

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXX/207/2012 z dnia 28.12.2012r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2012-2023
- zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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.]+[2.1.2]						
2012	22 649 179,00	19 774 687,00	145 785,10	2 874 492,00	395 500,00	2 460 368,00	21 326 736,00	18 046 805,00	17 692 159,00	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	20 611 940,00	20 611 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 940,00	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	17 908 663,81	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	19 077 170,00	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 2012 r.
Sekretarz Gminy
Anna Drost

ODPIS

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. 2 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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										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	3 279 931,00	1 923 545,52	1 322 443,00	1 727 882,00	3 008 464,00	720 483,00	0,00	0,00	0,00	2 287 981,00	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	1 400 000,00	0,00	1 800 000,00	3 200 000,00	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	136 723,81	0,00	1 363 276,19	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 405 230,00	0,00	0,00	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 z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 20.01.2025
Sekretarz 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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	4 330 907,00	4 330 907,00	2 462 185,00	0,00	7 757 869,19	0,00	547 981,00	34,25%	31,83%	20,92%	10,05%	
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	8 173 276,19	0,00	78 902,00	41,91%	41,51%	13,80%	13,80%	
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 963 276,19	0,00	0,00	40,57%	40,57%	10,99%	10,99%	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 163 276,19	0,00	0,00	29,90%	29,90%	9,64%	9,64%	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 363 276,19	0,00	0,00	22,18%	22,18%	10,26%	10,26%	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 863 276,19	0,00	0,00	14,53%	14,53%	8,41%	8,41%	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 363 276,19	0,00	0,00	6,92%	6,92%	8,21%	8,21%	
2019	1 363 276,19	1 363 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,68%	7,68%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	
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

Zgodności opinii i zrygnieniem
 stwierdzam
 Lipno, dnia 21.01.2024 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	11,05%	11,05%	9,38%	20,92%	NIE	NIE	10,05%	TAK	TAK
2013	0,00	9,92%	9,91%	14,19%	13,80%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
2014	0,00	11,14%	11,14%	12,28%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
2015	0,00	11,95%	11,95%	15,52%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK
2016	0,00	14,00%	14,00%	9,15%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK
2017	0,00	12,32%	12,32%	9,58%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2018	0,00	11,42%	11,42%	9,79%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2019	0,00	9,51%	9,51%	7,78%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
2020	0,00	9,05%	9,05%	7,37%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2021	0,00	8,31%	8,31%	9,37%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2022	0,00	8,17%	8,17%	9,84%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2023	0,00	8,86%	8,86%	10,29%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2024	0,00	9,83%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

ODPIS

Zgodność z oryginałem
 stwierdzam
 Linnos dnia 2.09.2024
 (podpis)
 Anna Dróś
 Sekretarz Gminy

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 566 579,44	2 149 319,00	213 863,00	925 000,00	1 322 443,00	0,00	0,00
2013	8 602 074,00	2 159 120,00	294 920,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 774 116,00	2 213 098,00	211 920,00	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	8 950 000,00	2 268 426,00	204 920,00	1 400 000,00	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	1 363 276,19	0,00	0,00
2020	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	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.

Zgodność oryginału z kserokopią
stwierdzam
Lipno, dnia 2.01.2015
(podpis)
Sekretarz Gminy
Anna Drost

ODPIS

		2012	2013	2014	2015	2016
18	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	4 330 907,00	2 757 568,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	720 483,00				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 287 981,00	2 757 568,00	1 690 000,00		
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	1 322 443,00		210 000,00	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	1 363 276,19	0	0,00	0,00	0,00
a							
b							
c							
d							
e							
f	1 500 000,00	1 500 000,00	1 363 276,19	0			
19	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 2.01.2013.....
(podpis)

Sekretarz Gminy
Anna Drost
Anna Drost

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmannski
Tadeusz Hofmannski

ODPIS