

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII.../.../2012 z dnia 10.02.2012 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:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki 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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	21 861 287,00	17 930 719,00	0,00	3 930 568,00	1 470 000,00	2 460 368,00	20 722 918,00	16 651 770,00	16 361 770,00	137 735,00	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00
2013	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 670 407,00	16 720 407,00	16 520 407,00	137 735,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	19 630 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730 000,00	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	18 175 632,81	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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Redyk

ODPIS

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	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	4 071 148,00	2 170 118,42	1 138 369,00	1 278 949,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	0,00		
2013	2 950 000,00	638 000,00	-170 407,00	2 579 593,00	2 512 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 568,00	170 407,00		
2014	510 000,00	0,00	1 900 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403 692,81	0,00	1 096 307,19	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		

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Redyk

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 14 LUT. 2022
(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:			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)							
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	9 212 033,19	169 145,00	859 770,00	42,14%	38,21%	23,32%	12,06%
2013	2 342 161,00	2 342 161,00	0,00	0,00	9 502 657,19	120 217,00	0,00	48,73%	48,73%	13,74%	13,74%
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 673 946,19	71 289,00	0,00	39,09%	39,09%	10,99%	10,99%
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 896 307,19	22 361,00	0,00	30,02%	30,02%	10,12%	10,12%
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 096 307,19	0,00	0,00	20,82%	20,82%	10,26%	10,26%
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 596 307,19	0,00	0,00	13,18%	13,18%	8,41%	8,41%
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 096 307,19	0,00	0,00	5,57%	5,57%	8,21%	8,21%
2019	1 096 307,19	1 096 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,30%	6,30%
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%

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 14 LUT. 2012
(podpis)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

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						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
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,92%	12,57%	23,32%	NIE	12,06%	NIE	8 468 412,00	2 149 319,00	283 785,00	1 615 000,00	1 138 369,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,85%	14,25%	13,74%	NIE	13,74%	NIE	8 602 074,00	2 159 120,00	294 663,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,09%	12,28%	10,99%	TAK	10,99%	TAK	8 774 116,00	2 213 098,00	211 663,00	510 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,03%	11,35%	10,12%	TAK	10,12%	TAK	8 950 000,00	2 268 426,00	204 663,00	430 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,63%	9,15%	10,26%	TAK	10,26%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	40 096,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,93%	9,58%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,03%	9,79%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,51%	7,78%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	17 735,00	0,00	1 096 307,19	0,00	0,00
2020	0,00	9,05%	7,37%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,31%	9,37%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,17%	9,84%	0,15%	TAK	0,15%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,86%	10,29%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	9 130 000,00	2 268 426,00	22 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 14 LUT. 2012
(podpis)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

		2012	2013	2014	2015	2016
18	Sposób sfinansowania spłaty długu oraz pokrycia deficytu w poszczególnych latach z tego:	4 612 612,00	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	4 612 612,00	2 512 568,00			
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca			1 900 000,00	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

18	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	638 908,36	0,00	0,00	0,00
b							
c							
d							
e							
f							
19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	638 908,36			
	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
 stwierdzam
 (podpis)
 Przewodniczący
 Rady Gminy Lipno
 Czesław Pedyk

Przewodniczący
 Rady Gminy Lipno
 Czesław Pedyk

ODPIS