

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/97/2011 z dnia 25.10.2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2011-2023 - zał. 1 do WPF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	21 402 225,00	18 232 458,00	3 169 767,00	1 470 088,00	17 386 635,00	8 335 959,60	2 029 082,00	32 301,00	0,00	138 823,50
2012	19 645 344,00	17 645 344,00	2 000 000,00	500 000,00	16 000 000,00	8 433 406,00	2 106 459,00	137 735,00	0,00	284 658,00
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	200 000,00	200 000,00	16 520 407,00	8 602 074,00	2 159 120,00	137 735,00	0,00	294 536,00
2014	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	8 774 116,00	2 213 098,00	37 735,00	0,00	211 536,00
2015	19 641 940,00	19 641 940,00	0,00	0,00	17 241 940,00	8 950 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	204 536,00
2016	19 671 940,00	19 671 940,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	40 043,00
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	17 735,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	17 735,00
2019	19 271 940,00	19 271 940,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	17 735,00
2020	19 061 940,00	19 061 940,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	29 581,00
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	29 581,00
2022	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	29 581,00
2023	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	17 671 940,00	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	22 040,55

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 015 590,00	149 685,00	0,00	0,00	4 165 275,00	3 581 719,00	3 281 719,00	300 000,00
2012	3 645 344,00	0,00	0,00	0,00	3 645 344,00	3 645 344,00	3 435 344,00	210 000,00
2013	2 979 593,00	0,00	0,00	0,00	2 979 593,00	2 542 161,00	2 342 161,00	200 000,00
2014	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 120 000,00	1 900 000,00	220 000,00
2015	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 970 000,00	1 800 000,00	170 000,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
2017	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00	2 028 060,00	1 640 000,00	1 500 000,00	140 000,00
2018	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00	2 028 060,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	584 952,00	534 952,00	50 000,00
2021	1 828 060,00	0,00	0,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	583 556,00	6 085 885,00	127 000,00	5 502 329,00	0,00
2012	0,00	0,00	3 880 000,00	3 833 134,00	3 880 000,00	0,00
2013	0,00	437 432,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 512 568,00	0,00
2014	0,00	410 000,00	410 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	388 060,00	388 060,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	428 060,00	428 060,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	805 048,00	805 048,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 828 060,00	1 828 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 928 060,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 028 060,00	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 537 851,00	1 753 528,98	1 672 779,00	0,00	16,89%	11,16%	16,89%	9,42%	NIE
2012	10 151 218,00	0,00	1 165 629,00	0,00	19,26%	11,30%	19,26%	9,85%	NIE
2013	10 441 535,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	10,32%	13,74%	14,25%	NIE
2014	8 612 644,00	0,00	0,00	0,00	11,05%	11,17%	11,05%	11,83%	TAK
2015	6 834 952,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	11,98%	10,12%	11,35%	TAK
2016	5 034 952,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	12,48%	10,26%	9,15%	TAK
2017	3 534 952,00	0,00	0,00	0,00	8,41%	10,78%	8,41%	9,58%	TAK
2018	2 034 952,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	10,03%	8,21%	9,79%	TAK
2019	534 952,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	9,51%	8,39%	7,78%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,05%	3,22%	7,03%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	8,20%	0,15%	9,37%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	8,06%	0,15%	9,84%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	8,75%	0,11%	10,29%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,07%	36,37%	17 686 635,00	23 772 520,00	-2 370 295,00	545 823,00	5 652 014,00	3 281 719,00
2012	13,32%	51,67%	16 210 000,00	20 090 000,00	-444 656,00	1 435 344,00	3 880 000,00	3 435 344,00
2013	13,74%	53,55%	16 720 407,00	19 670 407,00	-170 407,00	2 579 593,00	2 512 568,00	2 342 161,00
2014	11,05%	44,10%	17 220 000,00	17 630 000,00	1 900 000,00	2 310 000,00	0,00	1 900 000,00
2015	10,12%	34,80%	17 411 940,00	17 841 940,00	1 800 000,00	2 230 000,00	0,00	1 800 000,00
2016	10,26%	25,59%	17 871 940,00	17 871 940,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	8,41%	17,94%	17 811 940,00	18 200 000,00	1 500 000,00	1 888 060,00	0,00	1 500 000,00
2018	8,21%	10,33%	17 771 940,00	18 200 000,00	1 500 000,00	1 928 060,00	0,00	1 500 000,00
2019	8,39%	2,78%	17 771 940,00	17 771 940,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	3,22%	0,00%	17 721 940,00	18 526 988,00	534 952,00	1 340 000,00	0,00	534 952,00
2021	0,15%	0,00%	17 671 940,00	19 500 000,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00
2022	0,15%	0,00%	17 671 940,00	19 600 000,00	0,00	1 928 060,00	0,00	0,00
2023	0,11%	0,00%	17 671 940,00	19 700 000,00	0,00	2 028 060,00	0,00	0,00