

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXX/208/2012 z dnia 28.12.2012r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2013-2023
- zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	19 840 133,00	18 848 803,00	0,00	0,00	991 330,00	350 000,00	641 330,00	641 330,00
2014	21 559 537,00	20 850 000,00	0,00	0,00	709 537,00	450 000,00	259 537,00	0,00
2015	20 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 850 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPIS

Lipno, dnia 2 stycznia 2013 r.
Anna Drożdż

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Sekretarz Gminy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	21 270 865,00	18 219 057,00	17 849 057,00	137 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	3 051 808,00	778 126,83	297 205,00
2014	21 109 537,00	17 644 537,00	17 439 537,00	37 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00
2015	20 000 000,00	17 720 000,00	17 500 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2016	18 800 000,00	17 900 000,00	17 700 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	19 150 000,00	17 970 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2018	19 300 000,00	17 920 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2019	19 350 000,00	17 920 000,00	17 800 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2020	19 400 000,00	17 830 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2021	20 211 398,81	17 820 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 391 398,81	0,00	0,00
2022	20 900 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00

ODPIS

godność orzeczenia wyrażałem

 Lipno, dnia 20.04.2023 r.
 (podpis) **Anna Drost**
Sekretarz Gminy

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 430 732,00	629 746,00	3 919 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 512,00	1 430 732,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	3 205 463,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	2 280 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	688 601,19	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 100 000,00	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 2.9.2019
 (podpis) Sekretarz Gminy
 Anna Drost

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 488 780,00	2 488 780,00	641 330,00	0,00	9 188 601,19	0,00	297 205,00	46,31%	44,82%	15,00%	11,77%	0,00
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	259 537,00	0,00	8 738 601,19	0,00	0,00	40,53%	40,53%	9,24%	8,04%	0,00
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 538 601,19	0,00	0,00	42,27%	42,27%	8,11%	8,11%	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 738 601,19	0,00	0,00	32,71%	32,71%	9,79%	9,79%	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5 188 601,19	0,00	0,00	25,07%	25,07%	8,39%	8,39%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 688 601,19	0,00	0,00	17,73%	17,73%	7,87%	7,87%	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 188 601,19	0,00	0,00	10,50%	10,50%	7,85%	7,85%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	688 601,19	0,00	0,00	3,29%	3,29%	7,46%	7,46%	0,00
2021	688 601,19	688 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,53%	3,53%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00

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

ODPIS

Strona 4

Wzrost, rozwój, odpis z oręża
stwierdza
Lubna, dnia 2023.09.05
(podpis)
Sekretarz Gminy
Anna Drost

Wyszczególnienie	wskaźnik... art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]/[1]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]}{}$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]}{}$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	4,94%	10,30%	9,91%	15,00%	NIE	NIE	11,77%	NIE	NIE	9 069 365,00	2 079 388,00	288 920,00	2 083 000,00
2014	16,96%	8,44%	8,05%	9,24%	NIE	NIE	8,04%	TAK	TAK	8 904 116,00	2 113 098,00	211 920,00	1 500 000,00
2015	12,28%	10,81%	10,42%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	9 030 000,00	2 168 426,00	204 920,00	1 400 000,00
2016	13,11%	11,39%	11,39%	9,79%	TAK	TAK	9,79%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	40 152,00	600 000,00
2017	13,19%	14,12%	14,12%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	600 000,00
2018	13,85%	12,86%	12,86%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00
2019	14,05%	13,38%	13,38%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00
2020	14,69%	13,70%	13,70%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2021	14,74%	14,20%	14,20%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2022	14,83%	14,49%	14,49%	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00
2023	14,83%	14,75%	14,75%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00

Zgodność odpisu z oryginałem:
 Lipno, dnia 2.01.2019
 (podpis)
 Anna Brost
 Sekretarz Gminy

ODPIS

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	688 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ODPIS

Wniosek odpis, z oryginałem
stwierdzam
mno, dnia 2.01.2023
Sekretarz Gminy
Anna Drost

		2013	2014	2015	2016
18	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	2 488 780,00	1 750 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 488 780,00	1 300 000,00	1 200 000,00	
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca		450 000,00	200 000,00	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 601,19	0,00	0,00
a							
b							
c							
d							
e							
f	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	688 601,19	0	0
19	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		

Lipno, dnia 29.01.2023
 Anna Drost
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipno
 Zgodność odpisu z oryginałem, stwierdzam

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Lipno
 Tadeusz Hoffman

ODPIS