Uchwała Nr XIII/107/2015
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 października 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2029, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2029 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015 - 2029 do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 r, z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/ 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku

deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 2.942.567 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2.801.567 zł

- pożyczek w kwocie 141.000 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15 925 839,14	15 005 241,76	1 050 109,00	8 648,87	2 447 798,90	1 133 419,25	7 370 908,00	4 094 727,45	920 597,38	0,00	920 597,38
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63
Plan 3 kw. 2014	16 557 744,12	14 019 176,62	1 176 856,00	10 000,00	2 555 305,00	1 251 719,00	6 467 402,00	3 634 674,78	2 538 567,50	100 000,00	2 438 567,50
Wykonanie 2014	16 353 520,40	14 692 251,74	1 189 917,00	49 784,43	2 520 538,87	1 265 275,90	6 467 402,00	4 290 399,55	1 661 268,66	20 250,00	1 641 018,66
2015	20 547 676,40	14 013 373,40	1 269 892,00	20 000,00	2 638 416,65	1 282 201,00	6 927 646,00	2 957 894,75	6 534 303,00	48 370,00	6 485 933,00
2016	14 726 000,00	14 726 000,00	1 297 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 250 000,00	7 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 850 000,00	14 850 000,00	1 361 000,00	10 000,00	2 940 000,00	1 300 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	1 369 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 350 000,00	7 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	10 000,00	3 090 000,00	1 400 000,00	7 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 575 000,00	10 000,00	3 245 000,00	1 450 000,00	7 450 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 654 000,00	10 000,00	3 410 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 736 000,00	10 000,00	3 520 000,00	1 550 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 600 000,00	16 600 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 700 000,00	16 700 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 867 000,00	16 867 000,00	1 790 730,00	10 000,00	3 585 500,00	1 616 000,00	7 550 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 035 670,00	17 035 670,00	1 790 730,00	10 000,00	3 585 500,00	1 616 000,00	7 550 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 206 027,00	17 206 027,00	1 790 730,00	10 000,00	3 585 500,00	1 616 000,00	7 550 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 378 087,00	17 378 087,00	1 790 730,00	10 000,00	3 585 500,00	1 616 000,00	7 550 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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]									
Wykonanie 2012	15 820 536,16	14 197 285,28	0,00	0,00	x	300 873,95	300 873,95	0,00	0,00	1 623 250,88
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	x	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
Plan 3 kw. 2014	18 038 506,00	14 014 508,66	0,00	0,00	x	225 718,00	225 718,00	11 100,00	0,00	4 023 997,34
Wykonanie 2014	17 289 530,17	14 230 610,73	0,00	0,00	x	213 045,31	213 045,31	4 548,81	0,00	3 058 919,44
2015	23 490 243,40	13 204 285,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 000,00	0,00	10 285 958,00
2016	14 448 998,00	11 448 998,00	0,00	0,00	0,00	339 474,00	339 474,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	13 944 998,00	11 644 998,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	13 350 998,00	10 900 998,00	0,00	0,00	0,00	280 923,00	280 923,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2019	13 589 991,00	11 089 991,00	0,00	0,00	x	211 608,00	211 608,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	14 005 928,11	11 355 928,11	0,00	0,00	x	140 483,00	140 483,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2021	15 625 000,00	13 625 000,00	0,00	0,00	x	82 908,00	82 908,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	15 825 000,00	13 825 000,00	0,00	0,00	x	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	15 925 000,00	13 925 000,00	0,00	0,00	x	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	16 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	x	26 184,00	26 184,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	16 126 033,00	14 126 033,00	0,00	0,00	x	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	16 867 000,00	14 667 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2027	17 035 670,00	14 835 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	17 206 027,00	15 006 027,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	17 378 087,00	15 178 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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]								
Wykonanie 2012	105 302,98	1 729 856,43	0,00	0,00	432 430,43	432 430,43	1 297 426,00	609 426,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-103 805,31	2 771 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 194 255,00	517 787,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 480 761,88	1 821 548,88	0,00	0,00	991 468,88	650 681,88	830 080,00	830 080,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-936 009,77	1 648 486,81	0,00	0,00	991 468,88	278 991,84	657 017,93	657 017,93	0,00	0,00
2015	-2 942 567,00	3 424 967,00	0,00	0,00	371 690,04	0,00	3 053 276,96	2 942 567,00	0,00	0,00
2016	277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	905 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 710 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 994 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 budżetu x	z tego:					
		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 x	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) x	
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]				
Wykonanie 2012	1 257 672,92	1 257 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	277 002,00	277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	905 002,00	905 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 002,00	1 849 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 710 009,00	1 710 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 994 071,89	1 994 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 967,00	573 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 204 159,00	0,00	807 956,48	1 240 386,91
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
Plan 3 kw. 2014	7 211 239,00	0,00	4 667,96	996 136,84
Wykonanie 2014	7 038 176,93	0,00	461 641,01	1 453 109,89
2015	9 609 053,89	0,00	809 088,00	1 180 778,04
2016	9 332 051,89	0,00	3 277 002,00	3 277 002,00
2017	8 427 049,89	0,00	3 205 002,00	3 205 002,00
2018	6 578 047,89	0,00	4 299 002,00	4 299 002,00
2019	4 868 038,89	0,00	4 210 009,00	4 210 009,00
2020	2 873 967,00	0,00	4 644 071,89	4 644 071,89
2021	2 298 967,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2022	1 723 967,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2023	1 148 967,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2024	573 967,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2025	0,00	0,00	2 573 967,00	2 573 967,00
2026	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania 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, podlegająca 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 jednoroczny)	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) 9)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.1]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,79%	9,79%	26 110,00	9,95%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,99%	8,16%	6 117,00	8,20%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,42%	1,33%	4 796,00	1,36%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,39%	1,31%	4 796,00	1,34%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,81%	1,77%	18 291,00	1,86%	4,17%	4,64%	5,42%	TAK	TAK
2016	4,19%	4,19%	16 004,00	4,29%	22,25%	4,34%	5,12%	TAK	TAK
2017	8,27%	8,27%	26 119,00	8,45%	21,58%	9,02%	9,79%	TAK	TAK
2018	14,01%	14,01%	26 119,00	14,18%	28,28%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2019	12,56%	12,56%	26 119,00	12,73%	27,52%	24,04%	24,04%	TAK	TAK
2020	13,34%	13,34%	26 119,00	13,50%	29,03%	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	26 119,00	4,22%	15,90%	28,28%	28,28%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	26 119,00	4,06%	15,70%	24,15%	24,15%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	26 119,00	3,92%	15,61%	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	26 119,00	3,78%	15,51%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	26 119,00	3,64%	15,41%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	13,04%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	12,91%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	12,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	25 293,00	0,15%	12,66%	12,91%	12,91%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 489 717,34	1 757 296,28	2 407 347,00	750 182,00	1 657 165,00	1 133 739,94	489 510,94	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 559 183,33	2 183 190,00	4 141 395,38	885 009,04	3 256 386,34	3 256 386,34	762 815,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 674 689,07	1 928 149,68	2 855 222,04	812 509,04	2 042 713,00	2 042 713,00	1 011 410,44	0,00
2015	0,00	0,00	5 992 950,57	2 199 820,00	8 568 618,00	11 400,00	8 557 218,00	8 160 204,00	1 710 449,00	397 014,00
2016	277 002,00	277 002,00	6 260 707,00	2 419 000,00	412 400,00	11 400,00	401 000,00	0,00	2 582 996,00	401 000,00
2017	905 002,00	905 002,00	6 385 921,00	2 540 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	1 849 002,00	1 849 002,00	6 513 640,00	2 667 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2019	1 710 009,00	1 710 009,00	6 643 913,00	2 800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	1 994 071,89	1 994 071,89	6 776 791,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2021	575 000,00	575 000,00	6 800 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	6 850 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	575 000,00	575 000,00	6 900 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	6 950 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	573 967,00	573 967,00	7 000 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2012	612 259,19	543 126,72	543 126,72	912 782,63	909 782,63	909 782,63	626 104,66	529 617,08	529 617,08
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
Plan 3 kw. 2014	302 888,80	265 865,80	265 865,80	2 418 379,00	2 399 932,00	2 399 932,00	333 892,80	265 865,80	333 892,80
Wykonanie 2014	293 877,70	255 952,00	255 952,00	1 384 730,16	1 367 193,33	1 367 193,33	307 429,08	255 952,00	307 429,08
2015	43 861,00	41 654,00	41 654,00	5 806 217,00	5 806 217,00	5 806 217,00	53 209,00	41 654,00	53 209,00
2016	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2012	612 259,19	543 126,72	543 126,72	912 782,63	909 782,63	909 782,63	626 104,66	529 617,08	529 617,08
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
Plan 3 kw. 2014	302 888,80	265 865,80	265 865,80	2 418 379,00	2 399 932,00	2 399 932,00	333 892,80	265 865,80	333 892,80
Wykonanie 2014	293 877,70	255 952,00	255 952,00	1 384 730,16	1 367 193,33	1 367 193,33	307 429,08	255 952,00	307 429,08
2015	43 861,00	41 654,00	41 654,00	5 806 217,00	5 806 217,00	5 806 217,00	53 209,00	41 654,00	53 209,00
2016	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 284 215,73	714 571,99	714 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	598 545,35	366 972,55	598 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 377 357,34	2 210 968,00	3 377 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	410 000,00
Wykonanie 2014	2 222 751,54	1 264 838,60	2 222 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	410 000,00
2015	7 677 497,00	5 329 427,00	7 677 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 359,00	2 132 359,00
2016	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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		w tym:	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 132 359,00	2 132 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
				w tym:			
	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 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	340 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	905 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 849 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 710 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	398 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2029.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**11 111 991,00**	**8 568 618,00**	**412 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**5 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**258 000,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**5 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 853 991,00**	**8 557 218,00**	**401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**9 831 270,00**	**7 688 897,00**	**11 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**5 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**258 000,00**	**11 400,00**	**11 400,00**	**6 400,00**	**6 400,00**	**5 000,00**
1.1.1.1	*"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -*	*Zespół Szkół w Lipniku*	*2014*	*2018*	*1 000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik. Trwałość projektu na lata 2012-2016 -*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2012*	*2016*	*226 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projketu na lata 2015-2019*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2012*	*2019*	*25 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
1.1.1.4	*Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -*	*Zespół Szkół we Włostowie*	*2014*	*2018*	*1 000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2014*	*2018*	*2 500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 020,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 420,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 404,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -*	*LIPNIK*	*2014*	*2018*	*2 500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 573 270,00**	**7 677 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2013*	*2015*	*1 819 780,00*	*586 578,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2014*	*2015*	*219 500,00*	*146 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2007*	*2015*	*97 000,00*	*47 882,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2007*	*2015*	*166 990,00*	*46 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Lipnik - gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik.*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2014*	*2015*	*7 270 000,00*	*6 851 037,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 280 721,00**	**879 721,00**	**401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 280 721,00**	**879 721,00**	**401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej Włostów 13 - celem poprawy bezpieczeństwa ruchu*	*LIPNIK*	*2014*	*2015*	*482 707,00*	*482 707,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 804,00**
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*	*804,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**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**	**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**	**406 616,05**
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**	**406 616,05**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 616,05*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	*Remont ciągów dróg powiatowych o nr0732T Męczennice–Słabuszewice–Gołębiów Szlachecki w m.Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700–4+955 km i o nr0731T Włostów–Osada Cukrowni Włostów–Gozdawa–Żurawniki–Słabuszowice–Międzygórz–Rogal w m. Międzygórz -*	*Urząd Gminy Lipnik*	*2015*	*2016*	*401 000,00*	*0,00*	*401 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów-Osada Cukrowni Włostów-Gozdawa-Żurawniki-Słabuszowice-Miedzygórz-Rogal w km 0+000-6+170 odc. dł 6,170 km - pomoc finansowa dla powiatu opatowskiego*	*LIPNIK*	*2014*	*2015*	*397 014,00*	*397 014,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*401 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/107/2015
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 października 2015 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015-2029 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029.

Zmiany dokonane w Uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2015 – 2029 wynikają ze zmian dokonanych w Zarządzeniach:

- Nr 56/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 13 lipca 2015 r.,
- Nr 61/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 lipca 2015 r.,
- Nr 62/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 24 l ipca 2015 r.,
- Nr 65/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- Nr 67/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- Nr 69/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- Nr 75/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 sierpnia 2015 r.,
- Nr 76/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- Nr 79/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
- Nr 80/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
- Nr 81/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 września 2015 r.,
- Nr 82/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 września 2015 r.
- Nr 85/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 września 2015 r.,
- Nr 86/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2015 r.,
- Nr 88/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 28 września 2015 r.
- Nr 89/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr 91/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 września 2015 r.,
- Nr 97/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 października 2015 r.,
- Nr 99/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 październik 2015 r.,
- Nr 100/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21 października 2015 r.,
- Nr 101/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 23 października 2015 r.

oraz Uchwałach:
- Nr XI/81/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- Nr XI/82/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- Nr XII/90/2015 Rady Gminy W Lipniku z dnia 14 września 2015 r.,
- Nr XII/91/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015 r.,
- Nr XII/92/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015 r.,
- Nr XIII/106/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 r,
- Nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 r.

W załączniku Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2029"dokonano zmian poprzez

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 35 695,08 zł, w tym:

1) planowane dochody bieżące:
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 24 289,08 zł,

2) planowane dochody majątkowe:
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 11 406,00 zł

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 031 152,69 zł, w tym:

1) planowane dochody bieżące o kwotę 564 419,69 zł, tj.
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 134 765,00 zł
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 277 814,11 zł

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 2 878,00 zł,
- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 84 000,00 zł ,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 8 198,00 zł
- z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12 761,93 zł,
- z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 24 002,65 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10 000,00 zł.

2) planowane dochody majątkowe o kwotę 466 733,00 zł, tj.
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 448 363,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 10 000,00 zł
- z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 8 370,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 995 457,61 zł, w tym:

1) **planowane wydatki bieżące o kwotę 512 932,61 zł,**
2) **planowane wydatki majątkowe o kwotę 482 525,00 zł.**

Dokonano zmian w pozycji:
-11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które po zmianach wynoszą kwotę 5 992 950,57 zł,
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą kwotę 2 199 820,00 zł,
-11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, które po zmianach wynoszą kwotę 8 568 618,00 zł, z tego:
- poz. 11.3.1 bieżące w kwocie 11 400,00 zł,
- poz. 11.3.2 majątkowe w kwocie 8 557 218,00 zł
-11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, które po zmianach wynoszą kwotę 8 160 204,00 zł,
-11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą kwotę 1 710 449,00 zł,
-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, które po zmianach wynoszą kwotę 5 806 217,00 zł, w tym:
-12.2.1. środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 806 217,00 zł,
-12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 5 806 217,00 zł,
-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, które po zmianach wynoszą kwotę 7 677 497,00 zł, w tym:
-12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 329 427,00 zł ,
-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, które po zmianach wynoszą kwotę 7 677 497,00 zł,
- 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, tj. w latach:
2021 w kwocie 398 271,80 zł,
2022 w kwocie 398 271,80 zł,
2023 w kwocie 398 271,80 zł,
2024 w kwocie 398 271,80 zł,
2025 w kwocie 398 271,80 zł.

Na 2016 rok wprowadzono zmiany w pozycji:
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 401.000,00 zł, która po zmianie wynosi kwotę 412.400,00 zł, z tego:
- poz. 11.3.1 bieżące w kwocie 11.400,00 zł,
- poz. 11.3.2 majątkowe w kwocie 401.000,00 zł,
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne, które po zmianie wynoszą kwotę 2 582 996,00 zł,
- 11.6 przyjęto wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 401 000,00 zł – zgodnie z podjęto Uchwałą Nr XIII/108/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych.

W załączniku Nr 3 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian poprzez:

- w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe w pozycji:

1.1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów, zmniejszono:

- Łączne nakłady finansowe o kwotę 33.422,00 zł, które po zmianie wynoszą kwotę 1.819.780,00 zł,
- Limit 2015 r. o kwotę 33.422,00 zł, który po zmianie wynosi kwotę 586.578,00 zł,

1.1.2.3 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększono:

- Łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, które po zmianie wynoszą kwotę 97.000,00 zł,
- Limit 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianie wynosi kwotę 47.882,00 zł,
- Limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianie wynosi kwotę 10.000,00 zł,

1.1.2.4 e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększono:

- Łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, które po zmianie wynoszą kwotę 166.990,00 zł,
- Limit 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianie wynosi kwotę 46.000,00 zł,
- Limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł, który po zmianie wynosi kwotę 10 000,00 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe w pozycji:

1.3.2.2 Remont ciągów dróg powiatowych o nr 0732T Męczennice-Słabuszewice-Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km i o nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawiki – Słabuszowice – Miedzygórz - Rogal w m. Międzygórz w km 7+231 - 8+711 o łącznej dł.odc.5,735 km (w wersji elektronicznej niepełna nazwa zadania ze względu na ograniczenia systemowe programu) zwiększono:

- Łączne nakłady finansowe o kwotę 401 000,00 zł,
- Limit 2016 r. o kwotę 401 000,00 zł,
- Limit zobowiązań o kwotę 401 000,00 zł