

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXVIII/278/2013
z dnia 01.08.2013 r.

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: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 21 399 023,00 | 20 340 308,00 | 3 379 483,00 | 330 000,00 | 6 513 365,00 | 4 820 906,00 | 5 943 051,00 | 2 213 125,00 | 1 058 715,00 | 350 000,00 | 685 877,00 |
| | b | 18 870,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 380 153,00 | 20 321 438,00 | 3 379 483,00 | 330 000,00 | 6 513 365,00 | 4 820 906,00 | 5 943 051,00 | 2 213 125,00 | 1 058 715,00 | 350 000,00 | 685 877,00 |
| 2014 | a | 21 559 537,00 | 20 850 000,00 | 3 650 000,00 | 390 000,00 | 7 000 900,00 | 5 061 951,00 | 6 240 204,00 | 2 270 387,00 | 709 537,00 | 450 000,00 | 218 303,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 559 537,00 | 20 850 000,00 | 3 650 000,00 | 390 000,00 | 7 000 900,00 | 5 061 951,00 | 6 240 204,00 | 2 270 387,00 | 709 537,00 | 450 000,00 | 218 303,00 |
| 2015 | a | 20 200 000,00 | 20 000 000,00 | 3 690 000,00 | 350 000,00 | 6 500 000,00 | 5 114 290,00 | 6 300 450,00 | 2 279 960,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 20 200 000,00 | 20 000 000,00 | 3 690 000,00 | 350 000,00 | 6 500 000,00 | 5 114 290,00 | 6 300 450,00 | 2 279 960,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 3 700 000,00 | 360 000,00 | 6 600 500,00 | 5 061 951,00 | 6 331 900,00 | 2 302 760,00 | 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 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 3 700 000,00 | 360 000,00 | 6 600 500,00 | 5 061 951,00 | 6 331 900,00 | 2 302 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 3 723 000,00 | 390 000,00 | 6 800 900,00 | 5 203 685,00 | 6 331 900,00 | 2 325 788,00 | 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 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 3 723 000,00 | 390 000,00 | 6 800 900,00 | 5 203 685,00 | 6 331 900,00 | 2 325 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 3 800 000,00 | 390 000,00 | 6 900 900,00 | 5 255 722,00 | 6 240 204,00 | 2 349 045,00 | 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 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 3 800 000,00 | 390 000,00 | 6 900 900,00 | 5 255 722,00 | 6 240 204,00 | 2 349 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | a | 20 850 000,00 | 20 850 000,00 | 3 850 000,00 | 390 000,00 | 6 950 900,00 | 5 282 000,00 | 6 240 204,00 | 2 360 791,00 | 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 | 20 850 000,00 | 20 850 000,00 | 3 850 000,00 | 390 000,00 | 6 950 900,00 | 5 282 000,00 | 6 240 204,00 | 2 360 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 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 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 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 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 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 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 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 | 20 900 000,00 | 20 900 000,00 | 3 900 000,00 | 400 000,00 | 7 000 900,00 | 5 334 820,00 | 6 240 204,00 | 2 372 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---|--------------|--|--------------|--|--------|-------|
| | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 3 919 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 037,00 | 0,00 | 2 787 475,00 | 1 451 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 919 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 037,00 | 0,00 | 2 787 475,00 | 1 451 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 |
| | c | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 132 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 037,00 | 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 |
| | c | 1 132 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---|--------|--|--------|--|--------|-------|
| | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 6

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nową i budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | a | 571 971,00 | 1 704 008,00 | 13,81% | 10,91% | 13,81% | 10,91% | 0,00 | 10,91% | 10,30% | 11,26% | NIE | TAK |
| | b | -44 300,00 | -44 300,00 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 616 271,00 | 1 748 308,00 | 13,83% | 10,92% | 13,83% | 10,92% | 0,00 | 10,92% | 10,30% | 11,26% | NIE | TAK |
| 2014 | a | 3 205 463,00 | 3 205 463,00 | 9,93% | 8,92% | 9,93% | 8,92% | 0,00 | 8,92% | 8,23% | 9,19% | NIE | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | c | 3 205 463,00 | 3 205 463,00 | 9,93% | 8,92% | 9,93% | 8,92% | 0,00 | 8,92% | 8,30% | 9,26% | NIE | TAK |
| 2015 | a | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 10,60% | 11,56% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | c | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 10,67% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 0,00 | 9,84% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | c | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 0,00 | 9,84% | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 0,00 | 8,39% | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 0,00 | 8,39% | 14,12% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 6,42% | 0,00 | 6,42% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nową i budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$ | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2023 | a | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 14,75% | 14,75% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | a 224 959,00 b 0,00 c 224 959,00 | 224 959,00 0,00 224 959,00 | 0,00 0,00 0,00 | 685 877,00 0,00 685 877,00 | 685 877,00 0,00 685 877,00 | 685 877,00 0,00 685 877,00 | 251 351,00 0,00 224 959,00 | 224 959,00 0,00 224 959,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2014 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 218 303,00 0,00 218 303,00 | 218 303,00 0,00 218 303,00 | 218 303,00 0,00 218 303,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2015 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2016 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2017 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2018 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2019 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2020 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2021 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2022 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

Strona 13

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2023 | a 0,00 b 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

Strona 14

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2013 | a | 2 349 525,17 | 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 | 2 349 525,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 505 000,00 | 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 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 005 000,00 | 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 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 941 400,00 | 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 | 941 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 645 000,00 | 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 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 605 000,00 | 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 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 556 903,36 | 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 | 556 903,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |

Strona 17

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2023 | 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 |

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

Strona 18