

UCHWAŁA Nr XLIII/295/2013

**Rady Gminy Lipno
z dnia 04 grudnia 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXX/208/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno**

Tadeusz Hofmański
Tadeusz Hofmański

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/295/2013
z dnia 04 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2023

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany dostosowując plany dochodów , wydatków do zmian podjętych w uchwale budżetowej oraz w zakresie przedsięwzięć będących wydatkami bieżącymi. Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – Wykazie przedsięwzięć, dotyczą zmian limitu wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Środki przewidziane na realizację Programu zwiększa się w 2013 roku o 4 900 zł zgodnie ze zmianami przedstawionymi w uchwale budżetowej.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hoffmąński
Tadeusz Hoffmąński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/295/2013 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:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	22 194 990,00	21 054 963,47	3 379 483,00	330 000,00	6 512 973,00	4 820 906,00	5 943 051,00	3 371 774,31	1 140 026,53	350 000,00	790 026,53
	b	101 371,00	101 371,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	96 471,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 093 619,00	20 953 592,47	3 379 483,00	330 000,00	6 508 073,00	4 820 906,00	5 943 051,00	3 275 303,31	1 140 026,53	350 000,00	790 026,53
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:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	23 540 773,00	20 287 122,00	67 735,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	3 253 651,00	-1 345 783,00
	b	101 371,00	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	c	23 439 402,00	20 202 751,00	67 735,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	3 236 651,00	-1 345 783,00
2014	a	21 096 234,00	17 644 537,00	37 735,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	3 451 697,00	463 303,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 096 234,00	17 644 537,00	37 735,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	3 451 697,00	463 303,00
2015	a	20 175 270,00	17 720 000,00	17 735,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 455 270,00	24 730,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 175 270,00	17 720 000,00	17 735,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 455 270,00	24 730,00
2016	a	19 932 037,00	17 900 000,00	17 735,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 032 037,00	667 963,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 932 037,00	17 900 000,00	17 735,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 032 037,00	667 963,00
2017	a	19 150 000,00	17 970 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 180 000,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 150 000,00	17 970 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 180 000,00	1 550 000,00
2018	a	19 600 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 680 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 600 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 680 000,00	1 200 000,00
2019	a	19 650 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 730 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 650 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 730 000,00	1 200 000,00
2020	a	19 700 000,00	17 830 000,00	29 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 870 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	17 830 000,00	29 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 870 000,00	1 200 000,00
2021	a	19 700 000,00	17 820 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 880 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 700 000,00	17 820 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 880 000,00	1 200 000,00
2022	a	20 700 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 900 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 700 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 900 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2023	a	20 854 421,47	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 054 421,47	45 578,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 854 421,47	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 054 421,47	45 578,53

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a	3 744 242,00	0,00	0,00	1 132 037,00	0,00	2 612 205,00	1 345 783,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 744 242,00	0,00	0,00	1 132 037,00	0,00	2 612 205,00	1 345 783,00	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	1 375 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 270,00	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	1 375 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 270,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. - Przebieg wyprzedzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	a 2 398 459,00 b 0,00 c 2 398 459,00	2 398 459,00 0,00 2 398 459,00	621 009,00 0,00 621 009,00	621 009,00 0,00 621 009,00	0,00 0,00 0,00	7 751 574,53	337 235,92 0,00 337 235,92	337 235,92 0,00 337 235,92	34,92% -0,17% 35,09%	33,41% -0,15% 33,56%	0,00 0,00 0,00	
2014	a 1 763 303,00 b 0,00 c 1 763 303,00	1 763 303,00 0,00 1 763 303,00	218 303,00 0,00 218 303,00	218 303,00 0,00 218 303,00	0,00 0,00 0,00	7 288 271,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 33,81%	0,00% 0,00% 33,81%	0,00 0,00 0,00	
2015	a 1 400 000,00 b 0,00 c 1 400 000,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 263 541,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 35,96%	0,00% 0,00% 35,96%	0,00 0,00 0,00	
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 1 800 000,00	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 595 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 32,02%	0,00% 0,00% 32,02%	0,00 0,00 0,00	
2017	a 1 550 000,00 b 0,00 c 1 550 000,00	1 550 000,00 0,00 1 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 045 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 24,37%	0,00% 0,00% 24,37%	0,00 0,00 0,00	
2018	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 845 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 18,49%	0,00% 0,00% 18,49%	0,00 0,00 0,00	
2019	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 645 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 12,69%	0,00% 0,00% 12,69%	0,00 0,00 0,00	
2020	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 445 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 6,92%	0,00% 0,00% 6,92%	0,00 0,00 0,00	
2021	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 1,18%	0,00% 0,00% 1,18%	0,00 0,00 0,00	
2022	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 578,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,22%	0,00% 0,00% 0,22%	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. - Przebieg wyprzedzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2023	a 45 578,53 b 0,00 c 45 578,53	45 578,53 0,00 45 578,53	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	

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	767 841,47	1 899 878,47	12,69%	9,89%	12,69%	9,89%	0,00	9,89%	10,30%	11,26%	TAK	TAK
	b	17 000,00	17 000,00	-0,06%	-0,05%	-0,06%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	750 841,47	1 882 878,47	12,75%	9,94%	12,75%	9,94%	0,00	9,94%	10,30%	11,26%	TAK	TAK
2014	a	3 205 463,00	3 205 463,00	9,47%	x	9,47%	8,45%	0,00	8,45%	8,47%	9,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	3 205 463,00	3 205 463,00	9,47%	x	9,47%	8,45%	0,00	8,45%	8,45%	9,41%	TAK	TAK
2015	a	2 280 000,00	2 280 000,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,84%	11,60%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	2 280 000,00	2 280 000,00	8,36%	x	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	10,82%	11,78%	TAK	TAK
2016	a	2 700 000,00	2 700 000,00	9,84%	x	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	9,84%	x	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2017	a	2 730 000,00	2 730 000,00	8,39%	x	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 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 zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich 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%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	14,75%	14,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}						
2013	a	0,00	0,00	9 044 007,79	2 061 553,00	2 099 062,00	166 062,00	1 933 000,00	883 000,00	2 370 651,00	0,00
	b	0,00	0,00	44 245,35	-3 343,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 999 762,44	2 064 896,00	2 094 162,00	161 162,00	1 933 000,00	883 000,00	2 353 651,00	0,00
2014	a	463 303,00	463 303,00	8 904 116,00	2 113 098,00	1 674 062,00	174 062,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 951 169,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 303,00	463 303,00	8 904 116,00	2 113 098,00	1 674 062,00	174 062,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 951 169,00	0,00
2015	a	24 730,00	24 730,00	9 030 000,00	2 168 426,00	1 587 062,00	187 062,00	1 400 000,00	1 400 000,00	880 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 730,00	24 730,00	9 030 000,00	2 168 426,00	1 587 062,00	187 062,00	1 400 000,00	1 400 000,00	880 000,00	0,00
2016	a	667 963,00	667 963,00	9 130 000,00	2 268 426,00	622 417,00	22 417,00	600 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	667 963,00	667 963,00	9 130 000,00	2 268 426,00	622 417,00	22 417,00	600 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	a	1 550 000,00	1 550 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2018	a	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00
2022	a	200 000,00	200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00

Strona 11

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}						
2023	a	45 578,53	45 578,53	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 421,47	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 578,53	45 578,53	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 421,47	0,00

Strona 12

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	213 648,00	0,00	685 877,00	685 877,00	685 877,00	251 351,00	213 648,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	224 959,00	213 648,00	0,00	685 877,00	685 877,00	685 877,00	251 351,00	213 648,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	218 303,00	218 303,00	218 303,00	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	218 303,00	218 303,00	218 303,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	781 261,77	358 461,77	358 461,77	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	781 261,77	358 461,77	358 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
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 15

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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 16

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 b 0,00 c 2 349 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2014	a 1 763 303,00 b 0,00 c 1 763 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2015	a 1 345 000,00 b 0,00 c 1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 1 281 400,00 b 0,00 c 1 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 645 000,00 b 0,00 c 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 605 000,00 b 0,00 c 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 556 903,36 b 0,00 c 556 903,36	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
2021	a 0,00 b 0,00 c 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

Strona 17

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 b 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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański

Strona 18

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/295/2013 z dnia 04 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013– 2023 - Załącznik Nr 2 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017		
													3
Przedsięwzięcia ogółem							7 673 236,54	2 099 062,00	1 674 062,00	1 587 062,00	622 417,00	600 000,00	5 387 300,00
– wydatki bieżące							788 414,79	166 062,00	174 062,00	187 062,00	22 417,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe							6 884 821,75	1 933 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	5 387 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)							1 549 179,69	883 000,00	0,00	0,00			237 300,00
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
– wydatki majątkowe							1 549 179,69	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 300,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							1 195 174,31	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II							1 195 174,31	638 000,00					100 000,00
2. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							354 005,38	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1. Remont świetlicy wiejskiej w Zakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą - Realizacja Urząd Gminy Lipno							354 005,38	245 000,00	0,00	0,00	0,00		137 300,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
– wydatki bieżące													
– wydatki majątkowe													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							6 124 056,85	1 216 062,00	1 674 062,00	1 587 062,00	622 417,00	600 000,00	5 150 000,00
– wydatki bieżące							788 414,79	166 062,00	174 062,00	187 062,00	22 417,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe							5 335 642,06	1 050 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:							3 850 000,00	1 050 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórzkowie							3 850 000,00	1 050 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00			3 850 000,00
2. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:							285 642,06	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembicach, Wilkowicach i Lipnie							285 642,06	0,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00
3. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący							384 424,84	87 000,00	80 000,00	83 000,00			0,00
4. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący							90 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00			0,00
5. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący							71 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00			0,00
6. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące:							242 989,95	49 062,00	49 062,00	49 062,00	22 417,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik							161 991,13	32 707,44	32 707,44	32 707,44	14 944,20		0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz							33 306,72	6 724,92	6 724,92	6 724,92	3 072,65		0,00
3. Umowa leasingu na pług							12 111,72	2 445,48	2 445,48	2 445,48	1 117,35		0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę							35 580,38	7 184,16	7 184,16	7 184,16	3 282,80		0,00
7. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.							1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku							1 200 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański