

Uchwała Nr XXVII/225/2017
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 24 maja 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 pod nazwą " Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017-2029" do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 roku.

| 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 20 834 469,52 | 14 095 321,64 | 1 280 910,00 | 26 287,90 | 2 705 510,66 | 1 407 092,54 | 6 927 646,00 | 2 966 445,06 | 6 739 147,88 | 9 340,00 | 6 729 807,88 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 169 831,46 | 17 547 144,66 | 1 333 780,00 | 20 000,00 | 2 794 518,00 | 1 383 835,00 | 7 042 928,00 | 5 665 654,11 | 622 686,80 | 45 000,00 | 577 686,80 | |
| Wykonanie 2016 | 19 720 293,41 | 18 701 936,61 | 1 356 431,00 | 33 654,32 | 2 773 340,67 | 1 389 370,80 | 7 042 928,00 | 6 244 445,11 | 1 018 356,80 | 27 510,00 | 990 846,80 | |
| 2017 | 18 188 014,73 | 18 154 614,73 | 1 486 737,00 | 20 000,00 | 2 975 747,00 | 1 481 061,00 | 7 230 463,00 | 6 273 353,45 | 33 400,00 | 30 000,00 | 3 400,00 | |
| 2018 | 19 550 000,00 | 18 700 000,00 | 1 517 100,00 | 20 000,00 | 3 250 000,00 | 1 500 000,00 | 7 228 753,00 | 5 965 562,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2019 | 19 650 000,00 | 18 800 000,00 | 1 547 440,00 | 20 000,00 | 3 400 000,00 | 1 520 000,00 | 7 228 753,00 | 6 084 873,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2020 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 1 578 390,00 | 20 000,00 | 3 750 000,00 | 1 650 000,00 | 7 228 753,00 | 6 206 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 1 609 950,00 | 20 000,00 | 3 780 000,00 | 1 680 000,00 | 7 228 753,00 | 6 330 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 1 642 150,00 | 20 000,00 | 3 800 000,00 | 1 700 000,00 | 7 228 753,00 | 6 457 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 1 674 990,00 | 20 000,00 | 3 850 000,00 | 1 720 000,00 | 7 228 753,00 | 6 586 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 1 708 490,00 | 20 000,00 | 3 900 000,00 | 1 740 000,00 | 7 228 753,00 | 6 718 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 | 1 742 660,00 | 20 000,00 | 3 950 000,00 | 1 760 000,00 | 7 228 753,00 | 6 852 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 867 000,00 | 20 867 000,00 | 1 777 510,00 | 20 000,00 | 3 980 000,00 | 1 780 000,00 | 7 228 753,00 | 6 989 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 035 670,00 | 21 035 670,00 | 1 813 060,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 800 000,00 | 7 228 753,00 | 7 126 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 206 027,00 | 21 206 027,00 | 1 849 320,00 | 20 000,00 | 4 050 000,00 | 1 800 000,00 | 7 228 753,00 | 7 268 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 378 087,00 | 21 378 087,00 | 1 863 000,00 | 20 000,00 | 4 080 000,00 | 1 800 000,00 | 7 228 753,00 | 7 414 242,00 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 2014 | 17 289 530,17 | 14 230 610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 045,31 | 213 045,31 | 4 548,81 | 0,00 | 3 058 919,44 |
| Wykonanie 2015 | 22 815 231,95 | 12 732 149,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 573,11 | 267 573,11 | 4 429,84 | 0,00 | 10 083 082,73 |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 754 357,07 | 15 764 981,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 841,00 | 261 841,00 | 0,00 | 17 402,00 | 1 989 376,00 |
| Wykonanie 2016 | 17 628 618,87 | 15 412 033,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 266,10 | 242 266,10 | 0,00 | 17 429,24 | 2 216 585,63 |
| 2017 | 18 564 212,88 | 16 327 636,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 313,00 | 233 313,00 | 0,00 | 13 587,03 | 2 236 576,25 |
| 2018 | 18 200 998,00 | 15 250 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 450,00 | 201 450,00 | 0,00 | 9 782,99 | 2 950 000,00 |
| 2019 | 17 989 991,00 | 15 689 991,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 452,00 | 152 452,00 | 0,00 | 5 863,17 | 2 300 000,00 |
| 2020 | 18 039 238,07 | 16 255 928,11 | 0,00 | 0,00 | x | 96 994,00 | 96 994,00 | 0,00 | 1 087,18 | 1 783 309,96 |
| 2021 | 19 787 400,00 | 17 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 416,00 | 52 416,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 400,00 |
| 2022 | 19 987 400,00 | 17 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 768,00 | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 400,00 |
| 2023 | 20 087 400,00 | 17 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 603,00 | 28 603,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 400,00 |
| 2024 | 20 187 400,00 | 18 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 923,00 | 16 923,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 400,00 |
| 2025 | 20 288 400,00 | 18 126 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 062,00 | 5 062,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 367,00 |
| 2026 | 20 867 000,00 | 18 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2027 | 21 035 670,00 | 18 835 670,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2028 | 21 206 027,00 | 19 006 027,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2029 | 21 378 087,00 | 19 178 087,00 | 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 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | -1 980 762,43 | 2 574 690,04 | 0,00 | 0,00 | 371 690,04 | 0,00 | 2 203 000,00 | 1 980 762,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 415 474,39 | 111 527,61 | 0,00 | 0,00 | 111 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 091 674,54 | 111 527,61 | 0,00 | 0,00 | 111 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | -376 198,15 | 1 376 200,15 | 0,00 | 0,00 | 1 376 200,15 | 376 198,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 349 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 660 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 860 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 411 600,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2014 | 340 787,00 | 340 787,00 | 334 959,00 | 334 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 482 400,00 | 482 400,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 527 002,00 | 527 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 827 002,00 | 827 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 002,00 | 1 000 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 349 002,00 | 1 349 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 660 009,00 | 1 660 009,00 | 138 009,00 | 0,00 | 138 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 860 761,93 | 1 860 761,93 | 39 602,93 | 0,00 | 39 602,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 412 600,00 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 600,00 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 412 600,00 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 412 600,00 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 411 600,00 | 411 600,00 | 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 7 038 176,93 | 0,00 | 461 641,01 | 1 453 109,89 |
| Wykonanie 2015 | 8 758 776,93 | 0,00 | 1 363 172,42 | 1 734 862,46 |
| Plan 3 kw. 2016 | 8 231 774,93 | 0,00 | 1 782 163,59 | 1 893 691,20 |
| Wykonanie 2016 | 7 931 774,93 | 0,00 | 3 289 903,37 | 3 401 430,98 |
| 2017 | 6 931 772,93 | 0,00 | 1 826 978,10 | 3 203 178,25 |
| 2018 | 5 582 770,93 | 0,00 | 3 449 002,00 | 3 449 002,00 |
| 2019 | 3 922 761,93 | 0,00 | 3 110 009,00 | 3 110 009,00 |
| 2020 | 2 062 000,00 | 0,00 | 3 644 071,89 | 3 644 071,89 |
| 2021 | 1 649 400,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 |
| 2022 | 1 236 800,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 |
| 2023 | 824 200,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 |
| 2024 | 411 600,00 | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 _x 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [5.1] + [5.1.1]}{([1] - [5.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) - ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [5.1] + [5.1.1]}{([1] - [5.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1]) + [12.1] - ((2.1) - [15.2])}{([1] - [15.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 3,39% | 1,31% | 4 796,00 | 1,34% | 2,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,60% | 1,61% | 18 291,00 | 1,70% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 4,34% | 3,67% | 16 004,00 | 3,76% | 10,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,42% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 16,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,78% | 6,13% | 26 119,00 | 6,27% | 10,21% | 6,53% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,93% | 7,34% | 26 119,00 | 7,48% | 17,64% | 8,95% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,22% | 8,49% | 26 119,00 | 8,62% | 15,83% | 12,64% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,84% | 9,63% | 26 119,00 | 9,76% | 18,31% | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,30% | 2,30% | 26 119,00 | 2,43% | 12,75% | 17,26% | 17,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,22% | 2,22% | 26 119,00 | 2,35% | 12,62% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,15% | 2,15% | 26 119,00 | 2,28% | 12,56% | 14,56% | 14,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,09% | 2,09% | 26 119,00 | 2,21% | 12,50% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,01% | 2,01% | 26 119,00 | 2,14% | 12,43% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,00% | 26 119,00 | 0,13% | 10,54% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,00% | 26 119,00 | 0,12% | 10,46% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 26 119,00 | 0,12% | 10,37% | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 25 293,00 | 0,12% | 10,29% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 941 983,25 | 2 240 873,85 | 8 515 020,81 | 900,00 | 8 514 120,81 | 8 514 120,81 | 1 568 961,92 | 397 013,86 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 087 265,76 | 2 277 944,64 | 348 427,00 | 11 150,00 | 337 277,00 | 337 277,00 | 1 631 095,00 | 337 277,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 750 516,62 | 2 086 338,85 | 337 927,00 | 650,00 | 337 277,00 | 337 277,00 | 1 879 308,63 | 337 277,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 966 352,15 | 2 473 672,00 | 119 150,00 | 9 150,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 072 457,25 | 6 000,00 | |
| 2018 | 1 349 002,00 | 1 349 002,00 | 6 078 284,00 | 2 284 474,00 | 1 059 150,00 | 9 150,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 873 881,00 | 26 119,00 | |
| 2019 | 1 660 009,00 | 1 660 009,00 | 6 199 850,00 | 2 330 163,00 | 1 128 000,00 | 8 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 153 881,00 | 26 119,00 | |
| 2020 | 1 860 761,93 | 1 860 761,93 | 6 323 847,00 | 2 376 766,00 | 126 000,00 | 6 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 637 190,96 | 26 119,00 | |
| 2021 | 412 600,00 | 412 600,00 | 6 450 324,00 | 2 424 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 281,00 | 26 119,00 | |
| 2022 | 412 600,00 | 412 600,00 | 6 579 330,00 | 2 472 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 281,00 | 26 119,00 | |
| 2023 | 412 600,00 | 412 600,00 | 6 710 917,00 | 2 522 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 281,00 | 26 119,00 | |
| 2024 | 412 600,00 | 412 600,00 | 6 845 135,00 | 2 572 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 281,00 | 26 119,00 | |
| 2025 | 411 600,00 | 411 600,00 | 6 982 038,00 | 2 624 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 248,00 | 26 119,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 7 121 678,00 | 2 676 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 881,00 | 26 119,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 7 264 112,00 | 2 730 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 881,00 | 26 119,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 7 409 394,00 | 2 784 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 881,00 | 26 119,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 7 557 582,00 | 2 840 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 707,00 | 25 293,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 43 797,75 | 41 595,63 | 41 595,63 | 5 790 091,88 | 5 790 091,88 | 5 790 091,88 | 53 142,75 | 41 595,63 | 53 142,75 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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: | | 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 | |
| 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 2014 | 2 222 751,54 | 1 264 838,60 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 080,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 7 640 016,00 | 5 311 063,24 | 7 640 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 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 | 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 tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 340 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 482 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 527 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 827 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 349 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 660 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 860 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 412 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 411 600,00 | 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 |
| 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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2017 - 2029**

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 24 maja 2017 roku w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1) Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 755,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 755,00 zł, tj.
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 133,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 622,00 zł.

1) Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 472 268,73 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 468 868,73 zł, tj.
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 288 614,45 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 132 603,00 zł,
 - z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 9 257,10 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 3 679,00 zł,
 - z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 710,00 zł
 - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 756,00 zł,
 - z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 30 602,82 zł,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 646,36 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 3 400,00 zł, tj.
 - z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 400,00 zł,

2) Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 747 713,88 w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 382 510,63 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 365 203,25 zł.

Dokonano zmian w pozycji:

- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, które po zmianach wynoszą kwotę 5 966 352,15 zł,
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 2 473 672,00 zł,

- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą kwotę 2 072 457,25 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 276 200,15 zł, które po zmianie wynoszą kwotę 1 376 200,15 zł i w całości stanowią kwotę wolnych środków.

4) Zmianie uległ wynik budżetu gminy, tj. deficyt, który zwiększono o kwotę 276 200,15 zł i po zmianie stanowi kwotę 376 198,15 zł.