

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 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	a	31 711 203,00	29 706 203,00	2 005 000,00	485 000,00	29 077 832,00	15 389 400,00	4 142 762,00	0,00	0,00	0,00
	b	742 006,00	742 006,00	0,00	0,00	714 806,00	-186 583,00	630 614,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 969 197,00	28 964 197,00	2 005 000,00	485 000,00	28 363 026,00	15 575 983,00	3 512 148,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	b	1 378 931,00	278 931,00	1 100 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 983 118,00	32 483 118,00	1 500 000,00	160 000,00	27 300 000,00	15 940 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 000,00	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	27 350 000,00	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	6 000,00	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	27 450 000,00	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	4 000,00	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	27 500 000,00	15 959 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2011	a	2 633 371,00	2 298 535,00	1 245 582,00	0,00	4 931 906,00	1 102 953,00	1 052 953,00	50 000,00
	b	27 200,00	2 298 535,00	1 245 582,00	0,00	2 325 735,00	-641 181,00	-641 181,00	0,00
	c	2 606 171,00	0,00	0,00	0,00	2 606 171,00	1 744 134,00	1 694 134,00	50 000,00
2012	a	8 077 049,00	0,00	0,00	0,00	8 077 049,00	3 531 949,00	3 466 949,00	65 000,00
	b	1 393 931,00	0,00	0,00	0,00	1 393 931,00	1 393 931,00	1 378 931,00	15 000,00
	c	6 683 118,00	0,00	0,00	0,00	6 683 118,00	2 138 018,00	2 088 018,00	50 000,00
2013	a	6 601 116,00	0,00	0,00	0,00	6 601 116,00	1 134 839,00	1 084 839,00	50 000,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-998 177,00	-1 003 177,00	5 000,00
	c	6 596 116,00	0,00	0,00	0,00	6 596 116,00	2 133 016,00	2 088 016,00	45 000,00
2014	a	6 771 879,00	0,00	0,00	0,00	6 771 879,00	1 015 600,00	975 600,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 179,00	-1 003 179,00	0,00
	c	6 771 879,00	0,00	0,00	0,00	6 771 879,00	2 018 779,00	1 978 779,00	40 000,00
2015	a	2 167 779,00	0,00	0,00	0,00	2 167 779,00	1 004 600,00	975 600,00	29 000,00
	b	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-1 009 179,00	-1 003 179,00	-6 000,00
	c	2 173 779,00	0,00	0,00	0,00	2 173 779,00	2 013 779,00	1 978 779,00	35 000,00
2016	a	2 104 767,00	0,00	0,00	0,00	2 104 767,00	1 001 215,00	975 215,00	26 000,00
	b	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-1 107 552,00	-1 103 552,00	-4 000,00
	c	2 108 767,00	0,00	0,00	0,00	2 108 767,00	2 108 767,00	2 078 767,00	30 000,00
2017	a	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	70 752,00	68 252,00	2 500,00
	b	2 447 500,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	70 752,00	68 252,00	2 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	3 828 953,00	11 898 078,00	0,00	8 069 125,00	0,00
	b	0,00	2 966 916,00	27 200,00	0,00	-2 939 716,00	0,00
	c	0,00	862 037,00	11 870 878,00	0,00	11 008 841,00	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	1 003 177,00	0,00	0,00	0,00	1 003 177,00
	c	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 756 279,00	4 753 100,00	0,00	0,00	1 003 179,00
	b	0,00	1 003 179,00	0,00	0,00	0,00	1 003 179,00
	c	0,00	4 753 100,00	4 753 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 163 179,00	0,00	0,00	0,00	1 163 179,00
	b	0,00	1 003 179,00	0,00	0,00	0,00	1 003 179,00
	c	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2016	a	0,00	1 103 552,00	0,00	0,00	0,00	1 103 552,00
	b	0,00	1 103 552,00	0,00	0,00	0,00	1 103 552,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 376 748,00	0,00	0,00	0,00	2 376 748,00
	b	0,00	2 376 748,00	0,00	0,00	0,00	2 376 748,00
	c	0,00	0,00	0,00	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
2011	a	7 546 455,00	5 387 594,00	542 483,00	0,00	3,48%	8,21%	3,48%	3,35%	TAK
	b	-2 665 904,00	4 790 843,00	542 483,00	0,00					
	c	10 212 359,00	596 751,00	0,00	0,00	5,63%	8,21%	5,63%	3,35%	TAK
2012	a	4 079 506,00	0,00	2 976 807,00	0,00	9,99%	5,71%	9,99%	15,76%	NIE
	b	-4 044 835,00	-1 978 779,00	2 976 807,00	0,00					
	c	8 124 341,00	1 978 779,00	0,00	0,00	6,29%	5,71%	6,29%	15,58%	NIE
2013	a	2 994 667,00	0,00	594 697,00	0,00	3,34%	6,77%	3,34%	18,00%	TAK
	b	-3 041 658,00	-1 377 259,00	594 697,00	0,00					
	c	6 036 325,00	1 377 259,00	0,00	0,00	6,28%	6,71%	6,28%	18,00%	TAK
2014	a	2 019 067,00	0,00	594 697,00	0,00	2,97%	12,37%	2,97%	18,06%	TAK
	b	-2 038 479,00	0,00	594 697,00	0,00					
	c	4 057 546,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	12,31%	5,91%	18,06%	TAK
2015	a	1 043 467,00	0,00	594 697,00	0,00	3,39%	17,27%	3,39%	5,46%	TAK
	b	-1 035 300,00	0,00	594 697,00	0,00					
	c	2 078 767,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	17,21%	6,80%	5,46%	TAK
2016	a	68 252,00	0,00	594 697,00	0,00	3,38%	13,84%	3,38%	5,33%	TAK
	b	68 252,00	0,00	594 697,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	13,84%	7,12%	5,33%	TAK
2017	a	0,00	0,00	68 252,00	0,00	0,24%	9,62%	0,24%	6,81%	TAK
	b	0,00	0,00	68 252,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	a	1,77%	6,81%	29 127 832,00	41 025 910,00	-9 314 707,00	578 371,00	10 367 660,00	1 052 953,00
	b			714 806,00	742 006,00	0,00	27 200,00	-641 181,00	-641 181,00
	c	5,63%	31,05%	28 413 026,00	40 283 904,00	-9 314 707,00	551 171,00	11 008 841,00	1 694 134,00
2012	a	1,57%	11,54%	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	1 378 931,00	278 931,00	0,00	1 378 931,00
	c	6,29%	18,08%	27 350 000,00	31 895 100,00	2 088 018,00	5 133 118,00	0,00	2 088 018,00
2013	a	1,59%	8,82%	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	-1 003 177,00
	c	6,28%	13,72%	27 395 000,00	31 858 100,00	2 088 016,00	5 951 116,00	0,00	2 088 016,00
2014	a	1,23%	5,91%	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	-1 003 179,00
	c	5,91%	11,87%	27 440 000,00	32 193 100,00	1 978 779,00	6 101 879,00	0,00	1 978 779,00
2015	a	1,38%	3,52%	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	-1 003 179,00
	c	6,80%	7,02%	27 485 000,00	27 485 000,00	2 138 779,00	1 578 779,00	0,00	1 978 779,00
2016	a	1,37%	0,23%	27 530 000,00	27 530 000,00	2 078 767,00	1 538 767,00	0,00	975 215,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 552,00
	c	7,12%	0,00%	27 530 000,00	27 530 000,00	2 078 767,00	1 538 767,00	0,00	2 078 767,00
2017	a	0,00%	0,00%	27 605 000,00	27 605 000,00	2 445 000,00	2 025 000,00	0,00	68 252,00
	b			27 605 000,00	27 605 000,00	2 445 000,00	2 025 000,00	0,00	68 252,00
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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