

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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		
Wykonanie 2008	29 430 596,00	28 673 860,00	756 736,00	57 400,00	25 525 755,00	13 200 872,00	2 659 524,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	31 094 213,00	29 678 981,00	1 415 232,00	116 630,00	25 880 555,00	14 060 820,00	3 066 375,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	32 044 079,00	29 916 218,00	2 127 861,00	171 400,00	29 674 789,00	16 257 087,00	3 513 076,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	33 574 583,00	31 393 450,00	2 181 133,00	213 550,00	28 464 211,00	14 612 562,00	3 533 759,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	33 929 607,00	30 761 901,00	3 167 706,00	487 000,00	30 623 666,00	15 497 942,00	3 561 159,00	0,00	0,00	390 982,00
	b	-167 256,00	503 644,00	-670 900,00	0,00	793 856,00	109 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 096 863,00	30 258 257,00	3 838 606,00	487 000,00	29 829 810,00	15 388 469,00	3 561 159,00	0,00	0,00	390 982,00
2012	a	35 362 049,00	32 762 049,00	2 600 000,00	160 000,00	27 285 000,00	15 940 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	208 381,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 362 049,00	32 762 049,00	2 600 000,00	160 000,00	27 285 000,00	15 940 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	208 381,00
2013	a	33 946 116,00	33 346 116,00	600 000,00	160 000,00	27 345 000,00	15 945 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 946 116,00	33 346 116,00	600 000,00	160 000,00	27 345 000,00	15 945 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	34 171 879,00	33 541 879,00	630 000,00	70 000,00	27 400 000,00	15 950 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 171 879,00	33 541 879,00	630 000,00	70 000,00	27 400 000,00	15 950 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	29 623 779,00	29 063 779,00	560 000,00	40 000,00	27 456 000,00	15 955 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 623 779,00	29 063 779,00	560 000,00	40 000,00	27 456 000,00	15 955 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	29 608 767,00	29 068 767,00	540 000,00	40 000,00	27 504 000,00	15 959 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 608 767,00	29 068 767,00	540 000,00	40 000,00	27 504 000,00	15 959 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2017	a	30 050 000,00	29 630 000,00	420 000,00	20 000,00	27 602 500,00	15 995 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 050 000,00	29 630 000,00	420 000,00	20 000,00	27 602 500,00	15 995 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2008	3 904 841,00	3 068 530,00	3 068 530,00	210 000,00	7 183 371,00	110 477,00	105 000,00	5 477,00
Wykonanie 2009	5 213 658,00	4 989 025,00	4 989 025,00	105 000,00	10 307 683,00	107 342,00	105 000,00	2 342,00
Plan 3 kw. 2010	2 369 290,00	2 982 237,00	2 982 237,00	409 616,00	5 761 143,00	111 901,00	81 901,00	30 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 110 372,00	3 391 853,00	1 213 985,00	0,00	8 502 225,00	84 817,00	81 901,00	2 916,00
2011	a	3 305 941,00	2 298 535,00	1 245 582,00	17 985,00	5 622 461,00	1 102 953,00	50 000,00
	b	-961 112,00	0,00	0,00	0,00	-961 112,00	0,00	0,00
	c	4 267 053,00	2 298 535,00	1 245 582,00	17 985,00	6 583 573,00	1 102 953,00	50 000,00
2012	a	8 077 049,00	0,00	0,00	0,00	8 077 049,00	3 466 949,00	65 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 077 049,00	0,00	0,00	0,00	8 077 049,00	3 466 949,00	65 000,00
2013	a	6 601 116,00	0,00	0,00	0,00	6 601 116,00	1 084 839,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 601 116,00	0,00	0,00	0,00	6 601 116,00	1 084 839,00	50 000,00
2014	a	6 771 879,00	0,00	0,00	0,00	6 771 879,00	975 600,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 771 879,00	0,00	0,00	0,00	6 771 879,00	975 600,00	40 000,00
2015	a	2 167 779,00	0,00	0,00	0,00	2 167 779,00	975 600,00	29 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 167 779,00	0,00	0,00	0,00	2 167 779,00	975 600,00	29 000,00
2016	a	2 104 767,00	0,00	0,00	0,00	2 104 767,00	34 367,00	6 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 104 767,00	0,00	0,00	0,00	2 104 767,00	34 367,00	6 000,00
2017	a	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	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	
Wykonanie 2008	0,00	7 072 894,00	1 978 869,00	1 978 869,00	0,00	5 094 025,00	
Wykonanie 2009	0,00	10 200 341,00	7 218 104,00	7 218 104,00	409 616,00	3 391 853,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 649 242,00	8 449 157,00	0,00	2 799 915,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	8 417 408,00	6 321 441,00	0,00	202 568,00	2 298 535,00	
2011	a	17 985,00	4 501 523,00	11 561 548,00	6 307 300,00	7 060 025,00	0,00
	b	0,00	-961 112,00	-961 112,00	-235 300,00	0,00	0,00
	c	17 985,00	5 462 635,00	12 522 660,00	6 542 600,00	7 060 025,00	0,00
2012	a	0,00	4 545 100,00	4 545 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 545 100,00	4 545 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5 466 277,00	4 463 100,00	0,00	0,00	1 003 177,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 466 277,00	4 463 100,00	0,00	0,00	1 003 177,00
2014	a	0,00	5 756 279,00	4 753 100,00	0,00	0,00	1 003 179,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 756 279,00	4 753 100,00	0,00	0,00	1 003 179,00
2015	a	0,00	1 163 179,00	0,00	0,00	0,00	1 163 179,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 163 179,00	0,00	0,00	0,00	1 163 179,00
2016	a	0,00	2 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 064 400,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00
2017	a	0,00	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00

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
Wykonanie 2008	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,38%	0,00%	0,38%	10,87%	TAK
Wykonanie 2009	409 616,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,00%	0,35%	12,58%	TAK
Plan 3 kw. 2010	327 715,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	0,00%	0,35%	1,19%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	530 283,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,25%	9,35%	TAK
2011	a 6 537 355,00	5 308 991,00	542 483,00	0,00	3,25%	8,21%	3,25%	1,70%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 6 537 355,00	5 308 991,00	542 483,00	0,00	3,23%	8,21%	3,23%	2,54%	TAK
2012	a 3 070 406,00	0,00	2 976 807,00	0,00	9,99%	5,16%	9,99%	15,76%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 3 070 406,00	0,00	2 976 807,00	0,00	9,99%	5,44%	9,99%	15,76%	NIE
2013	a 1 985 567,00	0,00	594 697,00	0,00	3,34%	6,22%	3,34%	18,00%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 1 985 567,00	0,00	594 697,00	0,00	3,34%	6,50%	3,34%	18,00%	TAK
2014	a 1 009 967,00	0,00	594 697,00	0,00	2,97%	11,82%	2,97%	18,06%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 1 009 967,00	0,00	594 697,00	0,00	2,97%	12,10%	2,97%	18,06%	TAK
2015	a 34 367,00	0,00	594 697,00	0,00	3,39%	17,27%	3,39%	5,46%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 34 367,00	0,00	594 697,00	0,00	3,39%	17,27%	3,39%	5,46%	TAK
2016	a 0,00	0,00	594 697,00	0,00	0,14%	13,84%	0,14%	5,40%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 0,00	0,00	594 697,00	0,00	0,14%	13,84%	0,14%	5,40%	TAK
2017	a 0,00	0,00	68 252,00	0,00	0,00%	9,64%	0,00%	6,81%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 0,00	0,00	68 252,00	0,00	0,00%	9,64%	0,00%	6,81%	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
Wykonanie 2008	0,38%	0,36%	25 531 232,00	27 510 101,00	1 920 495,00	3 142 628,00	3 278 530,00	105 000,00
Wykonanie 2009	0,35%	1,32%	25 882 897,00	33 101 001,00	-2 006 788,00	3 796 084,00	5 503 641,00	105 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,35%	1,02%	29 704 789,00	38 153 946,00	-6 109 867,00	211 429,00	6 191 768,00	81 901,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,25%	1,58%	28 467 127,00	34 788 568,00	-1 213 985,00	2 926 323,00	3 594 421,00	81 901,00
2011	a	1,65%	30 673 666,00	42 235 214,00	-8 305 607,00	88 235,00	9 376 545,00	1 070 938,00
	b		793 856,00	-167 256,00	0,00	-290 212,00	0,00	0,00
	c	1,64%	29 879 810,00	42 402 470,00	-8 305 607,00	378 447,00	9 376 545,00	1 070 938,00
2012	a	1,57%	27 350 000,00	31 895 100,00	3 466 949,00	5 412 049,00	0,00	3 466 949,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,57%	27 350 000,00	31 895 100,00	3 466 949,00	5 412 049,00	0,00	3 466 949,00
2013	a	1,59%	27 395 000,00	31 858 100,00	2 088 016,00	5 951 116,00	0,00	1 084 839,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,59%	27 395 000,00	31 858 100,00	2 088 016,00	5 951 116,00	0,00	1 084 839,00
2014	a	1,23%	27 440 000,00	32 193 100,00	1 978 779,00	6 101 879,00	0,00	975 600,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,23%	27 440 000,00	32 193 100,00	1 978 779,00	6 101 879,00	0,00	975 600,00
2015	a	1,38%	27 485 000,00	27 485 000,00	2 138 779,00	1 578 779,00	0,00	975 600,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,38%	27 485 000,00	27 485 000,00	2 138 779,00	1 578 779,00	0,00	975 600,00
2016	a	-1,87%	27 510 000,00	27 510 000,00	2 098 767,00	1 558 767,00	0,00	34 367,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1,87%	27 510 000,00	27 510 000,00	2 098 767,00	1 558 767,00	0,00	34 367,00
2017	a	-0,23%	27 602 500,00	27 602 500,00	2 447 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-0,23%	27 602 500,00	27 602 500,00	2 447 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą