

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr IX/52/2011 z dnia 16.05.2011

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Załącznik Nr 1 do WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	19 650 419,00	19 598 478,00	19 500 000,00	19 530 000,00	19 641 940,00	19 671 940,00
1a	dochody bieżące	16 505 740,00	17 598 478,00	19 300 000,00	19 530 000,00	19 641 940,00	19 671 940,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 144 679,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 470 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 852 925,00	16 000 000,00	16 520 407,00	17 000 000,00	17 241 940,00	17 671 940,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 346,00	8 433 406,00	8 602 074,00	8 774 116,00	8 950 000,00	9 130 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 029 082,00	2 106 459,00	2 159 120,00	2 213 098,00	2 268 426,00	2 268 426,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	53 301,00	137 735,00	137 735,00	37 735,00	17 735,00	17 735,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 503,00	301 937,00	311 815,00	218 735,00	211 735,00	33 735,00
3	Różnica (1-2)	3 797 494,00	3 598 478,00	2 979 593,00	2 530 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023			
19 700 000,00	19 700 000,00	19 271 940,00	19 061 940,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00			
19 700 000,00	19 700 000,00	19 271 940,00	19 061 940,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00			
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			
17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00			
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			
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			
17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55			
2 028 060,00	2 028 060,00	1 600 000,00	1 390 000,00	1 828 060,00	1 928 060,00	2 028 060,00			

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	149 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 947 179,00	3 598 478,00	2 979 593,00	2 530 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 631 018,00	3 398 478,00	2 542 161,00	2 120 000,00	1 970 000,00	2 000 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 331 018,00	3 188 478,00	2 342 161,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	170 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	316 161,00	200 000,00	437 432,00	410 000,00	430 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 373 953,00	4 080 000,00	2 950 000,00	410 000,00	430 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	640 000,00	4 080 000,00	2 950 000,00	210 000,00	430 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 057 792,00	3 880 000,00	2 512 568,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 036 504,00	10 732 026,00	10 816 433,00	8 860 433,00	7 004 433,00	5 188 433,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023			
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 028 060,00	2 028 060,00	1 600 000,00	1 390 000,00	1 828 060,00	1 928 060,00	2 028 060,00			
1 640 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	738 433,00	0,00	0,00	0,00			
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 433,00	0,00	0,00	0,00			
140 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
388 060,00	428 060,00	0,00	651 567,00	1 828 060,00	1 928 060,00	2 028 060,00			
388 060,00	428 060,00	0,00	651 567,00	1 828 060,00	1 928 060,00	2 028 060,00			
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 688 433,00	2 188 433,00	688 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 816 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 672 779,00	1 165 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	18,75%	18,04%	13,74%	11,05%	10,12%	10,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,16%	11,25%	10,21%	11,06%	11,91%	12,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,24%	12,10%	13,74%	11,05%	10,12%	10,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	41,83%	54,76%	55,47%	45,37%	35,66%	26,37%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 152 925,00	16 210 000,00	16 720 407,00	17 220 000,00	17 411 940,00	17 871 940,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 526 878,00	20 290 000,00	19 670 407,00	17 630 000,00	17 841 940,00	17 871 940,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 876 459,00	-691 522,00	-170 407,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 207 477,00	3 880 000,00	2 512 568,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 331 018,00	3 188 478,00	2 342 161,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023			
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8,41%	8,21%	8,39%	4,03%	0,15%	0,15%	0,11%			
10,78%	10,03%	9,51%	9,05%	8,20%	8,06%	8,75%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
8,41%	8,21%	8,39%	4,03%	0,15%	0,15%	0,11%			
18,72%	11,11%	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
17 811 940,00	17 771 940,00	17 771 940,00	17 721 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00	17 671 940,00			
18 200 000,00	18 200 000,00	17 771 940,00	18 373 507,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00			
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 433,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 433,00	0,00	0,00	0,00			

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
24	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	6 057 792,00	3 880 000,00	2 512 568,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 057 792,00	3 880 000,00	2 512 568,00			
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca				1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

24	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 433,00	0,00	0,00	0,00
b							
c							
d							
e							
f							
25	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 433,00			
	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			