

## Zarządzenie Nr F- 2/WPF/2016

Wójt Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2016r.  
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2016 - 2023


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm./

Wójt Gminy Lipno  
zarządza :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXIV/176/2016 z dnia 21.06.2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016 – 2023 wprowadza się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały w zakresie przedstawionym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
Janek Karciniński



## **Uzasadnienie**

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-2/WPF/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

Niniejsze zarządzenie eliminuje rozbieżności danych w zakresie prognozy roku 2016 pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Lipno a wielkościami przyjętymi zmianą uchwały budżetowej na rok 2016- uchwała Rady Gminy nr XXIV/175/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zwiększenie prognozowych dochodów z tytułu podatków i opłat o 20 168 zł natomiast dochody z subwencji zwiększa się o 38 336 zł. Zwiększeniu ulegają również dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 102 503,33 zł. Zmniejsza się wartość nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o 80 000 zł (o wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP). Wyszczególnia się dochody bieżące pozyskane w zakresie środków unijnych w kwocie 18 972 zł. Pozostałe wartości w załączniku pozostają bez zmian.

WÓJTA  
*Jacek Zarminski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-2/WPF/2016 z dnia 11.07.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:									
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	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 29 033 772,70	28 563 591,37	4 598 937,00	350 000,00	6 399 906,00	4 670 000,00	6 633 339,00	9 184 015,47	470 181,33	229 500,00	239 086,33	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	20 168,00	0,00	38 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 29 033 772,70	28 563 591,37	4 598 937,00	350 000,00	6 379 738,00	4 670 000,00	6 595 003,00	9 184 015,47	470 181,33	229 500,00	102 503,33	
2017	a 22 500 000,00	22 400 000,00	4 800 000,00	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	136 583,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 22 500 000,00	22 400 000,00	4 800 000,00	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	136 583,00	
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	136 583,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 22 800 000,00	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	136 583,00	
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	2 880 791,00	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 22 800 000,00	22 800 000,00	4 900 000,00	420 000,00	6 900 900,00	5 150 000,00	6 900 204,00	2 880 791,00	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	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	4 850 000,00	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	0,00	
	c 23 400 000,00	23 400 000,00	4 850 000,00	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	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*	Dochody bieżące *	z tego:									
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności bezzaradkowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
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]										
	a	29 324 549,70	26 767 225,70	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 557 324,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	29 324 549,70	26 767 225,70	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 557 324,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
	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	
	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
	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	
	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
	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	
	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
	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	
	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
	a	22 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	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
	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	
	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>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wołne 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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</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	0,00
	b	0,00	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	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagoczenia 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
	0,00	0,00	9 821 537,34	2 363 365,00	491 853,00	25 917,00	465 936,00	270 000,00	1 964 648,00	220 836,00	
2016	a	0,00	0,00	9 821 537,34	2 363 365,00	491 853,00	25 917,00	465 936,00	270 000,00	220 836,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	9 821 537,34	2 363 365,00	491 853,00	25 917,00	465 936,00	2 044 648,00	220 836,00	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	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	
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	46 000,00	
	b	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	46 000,00	
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	0,00	
	b	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	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	0,00	
	b	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	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	0,00	
	b	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	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	0,00	
	b	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	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
	18 972,00	18 972,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 972,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 972,00	18 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	10 836,00	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	0,00	
	c	10 836,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

WÓJ  
*Jacek Kurmiński*