b>	<b>103,8</b>	<b>25,7</b>	<b>26,0</b>
w tym:					
podatek rolny	730 000,00	740 259,90	101,4	3,0	3,0
podatek od nieruchomości	4 980 000,00	5 020 406,44	100,8	20,5	20,1
podatek leśny	37 707,00	38 320,00	101,6	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	170 000,00	194 890,40	114,6	0,7	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 729,00	136,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 267,00	92,7	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	303 500,00	448 411,30	147,7	1,3	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 095,00	167,3	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	10 273,81	733,8	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 238 033,57</b>	<b>23 078 331,23</b>	<b>95,2</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>21 682 660,57</b>	<b>20 578 612,00</b>	<b>94,9</b>	<b>89,5</b>	<b>89,2</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 555 373,00</b>	<b>2 499 719,23</b>	<b>97,8</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	9 871 103,71	9 556 016,63	96,8	40,7	41,4
na ochronę zdrowia	100 000,00	92 617,09	92,6	0,4	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 323 048,00	1 265 266,02	95,6	5,5	5,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	855 173,00	829 393,66	97,0	3,5	3,6
na pomoc społeczną	3 397 750,00	3 252 873,76	95,7	14,0	14,1
na pozostałe działy	8 690 958,86	8 082 164,07	93,0	35,9	35,0
<b>Zobowiązania</b>	<b>X</b>	<b>6 144 827,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>25,3%</b>	<b>24,6%</b>			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan

