

ZARZĄDZENIE NR 32/16
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 28 października 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 2016 r., poz. 446 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.
- Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/130/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 lipca 2016 r.
- Uchwałą Nr XIX/132/16 Rady Gminy Lipka z dnia 14 września 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 Kurdziko

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoły bieżące *	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+(1.2)											
2016	a 22 444 295,98 b 549 115,19 c 21 895 180,79	21 951 645,79 549 115,19 21 402 530,60	1 947 568,00 0,00 1 947 568,00	2 929 028,00 0,00 2 929 028,00	2 929 028,00 0,00 2 929 028,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	7 738 291,00 0,00 7 738 291,00	8 923 851,79 549 115,19 8 374 736,60	492 650,19 0,00 492 650,19	240 000,00 -10 000,00 250 000,00	227 650,19 0,00 227 650,19	
2017	a 24 550 111,00 b -109 493,00 c 24 659 604,00	22 453 157,00 -98 093,00 22 551 250,00	2 087 985,00 99 555,00 1 988 410,00	2 889 400,00 -89 250,00 2 978 650,00	2 889 400,00 -89 250,00 2 978 650,00	1 500 000,00 -37 500,00 1 537 500,00	8 464 514,00 -33 906,00 8 498 420,00	8 487 978,00 301 628,00 8 186 350,00	2 096 954,00 -11 400,00 2 108 354,00	50 000,00 0,00 50 000,00	2 023 354,00 0,00 2 023 354,00	
2018	a 23 566 750,00 b 101 250,00 c 23 465 500,00	23 126 750,00 66 250,00 23 060 500,00	2 140 160,00 102 040,00 2 038 120,00	2 961 840,00 -91 480,00 3 053 120,00	2 961 840,00 -91 480,00 3 053 120,00	1 537 500,00 -38 440,00 1 575 940,00	8 676 130,00 -34 750,00 8 710 880,00	8 500 000,00 233 990,00 8 266 010,00	440 000,00 35 000,00 405 000,00	50 000,00 40 000,00 10 000,00	365 000,00 365 000,00 365 000,00	
2019	a 26 088 420,00 b 46 420,00 c 26 042 000,00	23 704 920,00 46 420,00 23 658 500,00	2 193 660,00 104 590,00 2 089 070,00	3 035 680,00 -93 770,00 3 129 450,00	3 035 680,00 -93 770,00 3 129 450,00	1 575 940,00 -39 400,00 1 615 340,00	8 893 030,00 -35 620,00 8 928 650,00	8 600 000,00 252 340,00 8 347 660,00	2 383 500,00 0,00 2 383 500,00	10 000,00 0,00 10 000,00	2 333 500,00 0,00 2 333 500,00	
2020	a 29 030 096,00 b 62 596,00 c 28 967 500,00	24 363 096,00 62 596,00 24 300 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 617 000,00 0,00 4 617 000,00	
2021	a 24 900 360,00 b 45 860,00 c 24 854 500,00	24 850 360,00 45 860,00 24 804 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 617 000,00 0,00 4 617 000,00	
2022	a 25 337 370,00 b 61 870,00 c 25 335 500,00	25 347 370,00 61 870,00 25 285 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
1	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	25 904 320,00	25 854 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	194 320,00	194 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 421 410,00	26 371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	206 410,00	206 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 948 840,00	26 898 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	328 840,00	328 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									2.1	2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	23 643 527,98	21 404 309,28	15 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	7 797,00	7 797,00	2 239 218,70	
	661 115,19	558 346,37	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	102 768,82	
	22 982 412,79	20 845 962,91	15 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	7 797,00	7 797,00	2 136 449,88	
2017	24 502 303,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	197 450,00	197 450,00	0,00	18 420,00	18 420,00	3 002 303,00	
	-118 456,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	-32 456,00	
	24 620 759,00	21 586 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	18 420,00	18 420,00	3 034 759,00	
2018	22 599 244,00	22 102 000,00	0,00	0,00	0,00	193 050,00	193 050,00	0,00	28 800,00	28 800,00	497 244,00	
	103 324,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	113 324,00	
	22 495 920,00	22 112 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	383 920,00	
2019	25 199 834,00	22 429 834,00	0,00	0,00	0,00	194 550,00	194 550,00	0,00	25 810,00	25 810,00	2 770 000,00	
	48 494,00	48 494,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 151 340,00	22 381 340,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	25 810,00	25 810,00	2 770 000,00	
2020	28 123 430,00	22 678 430,00	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	0,00	21 100,00	21 100,00	5 445 000,00	
	64 670,00	64 670,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28 058 760,00	22 613 760,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	21 100,00	21 100,00	5 445 000,00	
2021	23 991 234,00	23 132 000,00	0,00	0,00	0,00	125 520,00	125 520,00	0,00	16 400,00	16 400,00	859 234,00	
	47 934,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	291 934,00	
	23 943 300,00	23 376 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	16 400,00	16 400,00	567 300,00	
2022	24 584 944,00	23 594 640,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	11 660,00	11 660,00	990 304,00	
	79 944,00	-246 360,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	326 304,00	
	24 505 000,00	23 841 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	11 660,00	11 660,00	664 000,00	
2023	25 101 894,00	24 066 530,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 035 364,00	
	224 394,00	-227 470,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	451 864,00	
	24 877 500,00	24 294 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	563 500,00	
2024	25 906 984,00	24 547 860,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 359 124,00	
	216 484,00	-208 140,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	424 624,00	
	25 690 500,00	24 756 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	934 500,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa ¹	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
a	26 098 550,00	25 038 820,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00		1 059 730,00
b	159 285,00	-187 180,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		346 485,00
c	25 939 265,00	25 226 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	2 000,00		713 265,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu [*]	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							4.1.1	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2016	a -1 199 232,00 b -112 000,00 c -1 087 232,00	1 904 022,00 112 000,00 1 792 022,00	0,00 0,00 0,00	322 022,00 0,00 322 022,00	1 582 000,00 112 000,00 1 470 000,00	0,00 0,00 0,00	1 199 232,00 112 000,00 1 087 232,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a 47 808,00 b 8 963,00 c 38 845,00	768 485,00 0,00 768 485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	768 485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 967 506,00 b -2 074,00 c 969 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 888 586,00 b -2 074,00 c 890 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 906 666,00 b -2 074,00 c 908 740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 909 126,00 b -2 074,00 c 911 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 812 426,00 b -18 074,00 c 830 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 802 426,00 b -30 074,00 c 832 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 514 426,00 b -10 074,00 c 524 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 850 290,00 b 169 555,00 c 680 735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	a	704 790,00	704 790,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	704 790,00	704 790,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	a	816 293,00	816 293,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	b	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	807 330,00	807 330,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2018	a	967 506,00	967 506,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
	b	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	969 580,00	969 580,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
2019	a	888 586,00	888 586,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
	b	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	890 660,00	890 660,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
2020	a	906 666,00	906 666,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
	b	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	908 740,00	908 740,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
2021	a	909 126,00	909 126,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
	b	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	911 200,00	911 200,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
2022	a	812 426,00	812 426,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
	b	-18 074,00	-18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	830 500,00	830 500,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
2023	a	802 426,00	802 426,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
	b	-30 074,00	-30 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	832 500,00	832 500,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
2024	a	514 426,00	514 426,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
	b	-10 074,00	-10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	524 500,00	524 500,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
2025	a	850 290,00	850 290,00	96 485,00	96 485,00	0,00	0,00	
	b	169 555,00	169 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	680 735,00	680 735,00	96 485,00	96 485,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	a	6 699 260,00	547 336,51	869 358,51
	b	112 000,00	-9 231,18	-9 231,18
	c	6 587 260,00	556 567,69	878 589,69
2017	a	6 651 452,00	953 157,00	953 157,00
	b	103 037,00	-12 093,00	-12 093,00
	c	6 548 415,00	965 250,00	965 250,00
2018	a	5 683 946,00	1 024 750,00	1 024 750,00
	b	105 111,00	76 250,00	76 250,00
	c	5 578 835,00	948 500,00	948 500,00
2019	a	4 795 360,00	1 275 086,00	1 275 086,00
	b	107 185,00	-2 074,00	-2 074,00
	c	4 688 175,00	1 277 160,00	1 277 160,00
2020	a	3 888 694,00	1 684 666,00	1 684 666,00
	b	109 259,00	-2 074,00	-2 074,00
	c	3 779 435,00	1 686 740,00	1 686 740,00
2021	a	2 979 568,00	1 718 360,00	1 718 360,00
	b	111 333,00	289 860,00	289 860,00
	c	2 868 235,00	1 428 500,00	1 428 500,00
2022	a	2 167 142,00	1 752 730,00	1 752 730,00
	b	129 407,00	308 230,00	308 230,00
	c	2 037 735,00	1 444 500,00	1 444 500,00
2023	a	1 364 716,00	1 787 790,00	1 787 790,00
	b	159 481,00	421 790,00	421 790,00
	c	1 205 235,00	1 366 000,00	1 366 000,00
2024	a	850 290,00	1 823 550,00	1 823 550,00
	b	169 555,00	414 550,00	414 550,00
	c	680 735,00	1 409 000,00	1 409 000,00
2025	a	0,00	1 860 020,00	1 860 020,00
	b	0,00	516 020,00	516 020,00
	c	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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) - ((0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{((0.1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w oparciu o jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wypłaty w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok
	a	3,96%	0,00	3,75%	3,51%	5,84%	6,02%	TAK	TAK
	b	-0,17%	0,00	0,00	-0,16%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK
2016	c	4,13%	0,00	3,91%	3,68%	5,84%	6,02%	TAK	TAK
	a	4,13%	0,00	3,89%	4,09%	5,03%	5,22%	TAK	TAK
	b	0,10%	0,00	0,10%	-0,03%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
2017	c	4,03%	0,00	3,79%	4,12%	5,09%	5,27%	TAK	TAK
	a	4,92%	0,00	4,23%	4,56%	4,23%	4,42%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,00	0,06%	0,48%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
2018	c	4,87%	0,00	4,17%	4,08%	4,30%	4,48%	TAK	TAK
	a	4,15%	0,00	3,53%	4,94%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,00	0,02%	-0,01%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
2019	c	4,13%	0,00	3,51%	4,94%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	a	3,68%	0,00	3,14%	5,84%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00	0,01%	-0,02%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
2020	c	3,67%	0,00	3,13%	5,86%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	a	4,16%	0,00	3,54%	6,94%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00	0,00%	1,15%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
2021	c	4,15%	0,00	3,54%	5,79%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
	a	3,56%	0,00	3,02%	6,94%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	b	-0,07%	0,00	-0,07%	1,20%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
2022	c	3,63%	0,00	3,09%	5,74%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	a	3,33%	0,00	2,93%	6,94%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	b	-0,13%	0,00	-0,13%	1,59%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2023	c	3,46%	0,00	3,06%	6,94%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
	a	2,07%	0,00	1,69%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	b	-0,06%	0,00	-0,05%	1,53%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2024	c	3,21%	0,00	1,74%	5,41%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	a	3,21%	0,00	2,85%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	b	0,60%	0,00	0,61%	1,85%	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2025	c	2,61%	0,00	2,24%	5,09%	5,50%	5,50%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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]						
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	7 449 734,00 36 116,00 7 413 618,00	1 940 455,00 5 733,00 1 934 722,00	67 096,00 0,00 67 096,00	0,00 0,00 0,00	67 096,00 0,00 67 096,00	158 860,10 0,00 158 860,10	1 021 670,60 103 143,82 918 526,78	843 128,00 0,00 843 128,00	
2017	a 47 808,00 b 8 963,00 c 38 845,00	47 808,00 8 963,00 38 845,00	7 600 000,00 0,00 7 600 000,00	1 691 230,00 0,00 1 691 230,00	2 920 351,00 0,00 2 920 351,00	0,00 0,00 0,00	2 920 351,00 0,00 2 920 351,00	2 920 351,00 0,00 2 920 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 967 506,00 b -2 074,00 c 969 580,00	967 506,00 -2 074,00 969 580,00	7 800 000,00 0,00 7 800 000,00	1 708 140,00 0,00 1 708 140,00	362 000,00 0,00 362 000,00	0,00 0,00 0,00	362 000,00 0,00 362 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 888 586,00 b -2 074,00 c 890 660,00	888 586,00 -2 074,00 890 660,00	7 932 920,00 0,00 7 932 920,00	1 725 220,00 0,00 1 725 220,00	2 770 000,00 0,00 2 770 000,00	0,00 0,00 0,00	2 770 000,00 0,00 2 770 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 906 666,00 b -2 074,00 c 908 740,00	906 666,00 -2 074,00 908 740,00	8 012 250,00 0,00 8 012 250,00	1 742 470,00 0,00 1 742 470,00	5 445 000,00 0,00 5 445 000,00	0,00 0,00 0,00	5 445 000,00 0,00 5 445 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 909 126,00 b -2 074,00 c 911 200,00	909 126,00 -2 074,00 911 200,00	8 092 370,00 0,00 8 092 370,00	1 759 890,00 0,00 1 759 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 812 426,00 b -18 074,00 c 830 500,00	812 426,00 -18 074,00 830 500,00	8 173 290,00 0,00 8 173 290,00	1 777 490,00 0,00 1 777 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 802 426,00 b -30 074,00 c 832 500,00	802 426,00 -30 074,00 832 500,00	8 255 020,00 0,00 8 255 020,00	1 795 260,00 0,00 1 795 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a 514 426,00 b -10 074,00 c 524 500,00	514 426,00 -10 074,00 524 500,00	8 337 570,00 0,00 8 337 570,00	1 813 210,00 0,00 1 813 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 850 290,00 b 169 555,00 c 680 735,00	850 290,00 169 555,00 680 735,00	8 420 950,00 0,00 8 420 950,00	1 831 340,00 0,00 1 831 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	
2016	a	28 650,00	28 650,00	28 650,00	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	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 023 354,00	2 023 354,00	1 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 354,00	1 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	2 023 354,00	2 023 354,00	1 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4														
2016	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 892 447,00	2 023 354,00	2 193 400,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00
	b	0,00	2 023 354,00	2 193 400,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00	768 485,00
	c	2 892 447,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	768 485,00	768 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	768 485,00	768 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2016	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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

Opis zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 października 2016 r.

I. DOCHODY

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

- Zarządzeniem Nr 30/16 z dnia 29 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XX/148/16 z dnia 28 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok o łączną kwotę 549.115,19 zł. Zmiany te dotyczą dochodów z tytułu przyznanych dotacji na zadania bieżące. W kolejnych latach prognozy zaktualizowano plan dochodów.

II. WYDATKI

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

- Zarządzeniem Nr 30/16 z dnia 29 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XX/148/16 z dnia 28 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok o łączną kwotę 661.115,19 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 558.346,37 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 102.768,82 zł.

W kolejnych latach prognozy zaktualizowano plan wydatków, w tym: przeliczono wartość planowanych odsetek w stosunku do zaktualizowanej kwoty długu, 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 112.000,00 zł oraz zwiększono kwotę przychodów o kwotę 112.000,00 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.


WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewo

