

ZARZĄDZENIE NR 22/16
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/85/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2016 – 2025 zmienionej:

- Uchwałą Nr XII/97/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/121/16 Rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
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	w tym:		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	21 502 826,77	21 114 826,77	1 947 568,00	26 000,00	2 929 028,00	1 500 000,00	7 729 291,00	8 102 732,77	388 000,00	250 000,00	123 000,00		
2017	23 203 439,00	22 530 000,00	1 988 410,00	26 650,00	2 978 650,00	1 537 500,00	8 498 420,00	8 186 350,00	673 439,00	50 000,00	598 439,00		
2018	23 403 000,00	22 988 000,00	2 038 120,00	27 320,00	3 053 120,00	1 575 940,00	8 710 880,00	8 286 010,00	415 000,00	10 000,00	365 000,00		
2019	25 921 500,00	23 538 000,00	2 089 070,00	28 000,00	3 129 450,00	1 615 340,00	8 928 650,00	8 347 660,00	2 383 500,00	10 000,00	2 333 500,00		
2020	28 847 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 000,00	10 000,00	4 617 000,00		
2021	24 830 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2022	25 315 000,00	25 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2023	25 710 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2024	26 215 000,00	26 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00		
2025	26 620 000,00	26 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydanki majątkowe x			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obslugę długu x
Formula	[2.1] + [2.2]									
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
2016	21 781 021,77	20 451 453,26	15 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	7 797,00	1 329 568,51
2017	22 418 359,00	21 591 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	6 574,00	827 359,00
2018	22 573 920,00	22 112 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	6 214,00	461 920,00
2019	25 171 340,00	22 401 340,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	5 700,00	2 770 000,00
2020	26 078 760,00	22 633 760,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	4 000,00	5 445 000,00
2021	24 059 300,00	23 396 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 400,00	663 300,00
2022	24 641 000,00	23 841 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	650,00	800 000,00
2023	25 065 000,00	24 294 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2024	25 879 000,00	24 756 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00
2025	26 399 037,00	25 226 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 173 037,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾				
			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
3	4												
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-278 195,00	992 985,00	0,00	0,00	322 022,00	0,00	0,00	660 963,00	278 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	829 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	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 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	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	704 790,00	704 790,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 080,00	785 080,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	829 080,00	829 080,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 160,00	750 160,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 240,00	768 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 700,00	770 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	674 000,00	674 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 963,00	220 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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 pochodowych.

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)
2016	5 778 223,00	0,00	663 373,51	985 395,51
2017	4 993 143,00	0,00	939 000,00	939 000,00
2018	4 164 063,00	0,00	876 000,00	876 000,00
2019	3 413 903,00	0,00	1 136 660,00	1 136 660,00
2020	2 645 663,00	0,00	1 546 240,00	1 546 240,00
2021	1 874 963,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2022	1 200 963,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00
2023	556 963,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
2024	220 963,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00
2025	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Kwota zobowiązania	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dochodów	Dotuczający wskaźnik	Dotuczający wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w polkowickim przedsiębiorstwie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przedstawionych na dzień rok,	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w polkowickim przedsiębiorstwie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przedstawionych na dzień rok	związku z tymże samorządu terytorialnego przy zarządy roku budżetowym 2024 zgodnie z art. 244 ustawy	liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w polkowickim przedsiębiorstwie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przedstawionych na dzień rok	dotychczasowych o pominiętych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyliczeń w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyliczeń w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego	o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w polkowickim przedsiębiorstwie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia zmian w polkowickim przedsiębiorstwie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,21%	3,99%	0,00	3,99%	4,25%	5,84%	TAK	TAK	
2017	4,08%	3,88%	0,00	3,88%	4,26%	5,28%	TAK	TAK	
2018	4,19%	3,99%	0,00	3,99%	3,79%	4,54%	TAK	TAK	
2019	3,52%	3,35%	0,00	3,35%	4,42%	4,72%	TAK	TAK	
2020	3,12%	2,97%	0,00	3,35%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2021	3,51%	2,97%	0,00	5,39%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2022	2,94%	3,34%	0,00	5,61%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2023	2,66%	2,82%	0,00	5,66%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2024	1,35%	2,66%	0,00	5,35%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2025	0,85%	1,35%	0,00	5,41%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
	0,85%	0,85%	0,00	5,09%	5,47%	5,47%	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⁾	wym. na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:														
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	Wydatki bieżące	11.3.1	Wydatki majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	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]											
2016	0,00	0,00	7 418 793,00	1 654 122,00	60 096,00	0,00	60 096,00	0,00	60 096,00	0,00	124 703,10	1 105 724,41	63 128,00					
2017	785 080,00	785 080,00	7 600 000,00	1 691 230,00	726 951,00	0,00	726 951,00	0,00	726 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	829 080,00	829 080,00	7 800 000,00	1 708 140,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	750 160,00	750 160,00	7 932 920,00	1 725 220,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	768 240,00	768 240,00	8 012 250,00	1 742 470,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	770 700,00	770 700,00	8 092 370,00	1 759 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	674 000,00	674 000,00	8 173 290,00	1 777 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	644 000,00	644 000,00	8 255 020,00	1 795 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	336 000,00	336 000,00	8 337 570,00	1 813 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	220 963,00	220 963,00	8 420 950,00	1 831 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2016	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	598 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z realizacją projektu lub zadania			w związku z realizacją 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2017	699 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
										12.8.1	13.1
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Przewidywane wydatki z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych obejmujące w szczególności wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2016-2025

Opis zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2016 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2016 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 20/16 z dnia 23 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 21/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/126/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok o łączną kwotę 3.098.416,77 zł. Te zmiany dotyczą dochodów bieżących.

W kolejnych latach prognozy tj. 2017-2025 zwiększono plan dochodów bieżących w związku z ich przeliczeniem po uwzględnieniu rządowego programu „Rodzina 500 +”, tj. dotacji na świadczenia wychowawcze.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2016 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 20/16 z dnia 23 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 21/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/126/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok o łączną kwotę 3.321.416,77 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 3.148.870,69 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 172.546,08 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2017-2025 zwiększono plan wydatków bieżących wynikających z uwzględnienia rządowego programu „Rodzina 500 +” tj. wydatki na świadczenia wychowawcze. Jednocześnie w ramach wydatków na obsługę długu przeliczono wartość planowanych odsetek w stosunku do zaktualizowanej kwoty długu. Ze względu na powyższe zmiany przeliczono możliwość inwestowania gminy w poszczególnych latach prognozy i zaktualizowano kwoty wydatków majątkowych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku zwiększono deficyt o kwotę 223.000,00 zł oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę 223.000,00 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków dokonano zmian w planie rozchodów, tj. uwzględniono kwoty planowych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (...) w związku ze zmianą przychodów w 2016 roku.

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewko

