

**UCHWAŁA Nr/..../2015
Rady Gminy Lipno
z dnia ... lipca 2015 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023

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 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr IV/18/2015 z dnia 27.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany nadając mu treść 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2015 z dnia lipiec 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany dostosowując plany dochodów i wydatków do zmian podjętych w uchwale budżetowej. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu pozostaje bez zmian. Zmieniają się również limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach budżetowych 2015-2020. Naniesione zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach oraz kwot zobowiązań w wyniku wprowadzenia trzech nowych zadań wieloletnich jak: „ Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych” na lata 2016 – 2020 kwota 52 450 zł

„ Modernizacja oświetlenia ulicznego” na lata 2016 – 2020 kwota 111 400 zł oraz

„Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii” na lata 2015- 2020 kwota 6.000 zł.

Ponadto zmieniono nazwę zadania: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach oraz budynku GOK w Lipnie” na nazwę: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno. W zakresie zadania „Przebudowa drogi Bocznej w Wilkowicach” termin realizacji zmienił się na lata: 2015 – 2020, ścieżki rowerowej na lata 2017 – 2019, świetlicy w Gronówku 2019-2020. Zmniejszyły się planowane nakłady na rewitalizację Parku w Lipnie z 600 000 zł na 500 000 zł.

Wprowadzane zmiany w przedsięwzięciach związane są z opracowywaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno .


wzrost
Jacek Jurkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2015 z dnia07.2015r.

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 ³⁾	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
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	22 764 781,92	22 086 127,13	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 252 389,00	2 646 011,00	678 654,79	350 000,00	331 279,00	
2016	22 182 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 780,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00	
2017	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 650 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										
		Wydatki bieżące [*]	w tym:					Wydatki na obsługę długu [*]	w tym:			Wydatki majątkowe [*]
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	22 909 041,92	20 518 553,92	8 868,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 390 488,00		
2016	21 614 037,00	19 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 037,00		
2017	20 820 000,00	19 120 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2018	21 180 000,00	19 200 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00		
2019	20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00		
2020	21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00		
2021	21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00		
2022	21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2023	22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 736 944,85		

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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]									
2015	-144 260,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	144 260,00	0,00	0,00	
2016	567 963,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	
2017	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
2020	1 200 000,00	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	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	363 055,15	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
2015	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 055,15	363 055,15	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.

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	7 281 018,15	0,00	1 567 573,21	1 567 573,21
2016	6 713 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2017	5 763 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	4 863 055,15	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	3 563 055,15	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	2 363 055,15	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	1 363 055,15	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	363 055,15	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 dotyczący 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1) + (4.2)}{(8.1) + (8.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1) + (4.2) - (9.3)}{(8.1) + (8.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (4.1) + (4.2) - (9.3)}{(8.1) + (8.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(6.1) + (6.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	8,22%	7,15%	0,00	7,15%	8,42%	8,92%	10,98%	TAK	TAK	
2016	7,79%	6,74%	0,00	6,74%	12,85%	7,26%	9,32%	TAK	TAK	
2017	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,17%	8,88%	10,94%	TAK	TAK	
2018	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,04%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,22%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,75%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,76%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,84%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,84%	13,78%	13,78%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]					
	0,00	0,00	9 795 235,00	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 197 684,00	85 000,00
2015	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 892 350,00	3 500,00	1 888 850,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 417 000,00	1 000,00	1 416 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 870 000,00	1 000,00	1 869 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2022	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 302,92	0,00
2023										

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.

Strona 7

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:			
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										
2015	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

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 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.

Strona 8

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			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									
2015	572 990,69	232 923,00	232 923,00	347 268,94	347 268,94	7 201,25	7 201,25	700 953,51	700 953,51
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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							
2015	1 596 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	0,00	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
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2015 z dnia07.2015r.

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 ³⁾	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]											
2015	a	22 764 781,92	22 086 127,13	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 252 389,00	2 646 011,00	678 654,79	350 000,00	331 279,00
	b	374 811,92	377 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-2 624,21	0,00	0,00
	c	22 389 970,00	21 708 691,00	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 246 389,00	2 646 011,00	681 279,00	350 000,00	331 279,00
2016	a	22 182 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 760,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 182 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 760,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00
2017	a	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 850 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	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	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 850 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	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	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	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	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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 ³⁾	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]											
2022	a	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
								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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
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]										
2015	a	22 909 041,92	20 518 553,92	8 868,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 390 488,00
	b	374 811,92	365 007,92	-8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00
	c	22 534 230,00	20 153 546,00	17 735,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 380 684,00
2016	a	21 614 037,00	19 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 037,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 614 037,00	19 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 037,00
2017	a	20 820 000,00	19 120 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	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	20 820 000,00	19 120 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	a	21 180 000,00	19 200 000,00	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	21 180 000,00	19 200 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2019	a	20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	a	21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2021	a	21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2022	a	21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2023	a	22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 736 944,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 736 944,85

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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}									
2015	a	-144 260,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	144 260,00	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	-144 260,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	144 260,00	0,00	0,00
2016	a	567 963,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 037,00	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	567 963,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	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
2023	a	363 055,15	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	363 055,15	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a *
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]					
2015	a	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 520 000,00	1 520 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	363 055,15	363 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	363 055,15	363 055,15	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 ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)	
2015	a	7 281 018,15	0,00	1 567 573,21	1 567 573,21
	b	0,00	0,00	12 428,21	12 428,21
	c	7 281 018,15	0,00	1 555 145,00	1 555 145,00
2016	a	6 713 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 713 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2017	a	5 763 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 763 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	a	4 863 055,15	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 863 055,15	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	a	3 563 055,15	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 563 055,15	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	a	2 363 055,15	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 363 055,15	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	a	1 363 055,15	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 363 055,15	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	a	363 055,15	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	363 055,15	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz purniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) + (11)}{(8.11) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17)}{(8.11) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.11) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19)}{(8.11) + (11)}$	$\frac{(8.11) + (8.15) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (9.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20)}{(8.11) + (8.15) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (9.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	8,22%	7,15%	0,00	7,15%	8,42%	8,92%	10,98%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,39%	7,31%	0,00	7,31%	8,51%	8,92%	10,98%	TAK	TAK
2016	a	7,79%	6,74%	0,00	6,74%	12,85%	7,26%	9,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,79%	6,74%	0,00	6,74%	12,85%	7,29%	9,35%	TAK	TAK
2017	a	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,17%	8,88%	10,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,17%	8,91%	10,97%	TAK	TAK
2018	a	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,04%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,04%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	a	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,22%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,22%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2020	a	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,75%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,75%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2021	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,76%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,76%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2022	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,84%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,84%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	a	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,84%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,84%	13,78%	13,78%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	a	0,00	0,00	9 795 235,00	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 197 684,00	85 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 795 235,00	2 269 686,00	1 148 831,00	208 831,00	940 000,00	900 000,00	1 197 684,00	85 000,00
2016	a	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-769 000,00	1 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	1 233 263,00	33 263,00	1 200 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00
2017	a	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 627 500,00	2 500,00	1 625 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 892 350,00	3 500,00	1 888 850,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	539 850,00	1 000,00	538 850,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 352 500,00	2 500,00	1 350 000,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 417 000,00	1 000,00	1 416 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	1 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 870 000,00	1 000,00	1 869 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	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	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2023	a	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 302,92	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.

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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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				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										
2015	a	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75
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

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 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			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										
2015	a	572 990,69	232 923,00	232 923,00	347 268,94	347 268,94	7 201,25	7 201,25	700 953,51	700 953,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	572 990,69	232 923,00	232 923,00	347 268,94	347 268,94	7 201,25	7 201,25	700 953,51	700 953,51
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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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										
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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	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							
2015	a	1 596 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 596 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	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

Województwo
Jacek Kurmicki

Strona 20