

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2020 - 2029
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2019 z dnia .../12/2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020		43 209 734,00	40 581 845,00	7 870 968,00	580 000,00	8 746 446,00	14 126 268,00	9 258 163,00	6 556 210,00	2 627 889,00	300 000,00	2 327 039,00
2021		42 073 301,00	41 923 301,00	8 118 734,00	598 258,00	9 021 771,00	14 570 942,00	9 613 596,00	6 762 590,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022		43 147 447,00	43 147 447,00	8 368 574,00	616 668,00	9 299 400,00	15 019 337,00	9 843 468,00	6 970 697,00	0,00	0,00	0,00
2023		44 414 374,00	44 414 374,00	8 614 298,00	634 775,00	9 572 456,00	15 460 346,00	10 132 499,00	7 175 376,00	0,00	0,00	0,00
2024		45 687 179,00	45 687 179,00	8 861 162,00	652 966,00	9 846 779,00	15 903 401,00	10 422 871,00	7 381 004,00	0,00	0,00	0,00
2025		46 996 459,00	46 996 459,00	9 115 101,00	671 678,00	10 128 963,00	16 359 153,00	10 721 564,00	7 592 525,00	0,00	0,00	0,00
2026		48 343 260,00	48 343 260,00	9 376 317,00	690 927,00	10 419 234,00	16 827 965,00	11 028 817,00	7 810 108,00	0,00	0,00	0,00
2027		49 694 562,00	49 694 562,00	9 638 406,00	710 240,00	10 710 475,00	17 298 344,00	11 337 097,00	8 028 418,00	0,00	0,00	0,00
2028		51 048 590,00	51 048 590,00	9 901 024,00	729 592,00	11 002 303,00	17 769 672,00	11 645 999,00	8 247 168,00	0,00	0,00	0,00
2029		52 403 509,00	52 403 509,00	10 163 815,00	748 957,00	11 294 323,00	18 241 310,00	11 955 104,00	8 466 062,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazańców poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	W tym:		2.1.3	W tym:		2.2	W tym:	
			2.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
2020	48 911 214,00	39 000 394,00	14 381 708,00	0,00	250 000,00	0,00	7 910 820,00	7 890 820,00	800 000,00	
2021	40 446 208,00	40 195 299,00	14 782 648,00	0,00	364 603,00	0,00	250 909,00	250 909,00	0,00	
2022	41 527 447,00	41 250 304,00	15 190 254,00	0,00	321 346,00	0,00	277 143,00	277 143,00	0,00	
2023	42 994 374,00	42 311 729,00	15 599 825,00	0,00	279 214,00	0,00	682 645,00	682 645,00	0,00	
2024	44 167 179,14	43 412 869,00	16 015 677,00	0,00	259 873,00	0,00	754 310,14	754 310,14	0,00	
2025	45 821 459,00	44 511 345,00	16 442 615,00	0,00	207 998,00	0,00	1 310 114,00	1 310 114,00	0,00	
2026	47 068 260,00	45 647 264,00	16 880 934,00	0,00	162 901,00	0,00	1 420 996,00	1 420 996,00	0,00	
2027	48 419 562,00	46 798 887,00	17 325 785,00	0,00	115 908,00	0,00	1 620 675,00	1 620 675,00	0,00	
2028	49 776 859,00	47 967 847,00	17 777 070,00	0,00	68 916,00	0,00	1 809 012,00	1 809 012,00	0,00	
2029	51 422 029,00	49 150 532,00	18 234 683,00	0,00	18 599,00	0,00	2 271 497,00	2 271 497,00	0,00	

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wyrzık budżetu x	w lym:		z tego:												
			3.1	3.1	4	4.1	w lym:	4.1.1	4.2	w lym:	4.2.1	4.3	w lym:				
2020		-3 701 480,00	0,00	0,00	4 981 480,00	4 981 480,00	3 701 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 627 093,00	1 627 093,00	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	0,00
2022		1 620 000,00	1 620 000,00	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	0,00
2023		1 420 000,00	1 420 000,00	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	0,00
2024		1 519 999,86	1 519 999,86	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
2025		1 175 000,00	1 175 000,00	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	0,00
2026		1 275 000,00	1 275 000,00	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	0,00
2027		1 275 000,00	1 275 000,00	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	0,00
2028		1 271 731,00	1 271 731,00	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	0,00
2029		981 480,00	981 480,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdział z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 093,00	1 627 093,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 999,86	1 519 999,86	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 731,00	1 271 731,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	981 480,00	981 480,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							6.1	7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 303,86	0,00	1 581 451,00	1 581 451,00
2021	X	X	X	X	0,00	10 538 210,86	0,00	1 728 002,00	1 728 002,00
2022	X	X	X	X	0,00	8 918 210,86	0,00	1 897 143,00	1 897 143,00
2023	X	X	X	X	0,00	7 498 210,86	0,00	2 102 645,00	2 102 645,00
2024	X	X	X	X	0,00	5 978 211,00	0,00	2 274 310,00	2 274 310,00
2025	X	X	X	X	0,00	4 803 211,00	0,00	2 485 114,00	2 485 114,00
2026	X	X	X	X	0,00	3 528 211,00	0,00	2 695 996,00	2 695 996,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 253 211,00	0,00	2 895 675,00	2 895 675,00
2028	X	X	X	X	0,00	981 480,00	0,00	3 080 743,00	3 080 743,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 252 977,00	3 252 977,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	
							8.1
2020	5,78%	6,92%	7,11%	15,27%	15,17%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,65%	6,87%	11,47%	11,37%	TAK	TAK
2022	6,90%	7,89%	6,74%	8,54%	8,44%	TAK	TAK
2023	5,87%	8,23%	7,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	5,98%	8,51%	7,64%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	4,51%	8,79%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	4,56%	9,07%	x	8,37%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,29%	9,30%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	4,03%	9,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,58%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dotacje i środki o	środki określone	Docho	Docho	środki określone	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na	finansowane	
	dy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	0,00	0,00	0,00	433 489,00	433 489,00	433 489,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	w tym:			z tego:						
	w tym:		10.1	10.1.1			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		bieżące	10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2020	592 000,00	528 183,63	271 410,00	4 972 467,00	16 000,00	4 956 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązaniach z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązaniach z tytułu dłużnego – pożyczki 2019 r. x			
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 169 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	471 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawiana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanię zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY LIPNO
Bartosz Litka

