

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UZASADNIENIA 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:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydki bieżące	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydki bieżące na obsługę długu		
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	a 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
	b 59 583,90	499 913,90	145 785,10	-400 330,00	-400 330,00	0,00	160 509,90	281 167,90	281 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 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
	c 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydki bieżące	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydki bieżące na obsługę długu		
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]						
2018	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 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	a 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
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 295,19	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 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
	c 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	a 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
	b 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
	c 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.

Zgodność zapisu z oryginałem

stwierdzam

Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 2.01.2013

(podpis)

Anna Drost

ODPIS

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]-[5.2.]-[5.3.]							
2012	a	3 279 931,00	1 923 545,52	1 322 443,00	1 727 882,00	3 006 464,00	720 483,00	0,00	0,00	0,00	2 287 981,00	0,00
	b	-120 658,00	0,00	-60 926,00	218 746,00	-319 536,00	720 483,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 019,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	136 723,81	0,00	-136 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	923 295,19	0,00	-903 295,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Strona 3

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
		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.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]-[5.2.]-[5.3.]							
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 2.01.2013.....
(podpis)

Sekretarz Gminy

Anna Drost

Strona 4

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 wymagane, 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 up 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	a	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%
	b	-380 462,00	-380 462,00	0,00	0,00	-1 209 622,00	-169 603,00	-232 887,00	-5,52%	-4,47%	-1,78%	-1,73%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 560,00	-120 541,00	0,00	-5,96%	-5,96%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 498,00	-71 479,00	0,00	-5,66%	-5,66%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 438,00	-22 417,00	0,00	-6,89%	-6,89%	-0,46%	-0,46%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 019,00	0,00	0,00	-5,29%	-5,29%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 019,00	0,00	0,00	-5,28%	-5,28%	0,00%	0,00%
	c	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	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 383 276,19	0,00	0,00	6,92%	6,92%	8,21%	8,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 019,00	0,00	0,00	-5,28%	-5,28%	0,00%	0,00%
	c	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	a	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%
	b	-136 723,81	-136 723,81	0,00	0,00	-903 295,19	0,00	0,00	-4,69%	-4,69%	-0,71%	-0,71%
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
	b	-903 295,19	-903 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-4,83%	-4,83%
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%

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 wymagane, 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 up 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]										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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 2.01.2015
Sekretarz Gminy
(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-Wyb+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	a	0,00	11,05%	11,05%	9,38%	20,92%	NIE	NIE	10,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,84%		x	x	-1,73%	x	x
	c	0,00	11,05%	11,05%	10,22%	22,70%	NIE	NIE	11,78%	NIE	NIE
2013	a	0,00	9,92%	9,91%	14,19%	13,80%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,20%	10,19%	14,19%	13,80%	NIE	NIE	13,80%	NIE	NIE
2014	a	0,00	11,14%	11,14%	12,28%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,42%	11,42%	12,28%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
2015	a	0,00	11,95%	11,95%	15,52%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,28%	-0,28%	4,17%	-0,48%	x	x	-0,48%	x	x
	c	0,00	12,23%	12,23%	11,35%	10,12%	TAK	TAK	10,12%	TAK	TAK
2016	a	0,00	14,00%	14,00%	9,15%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK
	b	0,00	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,61%	12,61%	9,15%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK
2017	a	0,00	12,32%	12,32%	9,58%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
	b	0,00	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,93%	10,93%	9,58%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,42%	11,42%	9,79%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
	b	0,00	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,03%	10,03%	9,79%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2019	a	0,00	9,51%	9,51%	7,78%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,71%	x	x	-0,71%	x	x
	c	0,00	9,51%	9,51%	7,78%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2020	a	0,00	9,05%	9,05%	7,37%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	-4,83%	x	x	-4,83%	x	x
	c	0,00	9,05%	9,05%	7,26%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2021	a	0,00	8,31%	8,31%	9,37%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,28%	8,28%	9,37%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK

Strona 7

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-Wyb+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											
2022	a	0,00	8,17%	8,17%	9,84%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,14%	8,14%	9,84%	0,15%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,86%	8,86%	10,29%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,82%	8,82%	10,29%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK	TAK
2024	a	0,00	9,83%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	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.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 2.01.2023

(podpis) Anna Drost

Strona 8

ODPIS

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	8 566 579,44	2 149 319,00	213 863,00	925 000,00	1 322 443,00	0,00	0,00
	b	7 628,66	0,00	0,00	5 000,00	-60 926,00	0,00	0,00
	c	8 558 950,78	2 149 319,00	213 863,00	920 000,00	1 383 369,00	0,00	0,00
2013	a	8 602 074,00	2 159 120,00	294 920,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	123,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 602 074,00	2 159 120,00	294 797,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 774 116,00	2 213 098,00	211 920,00	1 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	123,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 774 116,00	2 213 098,00	211 797,00	2 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2015	a	8 950 000,00	2 268 426,00	204 920,00	1 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	123,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 950 000,00	2 268 426,00	204 797,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	a	9 130 000,00	2 268 426,00	40 152,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	40 152,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	a	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	a	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 363 276,19	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 723,81	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-903 295,19	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	903 295,19	0,00	0,00
2021	a	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zgodność opisów z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 2.09.2019 Sekretarz Gminy
(podpis)
Anna Drost

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański

Strona 10