

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXV/176/2012 z dnia 04.10.2012 r.  
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2012-2023  
- zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	22 549 595,10	19 274 773,10	0,00	3 274 822,00	795 830,00	2 460 368,00	21 166 226,10	17 765 637,10	17 410 991,10	67 735,00	0,00	162 889,10	354 646,00	339 646,00
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 915 407,00	16 732 407,00	16 520 407,00	137 735,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
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	17 691 940,00	17 671 940,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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.

Lipno, dnia 5.10.2012 r.

(podpis)

Zgodności z zapisem z cyfrowym  
SŁOWA I DZIAŁANIA  
Starosta Gminy  
Drozd

ODPIS

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	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. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		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	3 400 589,00	1 923 545,52	1 383 369,00	1 509 136,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00	0,00
2013	3 183 000,00	638 000,00	-415 407,00	2 567 593,00	2 757 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 568,00	415 407,00
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	481 934,81	0,00	903 295,19	1 385 230,00	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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 5.10.2019 r. *Anna Drost*  
Sekretarz Gminy  
(podpis)  
Anna Drost

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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	8 967 491,19	169 603,00	780 868,00	39,77%	36,30%	22,70%	11,78%
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	9 333 836,19	120 541,00	78 902,00	47,87%	47,46%	13,80%	13,80%
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%	4,99%	4,99%
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 odpisu z oryginałem,  
 stwierdzam  
 Lipno, dnia 5.10.2019 r.  
 (podpis) *Anna Drost*  
 Sekretarz Gminy

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>11,05%</b>	11,05%	10,22%	22,70%	NIE	NIE	11,78%	NIE	NIE
2013	0,00	10,20%	<b>10,19%</b>	14,19%	13,80%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
2014	0,00	11,42%	<b>11,42%</b>	12,28%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
2015	0,00	12,23%	<b>12,23%</b>	11,35%	10,12%	TAK	TAK	10,12%	TAK	TAK
2016	0,00	12,61%	<b>12,61%</b>	9,15%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK
2017	0,00	10,93%	<b>10,93%</b>	9,58%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2018	0,00	10,03%	<b>10,03%</b>	9,79%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2019	0,00	9,51%	<b>9,51%</b>	7,78%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2020	0,00	9,05%	<b>9,05%</b>	7,26%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2021	0,00	8,28%	<b>8,28%</b>	9,37%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2022	0,00	8,14%	<b>8,14%</b>	9,84%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2023	0,00	8,82%	<b>8,82%</b>	10,29%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2024	0,00	9,83%	<b>9,83%</b>	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

ODPIS

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 5.10.2024 r.

Sekretarz Gminy  
Anna Drożdż

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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			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	920 000,00	1 383 369,00	0,00	0,00
2013	8 602 074,00	2 159 120,00	294 797,00	3 083 000,00	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.

zgodności z opisem z oryginałem  
stwierdzam

Lipno, dnia 5.10.2024 r.  
(podpis)

*Anna Drost*  
Anna Drost

ODPIS

		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	3 328 000,00	2 757 568,00	1 690 000,00		
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	1 383 369,00		210 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
19	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady 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	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozkłady z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				

Lipno, dnia 5.10.2017  
(podpis)

Zgodność z oryginałem  
Seweryn Gminy Lipno  
Czesław Fedyk

ODPIS

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Czesław Fedyk