

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr X/81/2015 z dnia 17.07.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		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				Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
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	
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	2 602 760,00	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	6 850 900,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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		
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	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	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	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	0,00	1 980 000,00	
2019	20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
2020	21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	
2021	21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2022	21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2023	22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 944,85	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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.

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
Formula			[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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży wartościowych aktywów finansowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]												
2015	0,00	0,00	9 802 971,90	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	940 000,00	900 000,00	1 490 488,00	30 000,00							
2016	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	430 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00							
2017	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	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00							
2018	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	1 888 850,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00							
2019	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	1 416 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00							
2020	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	1 869 000,00	1 600 000,00	270 000,00	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	0,00	2 080 000,00	0,00							
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00							
2023	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	2 500,00	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na dzień 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
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	735 328,32	297 022,51	297 022,51	445 507,06	445 507,06	7 201,25	7 201,25	593 270,51	593 270,51	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 z tytułu utworzonego 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). Automataczne 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, informację 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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Aniela Michalski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr X/81/2015 z dnia 17.07.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 - Załącznik Nr 2 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Od	Do				9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem						10 747 724,97	1 149 831,00	464 263,00	1 663 500,00	1 892 350,00	1 417 000,00	1 870 000,00	8 230 696,00
– wydatki bieżące						844 852,29	209 831,00	34 263,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	26 846,00
– wydatki majątkowe						9 902 872,68	940 000,00	430 000,00	1 660 000,00	1 888 850,00	1 416 000,00	1 869 000,00	8 203 850,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 620 714,68	902 500,00						910 846,00
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	2 500,00	8 346,00					10 846,00
– wydatki majątkowe						2 599 022,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						2 599 022,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	2 599 022,68	900 000,00						900 000,00
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	2 500,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,00
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	2 500,00	8 346,00					10 846,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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)						8 127 010,29	247 331,00	455 917,00	1 663 500,00	1 892 350,00	1 417 000,00	1 870 000,00	7 319 850,00
– wydatki bieżące						823 160,29	207 331,00	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00
– wydatki majątkowe						7 303 850,00	40 000,00	430 000,00	1 660 000,00	1 888 850,00	1 416 000,00	1 869 000,00	7 303 850,00
1. Program "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						2 252 450,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00	1 212 450,00	11 000,00	9 000,00	2 252 450,00
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	801 921	80101 92109	2 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2. Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	801 921	80101 92109	52 450,00		10 000,00	10 000,00	12 450,00	11 000,00	9 000,00	52 450,00
2. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	851	85153 85154	393 162,42	90 000,00						0,00
3. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85205	53 126,00	12 126,00						0,00
4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85206	116 733,00	52 643,00						0,00
5. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg, ścieżek rowerowych i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej, warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania bieżące:						241 638,87	49 062,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 090,97	32 707,44	14 944,20					0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 121,61	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	1 117,35					0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 381,93	7 184,16	3 282,80					0,00
Zadania majątkowe:													
5. Budowa drogi w Karolewku	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	600	60016	150 000,00	0	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zadania majątkowe:													
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	600	60016	1 230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 230 000,00
Zadanie majątkowe:													
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	900	90015	111 400,00		20 000,00	25 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	111 400,00
Zadania majątkowe:													
8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Mórkwie - Wilkowice (do ul. Lipowej)	Urząd Gminy Lipno	2017	2019	600	60014	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00
6. Program: Budowa i przebudowa obiektów społeczno - kulturalnych, sportowych oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 560 000,00	10 000,00	150 000,00	25 000,00	50 000,00	485 000,00	840 000,00	1 560 000,00
Zadania majątkowe:													
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2016	921	92109	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Zadania majątkowe:													
2. Rewitalizacja Parku w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	900	90004	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	921	92109	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	490 000,00	600 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	926	92601	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	926	92601	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	921	92109	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
7. Cel: Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej						18 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00
1. Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach wydatki bieżące	Urząd Gminy Lipno	2014	2018	750	75075	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
2. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii wydatki bieżące	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	750	75095	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr X/81/2015 z dnia 17.07.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:							Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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]										
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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:	
				na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^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 b 0,00 c -144 260,00	1 740 857,00 0,00 1 740 857,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 740 857,00 0,00 1 740 857,00	144 260,00 0,00 144 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 567 963,00 b 0,00 c 567 963,00	952 037,00 0,00 952 037,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	952 037,00 0,00 952 037,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a 950 000,00 b 0,00 c 950 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 900 000,00 b 0,00 c 900 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 1 300 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 1 200 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 1 000 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 1 000 000,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 363 055,15 b 0,00 c 363 055,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾		
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾
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 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) - (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2)]	
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 dotyczy 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenywny rok prognocy (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 plenywny rok prognocy (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 współtworzonego 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 współtworzonego 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1)}{(8.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)}{(8.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)}{(8.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	9 802 971,90	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 490 488,00	30 000,00	
	b 0,00	0,00	7 736,90	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	292 804,00	-55 000,00	
	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	1 680 000,00	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	2 505 302,92	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 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:		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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 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	735 328,32	297 022,51	297 022,51	445 507,06	445 507,06	7 201,25	7 201,25	593 270,51	593 270,51			
	b	162 337,63	64 099,51	64 099,51	98 238,12	98 238,12	0,00	0,00	-107 683,00	-107 683,00			
	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 zyskontowanego 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 powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski