

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIV/171/2012 z dnia 11.09.2012 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2012-2023 - zał. nr 1 do WPF

ODPIS

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											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		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	22 313 116,00	19 056 718,00	0,00	3 256 398,00	795 830,00	2 460 368,00	21 174 747,00	17 462 744,00	17 162 744,00	67 735,00	0,00	0,00	300 000,00	260 000,00
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	19 420 000,00	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	18 173 874,81	17 671 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Lipno, dnia 11.09.2012 r.  
 Sekretarz Gminy  
 Anna Drost  
 Zgodnie z odpisem z oryginałem  
 stwierdzam

ODPIS

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		3.		4.
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	3 712 003,00	2 170 118,42	1 138 369,00	1 593 974,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	0,00
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	2 200 000,00	0,00	210 000,00	2 410 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	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	501 934,81	0,00	903 295,19	1 405 230,00	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 13.08.2024r.  
Sektorz Gminy  
Anna Drost  
(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	4 711 369,00	4 711 369,00	2 462 185,00	0,00	9 212 491,19	169 603,00	859 770,00	41,29%	37,43%	22,58%	11,55%
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	9 333 836,19	120 541,00	0,00	47,87%	47,87%	13,74%	13,74%
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 074 774,19	71 479,00	0,00	46,23%	46,23%	10,99%	10,99%
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 225 712,19	22 417,00	0,00	36,79%	36,79%	10,12%	10,12%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 403 295,19	0,00	0,00	27,47%	27,47%	10,26%	10,26%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 903 295,19	0,00	0,00	19,81%	19,81%	8,41%	8,41%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 403 295,19	0,00	0,00	12,20%	12,20%	8,21%	8,21%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	903 295,19	0,00	0,00	4,69%	4,69%	8,39%	8,39%
2020	903 295,19	903 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,89%	4,89%
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%

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 13.08.2024 r.

*[Podpis]*  
Anna Drost

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>11,05%</b>	11,05%	10,71%	22,58%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11,55%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	10,36%	<b>10,36%</b>	14,25%	13,74%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	13,74%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00	11,60%	<b>11,60%</b>	12,28%	10,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	12,41%	<b>12,41%</b>	11,35%	10,12%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,12%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	0,00	12,63%	<b>12,63%</b>	9,15%	10,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	0,00	10,93%	<b>10,93%</b>	9,58%	8,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	0,00	10,03%	<b>10,03%</b>	9,79%	8,21%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,21%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	0,00	9,51%	<b>9,51%</b>	7,78%	8,39%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,39%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	7,37%	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	0,00	8,31%	<b>8,31%</b>	9,37%	0,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2022	0,00	8,17%	<b>8,17%</b>	9,84%	0,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2023	0,00	8,86%	<b>8,86%</b>	10,29%	0,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2024	0,00	9,83%	<b>9,83%</b>	0,00%	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 13.08.2024r.

**Sekretarz Gminy**  
*(podpis)*  
Anna Drost

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 558 950,78	2 149 319,00	213 863,00	1 165 000,00	1 138 369,00	0,00	0,00
2013	8 602 074,00	2 159 120,00	294 797,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 774 116,00	2 213 098,00	211 797,00	2 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	8 950 000,00	2 268 426,00	204 797,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	9 130 000,00	2 268 426,00	40 152,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	903 295,19	0,00	0,00
2021	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 130 000,00	2 268 426,00	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

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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam  
Lipno, dnia 19.08.2024 r.  
(podpis) Anna Drost

		2012	2013	2014	2015	2016
18	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	4 711 369,00	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	3 573 000,00	2 512 568,00	1 690 000,00		
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	1 138 369,00		210,00	1 800 000,00	1 800 000,00
19	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	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	903 295,19	0,00	0,00	0,00
a							
b							
c							
d							
e							
f	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	903 295,19			
19	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				

Lipno, dnia 13.09.2023 r.  
 (o/fo) Anna Drost  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Anna Drost

Zgodność podpisu z oryginałem  
 stwierdzam

Przewodniczący  
 Rady Gminy Lipno  
 Czesław Fedyk

ODPIS