

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/114/2011 z dnia 29.12.2011r.

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	20 966 786,00	17 850 311,00	3 116 475,00	750 088,00	16 601 727,00	8 219 112,10	1 960 877,00	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	283 658,00
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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Mariusz Homsiński
W O J T

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:			z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 365 059,00	149 685,00	0,00	0,00	4 514 744,00	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	2 020 000,00	1 800 000,00	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	1 740 000,00	1 600 000,00	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	89 142,36	39 142,36	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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 02. STY. 2012.....
(podpis)

WOJCI
Marszałek Pomorski

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	933 025,00	5 988 842,00	17 000,00	5 055 817,00	0,00
2012	0,00	0,00	3 880 000,00	3 658 134,00	3 880 000,00	0,00
2013	0,00	437 432,00	2 950 000,00	2 948 000,00	2 512 568,00	0,00
2014	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	288 060,00	288 060,00	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	1 300 857,64	1 300 857,64	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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 02 STY. 2012

(podpis)

WÓJT

Marcin Homski

ODPIS

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	9 042 041,36	1 753 528,98	1 672 779,00	0,00	17,24%	11,16%	17,24%	8,10%	NIE
2012	9 655 408,36	0,00	1 165 629,00	0,00	19,26%	10,86%	19,26%	9,85%	NIE
2013	9 945 725,36	0,00	0,00	0,00	13,74%	9,88%	13,74%	14,25%	NIE
2014	8 216 834,36	0,00	0,00	0,00	10,54%	10,73%	10,54%	11,83%	TAK
2015	6 439 142,36	0,00	0,00	0,00	10,12%	11,98%	10,12%	11,35%	TAK
2016	4 639 142,36	0,00	0,00	0,00	10,26%	12,48%	10,26%	9,15%	TAK
2017	3 039 142,36	0,00	0,00	0,00	8,92%	10,78%	8,92%	9,58%	TAK
2018	1 539 142,36	0,00	0,00	0,00	8,21%	10,03%	8,21%	9,79%	TAK
2019	39 142,36	0,00	0,00	0,00	8,39%	9,51%	8,39%	7,78%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	9,05%	0,62%	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

WÓJT
Mariusz Kozłowski

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 Lipno, dnia 002.SIWN.2022.....
 (podpis)

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	9,26%	34,76%	16 901 727,00	22 890 569,00	-1 923 783,00	948 584,00	5 205 502,00	3 281 719,00
2012	13,32%	49,15%	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%	51,00%	16 720 407,00	19 670 407,00	-170 407,00	2 579 593,00	2 512 568,00	2 342 161,00
2014	10,54%	42,07%	17 220 000,00	17 730 000,00	1 800 000,00	2 310 000,00	0,00	1 800 000,00
2015	10,12%	32,78%	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%	23,58%	17 871 940,00	17 871 940,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2017	8,92%	15,43%	17 811 940,00	18 100 000,00	1 600 000,00	1 888 060,00	0,00	1 600 000,00
2018	8,21%	7,81%	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%	0,20%	17 771 940,00	17 771 940,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	0,62%	0,00%	17 721 940,00	19 022 797,64	39 142,36	1 340 000,00	0,00	39 142,36
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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 02 STY. 2012
(podpis)

Wojciech Homski
Marszałek Homski

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

ODPIS