

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2016

WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 07 lipca 2016 r.

w sprawie zmian wPrognozie Finansowej na lata 2016 - 2028

Na podstawie art.226, 227, 228, 230 ust. 6z26 lipca 2013 roku opublicznych / Dz. U. zroku Nr 157 poz.885 zóżniejszymi zmianami /

Wójt Gminy Lipie

zarządza, co następuje :

§.Dokonuje się zmian wPrognozie Finansowej na lata 2016 - 2028 ujętych włączniku Nr 1 ły Nr XVIII/112/2015 z29 grudnia 2015 r. wuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2016 – 2028otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§.Ulega zmianie treść Objaśnień otrzymując brzmienie załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§.Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§.Zarządzenie wchodzi wżycie zpodjęcia.

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.53.2016 z 07.07.2016
z dnia 2016-07-07

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]											
2016	28 192 061,37	22 483 801,07	5 309 028,00	2 000,00	3 490 900,00	1 930 000,00	7 044 695,00	5 633 684,07	5 708 260,30	50 000,00	4 383 260,30	
2017	26 276 485,00	22 779 000,00	5 533 000,00	3 000,00	3 505 000,00	1 938 000,00	7 073 000,00	5 657 000,00	3 497 485,00	0,00	3 497 485,00	
2018	25 850 336,43	23 367 000,00	5 841 000,00	4 000,00	3 562 000,00	1 970 000,00	7 187 000,00	5 748 000,00	2 483 336,43	0,00	1 483 336,43	
2019	26 053 000,00	24 053 000,00	6 191 000,00	5 000,00	3 630 000,00	2 008 000,00	7 324 000,00	5 858 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	24 870 000,00	24 870 000,00	6 594 000,00	6 000,00	3 714 000,00	2 055 000,00	7 493 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 758 000,00	25 758 000,00	7 023 000,00	7 000,00	3 807 000,00	2 107 000,00	7 681 000,00	6 143 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 672 000,00	26 672 000,00	7 465 000,00	8 000,00	3 903 000,00	2 160 000,00	7 874 000,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 610 000,00	27 610 000,00	7 920 000,00	9 000,00	4 001 000,00	2 214 000,00	8 071 000,00	6 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 571 000,00	28 571 000,00	8 386 000,00	10 000,00	4 102 000,00	2 270 000,00	8 273 000,00	6 617 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 572 000,00	29 572 000,00	8 880 000,00	11 000,00	4 205 000,00	2 327 000,00	8 480 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 597 000,00	30 597 000,00	9 385 000,00	12 000,00	4 311 000,00	2 386 000,00	8 692 000,00	6 953 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 654 000,00	31 654 000,00	9 909 000,00	13 000,00	4 419 000,00	2 446 000,00	8 910 000,00	7 127 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 743 000,00	32 743 000,00	10 452 000,00	14 000,00	4 530 000,00	2 508 000,00	9 133 000,00	7 306 000,00	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 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	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⁾		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]									
2016	28 882 329,37	20 924 269,07	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 958 060,30
2017	26 273 385,00	21 051 800,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	5 221 585,00
2018	25 520 672,00	21 414 300,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	426 300,00	0,00	0,00	4 106 372,00
2019	25 506 342,00	21 826 800,00	0,00	0,00	x	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	3 679 542,00
2020	24 373 342,00	22 319 600,00	0,00	0,00	x	440 600,00	440 600,00	0,00	0,00	2 053 742,00
2021	24 361 342,00	22 830 000,00	0,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	1 531 342,00
2022	25 169 867,00	23 542 800,00	0,00	0,00	x	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	1 627 067,00
2023	26 021 435,59	24 282 900,00	0,00	0,00	x	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	1 738 535,59
2024	27 681 000,00	25 030 900,00	0,00	0,00	x	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	2 650 100,00
2025	28 502 000,00	25 849 500,00	0,00	0,00	x	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	2 652 500,00
2026	29 597 000,00	26 714 100,00	0,00	0,00	x	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	2 882 900,00
2027	31 265 430,00	27 608 600,00	0,00	0,00	x	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	3 656 830,00
2028	32 354 430,00	28 534 300,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	3 820 130,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
2016	-690 268,00	777 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 140,00	690 268,00	0,00	0,00
2017	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	329 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	546 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	388 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	388 570,00	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 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		
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]				
2016	86 872,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	329 664,43	329 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	546 658,00	546 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 658,00	496 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 658,00	1 396 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 133,00	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 564,41	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	388 570,00	388 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	388 570,00	388 570,00	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])
2016	9 600 575,84	0,00	1 559 532,00	1 559 532,00
2017	9 597 475,84	0,00	1 727 200,00	1 727 200,00
2018	9 267 811,41	0,00	1 952 700,00	1 952 700,00
2019	8 721 153,41	0,00	2 226 200,00	2 226 200,00
2020	8 224 495,41	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00
2021	6 827 837,41	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2022	5 325 704,41	0,00	3 129 200,00	3 129 200,00
2023	3 737 140,00	0,00	3 327 100,00	3 327 100,00
2024	2 847 140,00	0,00	3 540 100,00	3 540 100,00
2025	1 777 140,00	0,00	3 722 500,00	3 722 500,00
2026	777 140,00	0,00	3 882 900,00	3 882 900,00
2027	388 570,00	0,00	4 045 400,00	4 045 400,00
2028	0,00	0,00	4 208 700,00	4 208 700,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{(1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,06	2,96%	3,91%	TAK	TAK
2017	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,07	3,18%	4,13%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,08	4,52%	5,47%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,09	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,10	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	0,11	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2022	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,12	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,13	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,13	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,13	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,13	12,69%	12,69%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	8 917 097,00	1 072 000,00	5 618 260,30	0,00	5 618 260,30	5 583 260,30	1 705 000,00	120 000,00		
2017	3 100,00	3 100,00	9 000 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	329 664,43	329 664,43	9 050 000,00	2 900 000,00	4 000 500,00	0,00	4 000 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	546 658,00	546 658,00	9 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	496 658,00	496 658,00	9 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 396 658,00	1 396 658,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 502 133,00	1 502 133,00	9 450 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 588 564,41	1 588 564,41	9 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	890 000,00	890 000,00	9 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	388 570,00	388 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	388 570,00	388 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
2016	0,00	0,00	0,00	4 383 260,30	4 383 260,30	4 383 260,30	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

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									
2016	5 583 260,30	4 383 260,30	5 583 260,30	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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: 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									
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

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	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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							
2016	86 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	329 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	546 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.53.2016 z 07.07.2016
z dnia 2016-07-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 607 833,00	5 618 260,30	2 000 000,00	4 000 500,00	0,00	11 618 760,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 607 833,00	5 618 260,30	2 000 000,00	4 000 500,00	0,00	11 618 760,30
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:				13 607 833,00	5 618 260,30	2 000 000,00	4 000 500,00	0,00	11 618 760,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 607 833,00	5 618 260,30	2 000 000,00	4 000 500,00	0,00	11 618 760,30
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon - Parzymiechy - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Lipie	2011	2018	6 218 848,00	25 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 025 000,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Lipie	2016	2018	10 500,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	10 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	LIPIE	2014	2016	7 378 485,00	5 583 260,30	0,00	0,00	0,00	5 583 260,30
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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje zmiany wprowadzone do budżetu w roku 2016

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową wazku ze zmianami dotyczącymi zaktualizowania rozchodów zgodnie z harmonogramami spłat i dokonanyimi spłatami kredytów i pożyczek a także dochody i wydatki w latach 2017-2028 w związku z wprowadzonym programem 500+.

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów	-	28.192.061,37 zł
po stronie wydatków	-	28.882.329,37 zł
deficyt	-	690.268,00 zł

W załączniku przedsięwzięcia nie dokonano zmian w roku 2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.607.833,00 a limit zobowiązań 11.618.760,30 zł

Łączne nakłady finansowe w 2016 roku wynoszą 5.618.260,30 zł.

Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.