

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/125/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2012-2023

Lp	1.	z tego:					2.	z tego:						
		1.1.	w tym:		w tym:			2.1.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			2.1.2.	w tym:
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]		2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	20 448 113,00	17 876 419,00	0,00	2 571 694,00	1 470 000,00	1 101 494,00	21 710 047,00	16 581 565,00	16 291 565,00	137 735,00	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 670 407,00	16 720 407,00	16 520 407,00	137 735,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	19 630 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 000,00	17 220 000,00	17 000 000,00	37 735,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2015	19 641 940,00	19 641 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 940,00	17 411 940,00	17 241 940,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2016	19 671 940,00	19 671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871 940,00	17 871 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 811 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	17 771 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	19 271 940,00	19 271 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 940,00	17 771 940,00	17 671 940,00	17 735,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	19 077 170,00	19 077 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438 261,64	17 721 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	17 671 940,00	17 671 940,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

ODPIS

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 128 482,00	2 170 118,42	-1 261 934,00	1 294 854,00	4 612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 612,00	1 261 934,00
2013	2 950 000,00	638 000,00	-170 407,00	2 579 593,00	2 512 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 568,00	170 407,00
2014	510 000,00	0,00	1 900 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	430 000,00	0,00	1 800 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 060,00	0,00	1 500 000,00	1 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	428 060,00	0,00	1 500 000,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 321,64	0,00	638 908,36	1 355 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 060,00	0,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 060,00	0,00	0,00	1 928 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 028 060,00	0,00	0,00	2 028 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 Lipno, dnia 4 STY 2012
 Mariusz Tomski
 (podpis)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 350 678,00	3 350 678,00	1 101 494,00	0,00	10 255 174,36	0,00	859 770,00	50,15%	45,95%	18,28%	12,90%
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	10 545 491,36	0,00	0,00	54,08%	54,08%	13,74%	13,74%
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 716 600,36	0,00	0,00	44,40%	44,40%	10,99%	10,99%
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 938 908,36	0,00	0,00	35,33%	35,33%	10,12%	10,12%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 138 908,36	0,00	0,00	26,12%	26,12%	10,26%	10,26%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 638 908,36	0,00	0,00	18,47%	18,47%	8,41%	8,41%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 138 908,36	0,00	0,00	10,86%	10,86%	8,21%	8,21%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	638 908,36	0,00	0,00	3,32%	3,32%	8,39%	8,39%
2020	638 908,36	638 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodność podpisu z oryginałem
 Lipno, dnia 04 STY. 2012
 stwierdzam

Mariusz Hamski

WÓJTA

ODPIS

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,92%	13,52%	18,28%	NIE	12,90%	NIE	8 468 412,00	2 149 319,00	283 658,00	3 147 134,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,17%	14,25%	13,74%	NIE	13,74%	NIE	8 602 074,00	2 159 120,00	294 536,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,41%	12,28%	10,99%	TAK	10,99%	TAK	8 774 116,00	2 213 098,00	211 536,00	510 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,35%	11,35%	10,12%	TAK	10,12%	TAK	8 950 000,00	2 268 426,00	204 536,00	430 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,63%	9,15%	10,26%	TAK	10,26%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	40 043,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,93%	9,58%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,03%	9,79%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,51%	7,78%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,05%	7,10%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	638 908,36	0,00	0,00
2021	0,00	8,22%	9,37%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,08%	9,84%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,77%	10,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
04 STY. 2012
Lipno, dnia
Mariusz Tomski
(podpis)

		2012	2013	2014	2015	2016
18	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	4 612 612,00	2 512 568,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 612 612,00	2 512 568,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca			1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18							
a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	638 908,36	0,00	0,00	0,00
b							
c							
d							
e							
f							
19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	638 908,36			
	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

ODPIS