

*Projekt druk nr.....*

**UCHWAŁA Nr .../.../2016  
Rady Gminy Lipno  
z dnia ... marca 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 XVII/127/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023 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

Opracowała: J.Kubiak

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2016 z dnia .. marca 2016 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany dostosowując plany dochodów i wydatków do zmian budżetowych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu roku 2016 pozostaje bez zmian. Zmiany dotyczą również wprowadzenia wykonania wielkości budżetowych roku 2015 w wyniku, czego zmianie ulegają wskaźniki finansowe oraz zmniejsza się kwota długu w 2016 r. o 954 337,62 zł. O powyższą kwotę zwiększają się w roku 2017 możliwości dokonania większych wydatków majątkowych oraz planowane do zaciągnięcia przychody. Większe wydatki majątkowe planowane w roku 2017 przełożą się na powstanie deficytu w kwocie 554 337,62 zł. W wyniku wykonania roku 2015 zwiększają się również możliwości spłat zobowiązań finansowych Gminy, bowiem dopuszczalny wskaźniki w trzech kolejnych latach 2016 – 2018 zwiększa się o ponad 2 %. Naniesione zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się wyodrębnienia w przedsięwzięciu : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno” poprzez wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć inwestycyjnych :


1/ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie” na kwotę 574 000 zł w rozbiacie na dwa lata 2016r. – 24 000zł oraz 2017r. – 550 000 zł)

2/ „ Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach” na kwotę 1 626 000 zł w rozbiacie na lata 2016r. – 31 000 zł, 2017r. – 450 000 zł i 2018r. – 1 145 000 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian bez zmian pozostają łączne nakłady wydatków, zobowiązania oraz limity wydatków na poszczególne lata.

W objaśnieniach do WPF aktualizuje się kwotę długu w roku 2015 r. oraz planowane do zaciągnięcia przychody nadając wybranemu fragmentowi objaśnień treść zgodnie z zał. nr 2 do uzasadnienia.

WÓJT  
Jacek Karminski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr. .../2016 z dnia ...03.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>22 465 929,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>
1.1	Dochoody bieżące	22 110 845,00	22 400 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 598 937,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 920 000,00	4 950 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	390 000,00	410 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 379 738,00	6 800 900,00	6 850 900,00	6 900 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	4 820 000,00	4 970 000,00	5 150 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 595 003,00	6 840 000,00	6 888 000,00	6 900 204,00	6 960 204,00	6 900 204,00	6 900 204,00	6 900 204,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 718 828,00	2 825 788,00	2 849 045,00	2 860 791,00	2 872 595,00	2 872 595,00	2 872 595,00	2 872 595,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	355 083,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	136 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 756 706,00</b>	<b>23 054 337,62</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>22 070 000,00</b>	<b>22 130 000,00</b>	<b>21 880 000,00</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>22 030 057,42</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 311 698,00	20 350 000,00	20 420 000,00	20 440 000,00	20 460 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 445 008,00	2 704 337,62	1 980 000,00	1 630 000,00	1 670 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 530 057,42
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-290 777,00</b>	<b>-554 337,62</b>	<b>400 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 569 942,58</b>
<b>4</b>	<b>Przechoody budżetu</b>	<b>1 576 777,00</b>	<b>2 104 337,62</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	876 777,00	2 104 337,62	1 100 000,00	570 000,00	530 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	290 777,00	554 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoody budżetu</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 569 942,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 286 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 569 942,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 735 604,96</b>	<b>6 289 942,58</b>	<b>5 889 942,58</b>	<b>5 159 942,58</b>	<b>4 289 942,58</b>	<b>2 769 942,58</b>	<b>1 569 942,58</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 799 148,00	2 050 000,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 540 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 499 148,00	2 050 000,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 540 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2016 z dnia ...-03-2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	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.	6,61%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.2	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.	6,61%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,61%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,90%	9,56%	10,44%	10,35%	11,04%	12,39%	13,14%	13,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	9,24%	9,54%	8,88%	9,63%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,58%	11,88%	11,22%	9,63%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 778 652,00	9 930 000,00	10 030 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 347 365,00	2 337 000,00	2 400 000,00	2 460 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	572 753,00	1 713 500,00	1 887 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	36 753,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	536 000,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	300 000,00	1 685 000,00	1 833 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 698 008,00	65 000,00	146 150,00	120 000,00	46 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 506 944,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2016 z dnia ...03.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie zapisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 286 000,00	1 256 000,00	1 457 000,00	1 250 331,09	610 000,00	162 248,00	150 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16	<b>Stopień urezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2016 z dnia ...03.2016r.

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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	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]											
2016	a	22 465 929,00	22 110 846,00	4 598 937,00	350 000,00	6 379 738,00	4 670 000,00	6 595 003,00	2 718 828,00	355 083,00	200 000,00	136 583,00
	b	81 675,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	
	c	22 384 354,00	22 047 771,00	4 598 937,00	350 000,00	6 379 738,00	4 670 000,00	6 595 003,00	2 718 828,00	335 583,00	200 000,00	136 583,00
2017	a	22 500 000,00	22 400 000,00	4 600 000,00	390 000,00	6 800 900,00	4 820 000,00	6 840 000,00	2 825 788,00	100 000,00	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	22 500 000,00	22 400 000,00	4 600 000,00	390 000,00	6 800 900,00	4 820 000,00	6 840 000,00	2 825 788,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	22 800 000,00	22 700 000,00	4 850 000,00	410 000,00	6 850 900,00	4 970 000,00	6 888 000,00	2 849 045,00	100 000,00	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	22 800 000,00	22 700 000,00	4 850 000,00	410 000,00	6 850 900,00	4 970 000,00	6 888 000,00	2 849 045,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	22 800 000,00	22 800 000,00	4 900 000,00	420 000,00	6 900 900,00	5 150 000,00	6 900 204,00	2 860 791,00	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	
	c	22 800 000,00	22 800 000,00	4 900 000,00	420 000,00	6 900 900,00	5 150 000,00	6 900 204,00	2 860 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	23 000 000,00	23 000 000,00	4 920 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	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	
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	4 920 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 400 000,00	23 400 000,00	4 950 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	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	
	c	23 400 000,00	23 400 000,00	4 950 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 682 595,00	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	
	c	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 682 595,00	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	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]											
2023	a	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 682 595,00	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	
	c	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 682 595,00	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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotąd z budżetu państwa <sup>1)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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				
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]										
2016	a	22 756 706,00	20 311 698,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 445 008,00
	b	81 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	c	22 675 131,00	20 247 123,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 428 008,00
2017	a	23 054 337,62	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 704 337,62
	b	954 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 337,62
	c	22 100 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2018	a	22 400 000,00	20 420 000,00	0,00	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	22 400 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2019	a	22 070 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 070 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	a	22 130 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 130 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
2021	a	21 880 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 880 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2022	a	22 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	a	22 030 057,42	20 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 530 057,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 030 057,42	20 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 530 057,42

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		z tego:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>9x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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]									
2016	a	-290 777,00	1 576 777,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	876 777,00	290 777,00	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	-290 777,00	1 576 777,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	876 777,00	290 777,00	0,00	0,00
2017	a	-554 337,62	2 104 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 337,62	554 337,62	0,00	0,00
	b	-954 337,62	954 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	954 337,62	554 337,62	0,00	0,00
	c	400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	730 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	730 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 520 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 520 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 569 942,58	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	1 569 942,58	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 5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>y</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>yx</sup>		
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]					
2016	a	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 569 942,58	1 569 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 569 942,58	1 569 942,58	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 6

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2016	a	5 735 604,86	0,00	1 799 148,00	2 499 148,00
	b	-954 337,62	0,00	-1 500,00	-1 500,00
	c	6 689 942,58	0,00	1 800 648,00	2 500 648,00
2017	a	6 289 942,58	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 289 942,58	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2018	a	5 889 942,58	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 889 942,58	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2019	a	5 159 942,58	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 159 942,58	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2020	a	4 289 942,58	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 289 942,58	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2021	a	2 769 942,58	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 769 942,58	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	a	1 569 942,58	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	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 liczby 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 liczby 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 liczby 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący 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 bieżący 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1)}{(8.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5)}{(8.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5)}{(8.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5)}{(15.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,90%	9,24%	11,58%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	0,00%	2,17%	TAK	TAK
	c	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,94%	9,24%	9,41%	TAK	TAK
2017	a	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,56%	9,54%	11,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	2,15%	NIE	TAK
	c	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,56%	9,56%	9,73%	TAK	TAK
2018	a	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,44%	8,88%	11,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	2,16%	NIE	TAK
	c	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,44%	8,89%	9,06%	TAK	TAK
2019	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,35%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,35%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	a	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	a	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,39%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,39%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,14%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,14%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	a	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,14%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,14%	12,19%	12,19%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]										
2016	a	0,00	0,00	9 778 652,00	2 347 365,00	572 753,00	36 753,00	536 000,00	300 000,00	1 698 008,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 778 652,00	2 347 365,00	572 753,00	36 753,00	536 000,00	300 000,00	1 698 008,00	300 000,00
2017	a	0,00	0,00	9 930 000,00	2 337 000,00	1 713 500,00	3 500,00	1 710 000,00	1 685 000,00	65 000,00	0,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	9 930 000,00	2 337 000,00	1 713 500,00	3 500,00	1 710 000,00	1 685 000,00	65 000,00	0,00
2018	a	400 000,00	400 000,00	10 030 000,00	2 400 000,00	1 887 350,00	3 500,00	1 883 850,00	1 833 850,00	146 150,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	10 030 000,00	2 400 000,00	1 887 350,00	3 500,00	1 883 850,00	1 833 850,00	146 150,00	0,00
2019	a	730 000,00	730 000,00	10 100 000,00	2 460 000,00	1 511 000,00	1 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	730 000,00	10 100 000,00	2 460 000,00	1 511 000,00	1 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	120 000,00	0,00
2020	a	870 000,00	870 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	1 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	46 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	1 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	46 000,00	0,00
2021	a	1 520 000,00	1 520 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2023	a	1 569 942,58	1 569 942,58	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 944,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	1 569 942,58	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 944,85	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.

Strona 11

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	0,00		0,00	0,00			
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	
Formula	[12.2.1.1] + [12.2.1.1] + [12.3.1] + [12.3.2]									
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	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	10 836,00	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.

Strona 12

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 <sup>15)</sup>	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													
2016	a	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	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	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	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			0,00
	b	0,00	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			0,00
2018	a	0,00	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	0,00	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			0,00
	b	0,00	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			0,00
2020	a	0,00	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	0,00	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			0,00
	b	0,00	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			0,00
2022	a	0,00	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	0,00	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			0,00
	b	0,00	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			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 zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy 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 terytorialnego 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 prejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej prejętych 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										
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 250 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	162 248,00	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

Wójt  
Jacek Karminski

### **Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lipno na lata 2016- 2023**

/.../

Zakładając realizację w 2016 roku zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w uchwale budżetowej na rok 2016 oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały o WPF konieczne jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie: 5 861 114,62 zł w celu możliwości realizacji planowanych zadań i spłaceniu zadłużenia poprzednich lat.

Planowany dług na rok 2016 wynosi 5 735 604,96 zł ( 25,94 % wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń). Najwyższą wartość dług osiągnie w roku 2017 i będzie stanowił 6.289.942,58 zł.

/.../

Wójt  
Jacek Karminski