

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023 - projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/18/2015 z dnia 27.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																				
		Dochody bieżące ^x		w tym:				w tym:		w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2015	22 354 507,00	21 686 728,00	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 283 744,00	2 586 693,00	667 779,00	350 000,00	317 779,00											
2016	22 182 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 760,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00											
2017	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 850 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	0,00	0,00	0,00											
2018	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	0,00	0,00	0,00											
2019	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	0,00	0,00	0,00											
2020	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00											
2021	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00											
2022	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00											
2023	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	22 498 767,00	17 735,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 344 184,00	
2016	21 614 037,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 037,00	
2017	20 820 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	21 180 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	
2019	20 860 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
2020	21 120 000,00	29 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	
2021	21 380 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2022	21 400 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2023	21 805 302,92	22 040,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 505 302,92	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2015	-144 260,00	1 740 857,00	0,00	0,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	
2016	567 963,00	952 037,00	0,00	0,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	
2017	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	594 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	594 697,08	594 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	7 512 660,08	0,00	1 532 145,00	1 532 145,00
2016	6 944 697,08	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2017	5 994 697,08	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	5 094 697,08	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	3 794 697,08	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	2 594 697,08	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	1 594 697,08	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	594 697,08	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	9 845 235,00	2 320 186,00	1 148 831,00	208 831,00	940 000,00	900 000,00	1 444 184,00	85 000,00	
2016	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	1 233 263,00	33 263,00	1 200 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00	
2017	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 602 500,00	2 500,00	1 600 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 302 500,00	2 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2023	594 697,08	543 842,08	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 302,92	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2015	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	572 990,69	232 923,00	232 923,00	347 268,94	347 268,94	7 201,25	7 201,25	464 923,00	464 923,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

