

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr III/13/2014 z dnia 22.12.2014r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2014 -
2023 - zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2014	22 049 756,99	21 573 856,92	3 571 450,00	54 529,00	6 458 213,00	4 774 720,00	5 864 078,00	3 906 882,92	475 900,07	59 000,00	416 900,07		
2015	21 093 097,00	20 500 000,00	3 740 000,00	370 000,00	6 500 000,00	5 114 290,00	6 300 450,00	2 279 960,00	593 097,00	350 000,00	243 097,00		
2016	20 750 000,00	20 550 000,00	3 800 000,00	370 000,00	6 600 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 302 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	20 700 000,00	20 700 000,00	3 823 000,00	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	20 800 000,00	20 800 000,00	3 850 000,00	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		
2019	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	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	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	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	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie poręcza się finansowaniem z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	22 498 000,99	20 437 251,55	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 060 749,44	
2015	20 386 502,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 286 502,00	
2016	20 082 037,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 982 037,00	
2017	19 750 000,00	18 050 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	19 900 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	
2019	19 550 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
2020	19 900 000,00	17 830 000,00	29 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	
2021	19 900 000,00	17 820 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2022	20 600 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	20 356 157,92	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 556 157,92	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
												w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	-448 244,00	2 134 951,00	0,00	749 854,00	0,00	1 385 097,00	0,00	448 244,00	0,00	0,00	0,00	
2015	706 595,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	667 963,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	543 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
2014	1 686 707,00	1 686 707,00	341 707,00	341 707,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 842,08	543 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2014	7 368 400,08	0,00	1 136 605,37	1 886 459,37
2015	6 661 805,08	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2016	5 993 842,08	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017	5 043 842,08	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	4 143 842,08	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	2 843 842,08	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	1 843 842,08	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	843 842,08	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	543 842,08	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku innych o jednostki budżetowe, do których ustalony jest plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie tego planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	9.5 $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2014	8,87%	7,32%	0,00	7,32%	5,42%	9,32%	TAK	10,41%	TAK
2015	8,79%	7,64%	0,00	7,64%	13,04%	7,84%	TAK	8,93%	TAK
2016	8,76%	7,64%	0,00	7,64%	12,77%	7,72%	TAK	8,81%	TAK
2017	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	12,80%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2018	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	13,85%	12,87%	TAK	12,87%	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,05%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	14,69%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,74%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	14,83%	14,49%	TAK	14,49%	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	14,83%	14,75%	TAK	14,75%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
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]							
	0,00	0,00	9 361 734,92	2 225 797,00	828 349,00	192 498,00	635 851,00	635 851,00	1 424 898,44	20 000,00		
2014	706 595,00	706 595,00	9 080 000,00	2 188 426,00	1 092 062,00	192 062,00	900 000,00	850 000,00	1 436 502,00	0,00		
2015	667 963,00	667 963,00	9 130 000,00	2 268 426,00	783 263,00	33 263,00	750 000,00	150 000,00	1 832 037,00	0,00		
2016	950 000,00	950 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	602 500,00	2 500,00	600 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2022	543 842,08	543 842,08	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 157,92	0,00		
2023												

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2014	405 110,25	384 131,02	384 131,02	357 350,00	357 350,00	357 350,00	357 350,00	460 690,25	384 131,02	384 131,02	384 131,02	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	791 601,16	331 399,00	331 399,00	460 202,16					0,00	0,00	485 097,00	
2015	800 000,00	315 613,00	315 613,00	0,00	460 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 613,00	
2016	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 686 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2015	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	876 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/13/2014 z dnia 22.12.2014r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 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.		2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem						4 938 458,03	828 349,00	1 092 062,00	783 263,00	602 500,00	2 500,00	2 920 043,00
- wydatki bieżące						822 083,29	192 498,00	192 062,00	33 263,00	2 500,00	2 500,00	34 192,00
- wydatki majątkowe						4 116 374,74	635 851,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	2 885 851,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 502 424,68	646 697,00	802 500,00				1 457 543,00
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)												
- wydatki bieżące						21 692,00	10 846,00	2 500,00	8 346,00			21 692,00
- wydatki majątkowe						2 480 732,68	635 851,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 851,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						2 480 732,68	635 851,00	800 000,00				1 435 851,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	2 480 732,68	635 851,00	800 000,00				1 435 851,00
2. Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej. Wyd. bieżący						21 692,00	10 846,00	2 500,00	8 346,00	0,00	0,00	21 692,00
1. Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	Urząd Gminy Lipno	2014	2016	750	75095	21 692,00	10 846,00	2 500,00	8 346,00			21 692,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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)						2 436 033,35	181 652,00	289 562,00	774 917,00	602 500,00	2 500,00	1 462 500,00
- wydatki bieżące						800 391,29	181 652,00	189 562,00	24 917,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
- wydatki majątkowe						1 635 642,06	0,00	100 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	1 450 000,00
1. 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			100 000,00
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniemicach, Wilkowicach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2016	801	80101	285 642,06		50 000,00	50 000,00			100 000,00
2. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	851	85153 85154	386 162,42	86 000,00	83 000,00				0,00
3. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85205	71 000,00	6 000,00	30 000,00				0,00
4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85206	89 090,00	38 090,00	25 000,00				0,00
5. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące:						241 638,87	49 062,00	49 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 090,97	32 707,44	32 707,44	14 944,20			0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 121,61	6 724,92	6 724,92	3 072,65			0,00
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 044,36	2 445,48	2 445,48	1 117,35			0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 381,93	7 184,16	7 184,16	3 282,80			0,00
Zadania majątkowe: Budowa drogi w Karolewku	5. Urząd Gminy Lipno	2015	2016	600	60016	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00			150 000,00
6. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		1 200 000,00
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	921	92109	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		1 200 000,00
7. Cel: Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej						12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00
1. Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2014	2018	750	75075	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr III/13/2014 z dnia 22.12.2014r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF Gminy Lipno na lata 2014 - 2023 - zał. nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						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]											
2014	a	22 049 756,99	21 573 856,92	3 571 450,00	54 529,00	6 458 213,00	4 774 720,00	5 884 078,00	3 906 882,92	475 900,07	59 000,00	416 900,07
	b	478 705,99	479 761,99	0,00	0,00	18 068,00	0,00	37 741,00	453 563,05	-1 056,00	-41 000,00	39 944,00
	c	21 571 051,00	21 094 094,93	3 571 450,00	54 529,00	6 440 145,00	4 774 720,00	5 826 337,00	3 453 319,87	476 956,07	100 000,00	376 956,07
2015	a	21 093 097,00	20 500 000,00	3 740 000,00	370 000,00	6 500 000,00	5 114 290,00	6 300 450,00	2 279 960,00	593 097,00	350 000,00	243 097,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 093 097,00	20 500 000,00	3 740 000,00	370 000,00	6 500 000,00	5 114 290,00	6 300 450,00	2 279 960,00	593 097,00	350 000,00	243 097,00
2016	a	20 750 000,00	20 550 000,00	3 800 000,00	370 000,00	6 600 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 302 760,00	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	20 750 000,00	20 550 000,00	3 800 000,00	370 000,00	6 600 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 302 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	20 700 000,00	20 700 000,00	3 823 000,00	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	3 823 000,00	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	3 850 000,00	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	3 850 000,00	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
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

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						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]											
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	a 22 498 000,99	20 437 251,55	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 060 749,44
	b 478 705,99	406 124,99	-18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 581,00
	c 22 019 295,00	20 031 126,56	18 668,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 988 168,44
2015	a 20 386 502,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 286 502,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 386 502,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 286 502,00
2016	a 20 082 037,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	1 982 037,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 082 037,00	18 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2017	a 19 750 000,00	18 050 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 750 000,00	18 050 000,00	17 735,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	a 19 900 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 900 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2019	a 19 550 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	x 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 550 000,00	17 920 000,00	17 735,00	0,00	0,00	x 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	a 19 900 000,00	17 830 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 900 000,00	17 830 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
2021	a 19 900 000,00	17 820 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 19 900 000,00	17 820 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2022	a 20 600 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 600 000,00	17 800 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Strona 3

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2023	a 20 356 157,92	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	x 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 556 157,92
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 356 157,92	17 800 000,00	22 040,55	0,00	0,00	x 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 556 157,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	a	-448 244,00	2 134 951,00	0,00	0,00	749 854,00	0,00	1 385 097,00	448 244,00	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	-448 244,00	2 134 951,00	0,00	0,00	749 854,00	0,00	1 385 097,00	448 244,00	0,00	0,00
2015	a	706 595,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 403,00	0,00	0,00	0,00
	c	706 595,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 002,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	667 963,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 037,00	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	0,00
	c	667 963,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
	c	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
	c	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	543 842,08	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	543 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	a	1 686 707,00	1 686 707,00	341 707,00	341 707,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 686 707,00	1 686 707,00	341 707,00	341 707,00	0,00	0,00
2015	a	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00
	b	-23 403,00	-23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 620 000,00	1 620 000,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00
2016	a	1 600 000,00	1 600 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00
2017	a	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	543 842,08	543 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 842,08	543 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
2014	a	7 368 400,08	0,00	1 136 605,37	1 886 459,37
	b	0,00	0,00	73 637,00	73 637,00
	c	7 368 400,08	0,00	1 062 968,37	1 812 822,37
2015	a	6 661 805,08	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 661 805,08	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2016	a	5 993 842,08	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 993 842,08	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017	a	5 043 842,08	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 043 842,08	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	a	4 143 842,08	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 143 842,08	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	a	2 843 842,08	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 843 842,08	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	a	1 843 842,08	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 843 842,08	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	a	843 842,08	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	843 842,08	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	a	543 842,08	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 842,08	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	a	0,00	0,00	9 361 734,92	2 225 797,00	828 349,00	192 498,00	635 851,00	635 851,00	1 424 898,44	20 000,00
	b	0,00	0,00	64 392,26	1 000,00	-18 290,00	0,00	-18 290,00	-18 290,00	90 871,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 297 342,66	2 224 797,00	846 639,00	192 498,00	654 141,00	654 141,00	1 334 027,44	20 000,00
2015	a	706 595,00	706 595,00	9 080 000,00	2 188 426,00	1 092 062,00	192 062,00	900 000,00	850 000,00	1 436 502,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	706 595,00	706 595,00	9 080 000,00	2 188 426,00	1 092 062,00	192 062,00	900 000,00	850 000,00	1 436 502,00	0,00
2016	a	667 963,00	667 963,00	9 130 000,00	2 268 426,00	783 263,00	33 263,00	750 000,00	150 000,00	1 832 037,00	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	783 263,00	33 263,00	750 000,00	150 000,00	1 832 037,00	0,00
2017	a	950 000,00	950 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	602 500,00	2 500,00	600 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	602 500,00	2 500,00	600 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00
2018	a	900 000,00	900 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	a	543 842,08	543 842,08	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 157,92	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 842,08	543 842,08	9 130 000,00	2 268 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 157,92	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
	405 110,25	384 131,02	384 131,02	357 350,00	357 350,00	357 350,00	460 690,25	384 131,02	384 131,02
2014	a	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 690,25	384 131,02	384 131,02
	c	405 110,25	384 131,02	332 350,00	332 350,00	332 350,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	a	791 601,16	331 399,00	331 399,00	460 202,16	460 202,16	0,00	0,00	485 097,00	485 097,00			
	b	-20 417,81	-8 602,00	-8 602,00	-11 815,81	-11 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	812 018,97	340 001,00	340 001,00	472 017,97	472 017,97	0,00	0,00	485 097,00	485 097,00			
2015	a	800 000,00	315 613,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 613,00	315 613,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	800 000,00	315 613,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 613,00	315 613,00			
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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	a	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	
	c	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	
	b	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	
2016	a	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	
	c	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	
	b	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	
2018	a	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	
	c	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	
	b	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	
2020	a	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	
	c	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	
	b	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	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 19

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	a	1 686 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 686 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2015	a	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	876 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski