

WPF - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XIV/98/2015 z dnia 29.10.2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	23 447 498,47	21 950 000,00	21 770 000,00	22 080 000,00	22 160 000,00	22 320 000,00	22 380 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 691 387,11	21 750 000,00	21 770 000,00	22 080 000,00	22 160 000,00	22 320 000,00	22 380 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 340 548,00	4 527 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 766 240,00	6 800 500,00	6 850 900,00	6 900 900,00	6 950 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 980 000,00	5 061 951,00	5 203 685,00	5 255 722,00	5 282 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 252 389,00	6 331 900,00	6 331 900,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 353 718,56	2 602 760,00	2 625 788,00	2 649 045,00	2 660 791,00	2 672 595,00	2 672 595,00	2 672 595,00	2 672 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	756 111,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	556 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 409 905,90	21 563 889,57	20 820 000,00	21 180 000,00	20 860 000,00	21 120 000,00	21 380 000,00	21 400 000,00	22 036 944,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 854 532,90	19 100 000,00	19 120 000,00	19 200 000,00	19 230 000,00	19 250 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	8 868,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	275 000,00	200 000,00	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:	265 000,00	190 000,00	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 555 373,00	2 463 889,57	1 700 000,00	1 980 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 736 944,85
3	Wynik budżetu	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
4	Przechody budżetu	1 740 857,00	983 889,57	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 740 857,00	983 889,57	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody, niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 778 449,57	1 370 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 778 449,57	1 370 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
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:	424 949,57	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	424 949,57	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 099 165,58	6 713 055,15	5 763 055,15	4 863 055,15	3 563 055,15	2 363 055,15	1 363 055,15	363 055,15	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 836 854,21	2 650 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 836 854,21	2 650 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 836 854,21	2 650 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00

WPF- załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XIV/98/2015 z dnia 29.10.2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	8,75%	7,19%	7,98%	7,42%	6,49%	5,64%	4,69%	4,69%	1,76%
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.	6,94%	7,19%	7,98%	7,42%	6,49%	5,64%	4,69%	4,69%	1,76%
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	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	6,94%	7,19%	7,98%	7,42%	6,49%	5,64%	4,69%	4,69%	1,76%
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)	8,69%	12,98%	12,17%	13,04%	13,22%	13,75%	13,76%	13,84%	13,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,92%	7,35%	9,01%	11,28%	12,73%	12,81%	13,34%	13,58%	13,78%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,98%	9,41%	11,07%	11,28%	12,73%	12,81%	13,34%	13,58%	13,78%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 767 658,71	9 930 000,00	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	2 269 686,00	2 378 000,00	2 437 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 135 065,00	464 263,00	1 663 500,00	1 892 350,00	1 417 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	209 831,00	34 263,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	925 234,00	430 000,00	1 660 000,00	1 888 850,00	1 416 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	885 234,00	150 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 624 175,00	2 313 889,57	200 000,00	680 000,00	1 530 000,00	270 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 505 302,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500,00	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	1 763,75	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	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 495,00	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	288 495,00	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	288 495,00	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	45 600,00	0,00	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	38 398,75	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	38 398,75	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	735 328,32	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	297 022,51	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	297 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XIV/98/2015 z dnia 29.10.2015

Lp.	Wyszczególnienie	2015	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	445 507,06	0,00	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	445 507,06	0,00	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	7 201,25	0,00	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	7 201,25	0,00	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	593 270,51	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	593 270,51	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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	0,00
13.3	Wysokość 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	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	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 778 449,57	1 286 900,00	1 215 000,00	1 395 000,00	1 300 000,00	510 000,00	150 000,00	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	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie oszczędności obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2									
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7									
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1									

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XIV/98/2015 z dnia 29.10.2015r.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Przedsięwzięcia ogółem						10 732 958,97	1 135 065,00	464 263,00	1 663 500,00	1 892 350,00	1 417 000,00	1 870 000,00	8 215 930,00
- 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						9 888 106,68	925 234,00	430 000,00	1 660 000,00	1 888 850,00	1 416 000,00	1 869 000,00	8 189 084,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 605 948,68	887 734,00						896 080,00
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)						2 605 948,68	887 734,00						896 080,00
- wydatki bieżące						21 692,00	2 500,00	8 346,00					10 846,00
- wydatki majątkowe						2 584 256,68	885 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 234,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:						2 584 256,68	885 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 234,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	2 584 256,68	885 234,00						885 234,00
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. bieżące						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. Wymian 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. bieżące	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. bieżące	GOPS	2011	2015	852	85205	53 126,00	12 126,00						0,00
4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżące	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:						150 000,00	0	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00		150 000,00
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		150 000,00
Zadania majątkowe:						1 230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 230 000,00
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:						111 400,00		20 000,00	25 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	111 400,00
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:						2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00
8. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Morkowo - 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 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:						160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00				160 000,00
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2016	921	92109	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00				160 000,00
Zadania majątkowe:						500 000,00	0	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		500 000,00
2. Rewitalizacja Parku w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	900	90004	500 000,00	0	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		500 000,00
Zadanie majątkowe:						600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	490 000,00	600 000,00
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	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:						50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00
4. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	926	92601	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00
Zadanie majątkowe:						50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		50 000,00
5. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zakowie	Urząd Gminy Lipno	2019	2020	926	92601	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		50 000,00
Zadanie majątkowe:						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	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	Urząd Gminy Lipno	2014	2018	750	75075	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			10 000,00
2. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	750	75095	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 XIV/98/2015 z dnia 29.10.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:										
		Dochody bieżące ¹	w tym:							Dochody majątkowe ²	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 ²		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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	a 23 447 498,47 b 355 867,00 c 23 091 631,47	22 691 387,11 487 963,00 22 203 424,11	4 340 548,00 0,00 4 340 548,00	300 000,00 0,00 300 000,00	6 766 240,00 0,00 6 766 240,00	4 980 000,00 0,00 4 980 000,00	6 252 389,00 0,00 6 252 389,00	3 353 718,56 707 707,56 2 646 011,00	756 111,36 -132 096,00 888 207,36	200 000,00 -150 000,00 350 000,00	556 111,36 17 904,00 538 207,36	
2016	a 21 950 000,00 b 0,00 c 21 950 000,00	21 750 000,00 0,00 21 750 000,00	4 527 000,00 0,00 4 527 000,00	370 000,00 0,00 370 000,00	6 800 500,00 0,00 6 800 500,00	5 061 951,00 0,00 5 061 951,00	6 331 900,00 0,00 6 331 900,00	2 602 760,00 0,00 2 602 760,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a 21 770 000,00 b 0,00 c 21 770 000,00	21 770 000,00 0,00 21 770 000,00	4 600 000,00 0,00 4 600 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00	6 850 900,00 0,00 6 850 900,00	5 203 685,00 0,00 5 203 685,00	6 331 900,00 0,00 6 331 900,00	2 625 788,00 0,00 2 625 788,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 22 080 000,00 b 0,00 c 22 080 000,00	22 080 000,00 0,00 22 080 000,00	4 650 000,00 0,00 4 650 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	6 900 900,00 0,00 6 900 900,00	5 255 722,00 0,00 5 255 722,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 649 045,00 0,00 2 649 045,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 22 160 000,00 b 0,00 c 22 160 000,00	22 160 000,00 0,00 22 160 000,00	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00	395 000,00 0,00 395 000,00	6 950 900,00 0,00 6 950 900,00	5 282 000,00 0,00 5 282 000,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 660 791,00 0,00 2 660 791,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 22 320 000,00 b 0,00 c 22 320 000,00	22 320 000,00 0,00 22 320 000,00	4 900 000,00 0,00 4 900 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	7 000 900,00 0,00 7 000 900,00	5 334 820,00 0,00 5 334 820,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 672 595,00 0,00 2 672 595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 22 380 000,00 b 0,00 c 22 380 000,00	22 380 000,00 0,00 22 380 000,00	4 950 000,00 0,00 4 950 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	7 000 900,00 0,00 7 000 900,00	5 334 820,00 0,00 5 334 820,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 672 595,00 0,00 2 672 595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:										
		Dochody bieżące ¹	w tym:							Dochody majątkowe ²	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 ²		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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2022	a 22 400 000,00 b 0,00 c 22 400 000,00	22 400 000,00 0,00 22 400 000,00	4 970 000,00 0,00 4 970 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	7 000 900,00 0,00 7 000 900,00	5 334 820,00 0,00 5 334 820,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 672 595,00 0,00 2 672 595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 22 400 000,00 b 0,00 c 22 400 000,00	22 400 000,00 0,00 22 400 000,00	4 970 000,00 0,00 4 970 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	7 000 900,00 0,00 7 000 900,00	5 334 820,00 0,00 5 334 820,00	6 240 204,00 0,00 6 240 204,00	2 672 595,00 0,00 2 672 595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 23 409 905,90 b 355 867,00 c 23 054 038,90	20 854 532,90 216 938,00 20 637 594,90	8 868,00 0,00 8 868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275 000,00 0,00 275 000,00	265 000,00 0,00 265 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 555 373,00 138 929,00 2 416 444,00
2016	a 21 563 889,57 b 0,00 c 21 563 889,57	19 100 000,00 0,00 19 100 000,00	17 735,00 0,00 17 735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	190 000,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 463 889,57 0,00 2 463 889,57
2017	a 20 820 000,00 b 0,00 c 20 820 000,00	19 120 000,00 0,00 19 120 000,00	17 735,00 0,00 17 735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 180 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
2018	a 21 180 000,00 b 0,00 c 21 180 000,00	19 200 000,00 0,00 19 200 000,00	17 735,00 0,00 17 735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 980 000,00 0,00 1 980 000,00
2019	a 20 860 000,00 b 0,00 c 20 860 000,00	19 230 000,00 0,00 19 230 000,00	17 735,00 0,00 17 735,00	0,00 0,00 0,00	x x x	120 000,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 630 000,00 0,00 1 630 000,00
2020	a 21 120 000,00 b 0,00 c 21 120 000,00	19 250 000,00 0,00 19 250 000,00	29 581,00 0,00 29 581,00	0,00 0,00 0,00	x x x	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 870 000,00 0,00 1 870 000,00
2021	a 21 380 000,00 b 0,00 c 21 380 000,00	19 300 000,00 0,00 19 300 000,00	29 581,00 0,00 29 581,00	0,00 0,00 0,00	x x x	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 080 000,00 0,00 2 080 000,00
2022	a 21 400 000,00 b 0,00 c 21 400 000,00	19 300 000,00 0,00 19 300 000,00	29 581,00 0,00 29 581,00	0,00 0,00 0,00	x x x	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00
2023	a 22 036 944,85 b 0,00 c 22 036 944,85	19 300 000,00 0,00 19 300 000,00	22 040,55 0,00 22 040,55	0,00 0,00 0,00	x x x	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 736 944,85 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 lpt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	37 592,57	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 592,57	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	0,00	0,00
2016	a	386 110,43	983 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	983 889,57	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 110,43	983 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	983 889,57	0,00	0,00
2017	a	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	a	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	363 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	363 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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	1 778 449,57	1 778 449,57	424 949,57	424 949,57	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 778 449,57	1 778 449,57	424 949,57	424 949,57	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	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	1 200 000,00	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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2015	a	7 099 165,58	0,00	1 836 854,21	1 836 854,21
	b	0,00	0,00	271 025,00	271 025,00
	c	7 099 165,58	0,00	1 565 829,21	1 565 829,21
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, podlegające 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 - jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) - (10.1) - (10.2) - (10.3) - (10.4) - (10.5) - (10.6) - (10.7) - (10.8) - (10.9) - (10.10) - (10.11) - (10.12)}{(1)}$	$\frac{(1) - ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	a	8,75%	6,94%	0,00	6,94%	8,69%	8,92%	10,98%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,69%	7,05%	0,00	7,05%	8,30%	8,92%	10,98%	TAK	TAK
2016	a	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	12,98%	7,35%	9,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	12,98%	7,22%	9,28%	TAK	TAK
2017	a	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,17%	9,01%	11,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,17%	8,88%	10,94%	TAK	TAK
2018	a	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,04%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	13,04%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2019	a	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,22%	12,73%	12,73%	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%	12,73%	12,73%	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:						Wydanki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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]							
2015	a	37 592,57	37 592,57	9 767 658,71	2 269 686,00	1 135 065,00	209 831,00	925 234,00	885 234,00	1 624 175,00	45 964,00	
	b	0,00	0,00	120 849,00	0,00	-14 766,00	0,00	-14 766,00	-14 766,00	137 731,00	15 964,00	
	c	37 592,57	37 592,57	9 646 809,71	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 486 444,00	30 000,00	
2016	a	386 110,43	386 110,43	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 313 889,57	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	386 110,43	386 110,43	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 313 889,57	0,00	
2017	a	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 417 000,00	1 000,00	1 416 000,00	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	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	1 870 000,00	1 000,00	1 869 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
	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	
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	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	
Formula										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	6,00	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 zdekontowanego 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. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	0,00	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	0,00
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	1 778 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	1 778 449,57	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
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Anarzej Michalski

Strona 20