

**Uchwała Rady Gminy Lipusz**  
**Nr III/10/2014**  
**z dnia 29.12.2014r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2021 Gminy Lipusz**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 - 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest ryzykiem błędu.

### Dochody:

Założony wzrost dochodów bieżących jest zróżnicowany ze względu na źródła dochodów bieżących.

W roku 2015 dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych wzrastają o około 0,4%. Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie roku 2014. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych również przyjęto w roku 2015 na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2014. Subwencje z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wzrost pozostałych dochodów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W kolejnych latach w przypadku subwencji z budżetu państwa założono wzrost o 1% w roku 2016 i 2017, w roku 2018 nie planuje się wzrostu, wysokość subwencji przyjmuje się na poziomie roku 2017.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2018 wzrastają o 1%.

Pozostałe dochody w latach 2016 – 2018 wzrastają o 1%, oprócz podatków od nieruchomości, gdzie założono wzrost o 0,5% w poszczególnych latach.

Dochody z tytułu dotacji celowych wzrastają podobnie jak subwencja ogólna w latach 2016 – 2017 o 1%, w roku 2018 pozostają na poziomie roku 2017.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,-zł oraz dotacji majątkowych w kwocie 908.119,-zł. Są to środki związane z realizacją w 2014r. projektu z udziałem środków UE, których przekazanie przez płatnika programów przewiduje się w roku budżetowym 2015.

W latach 2016, 2017 i 2018 nie planuje się dofinansowania ze środków unijnych i nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2015 roku i w latach kolejnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 5% w roku 2015, w roku 2016 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2%, w roku 2017 i 2018 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostają na poziomie z roku 2016.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń o 5% w roku 2015, w roku 2016 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2%, w roku 2017 i 2018 wynagrodzenia pozostają na poziomie z roku 2016. Pozostałe wydatki w latach 2016 - 2018 wzrastają o 1%.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst o 1% w latach 2016 – 2018.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2015r. kwotę 46.579,-zł, w roku 2016 kwotę 1.844,-zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie

dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej - zaplanowano tylko udział własny gminy w projekcie.

Na pozostałe przedsięwzięcie zabezpieczono całość środków potrzebnych na jego realizację.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2015 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości, w przypadku projektu pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej, który realizowany jest jako przedsięwzięcie częściowo z wydatków bieżących i częściowo z wydatków majątkowych, zabezpieczono tylko udział własny w projekcie.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

W latach następnych wydatki majątkowe planuje się w ramach możliwości budżetu.

#### Przychody:

Planuje się w roku 2015 przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 91.470,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu.

W latach 2015 – 2018 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

#### Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.502.410,-zł, w tym spłatę pożyczki w kwocie 908.119,-zł zaciągniętej w 2014r. z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.

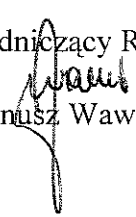
#### Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2015 – 2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2015 – 2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wyszczególnienie</b>										
1	Dochody ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	13 963 008,00	14 042 062,00	12 680 202,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 060,00	12 958 967,00	12 633 943,00	12 680 202,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 192 189,00	1 351 350,00	1 276 940,00	1 309 020,00	1 292 800,00	1 292 800,00	1 305 728,00	1 318 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	16 295,51	10 000,00	11 844,00	10 000,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 662 105,04	1 979 441,00	1 924 802,00	2 005 487,00	2 018 646,00	2 018 646,00	2 034 153,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	896 750,25	896 717,00	927 000,00	931 394,00	936 050,00	936 050,00	940 731,00	945 435,00
1.1.4	z silownej ogólnej	0,00	5 997 025,00	6 338 559,00	6 338 559,00	6 671 414,00	6 738 128,00	6 738 128,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 245 540,64	2 544 152,00	2 646 484,00	1 801 890,00	1 773 813,00	1 773 813,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 519 006,16	2 264 823,02	1 851 892,00	1 007 041,00	1 408 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 749,00	766,55	988 000,00	86 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 264 056,47	863 892,00	920 777,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 435 405,76	14 643 760,95	16 486 235,00	15 781 898,00	12 631 123,00	12 118 286,00	12 118 286,00	12 095 081,18	12 369 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	12 001 894,00	11 848 751,00	11 928 138,00	11 928 138,00	11 984 858,00	12 042 146,00
2.1.1	z tytułu porządzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porządzenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	164 131,00	118 885,00	164 588,00	143 967,00	141 038,00	111 225,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 373,71	118 506,00	163 057,00	143 057,00	141 038,00	111 225,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 861 965,13	3 640 899,17	4 081 731,00	3 780 004,00	782 371,00	190 148,00	190 148,00	110 223,18	326 854,00
3	Wynik budżetu	-247 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 818 890,00	1 410 940,00	561 916,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
4	Przebieg budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	2 737 162,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 674 772,95	1 052 148,36	619 556,00	769 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	747 464,21	2 353 809,70	1 968 119,00	1 968 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 963,50	549 099,86	1 689 283,00	1 815 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	36 000,00	8 200,00	22 880,00	0,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 158 124,40	1 553 031,20	921 272,00	921 272,00	1 502 410,00	561 916,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 924,40	1 530 151,20	848 122,00	848 122,00	1 502 410,00	561 916,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	747 465,00	253 810,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	747 465,00	253 810,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 200,00	22 880,00	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 063 153,06	3 895 287,82	5 015 284,82	5 015 284,82	3 512 874,82	2 950 958,82	2 950 958,82	2 250 000,00	1 695 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 094 995,47	826 976,29	540 556,00	957 073,00	785 192,00	752 064,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 769 767,52	1 879 124,65	1 160 112,00	1 726 116,00	785 192,00	752 064,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	J14	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	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	9,96%	11,70%	6,83%	7,10%	11,70%	5,31%	6,18%	4,82%
9.2	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	9,96%	6,39%	5,09%	5,25%	5,16%	5,31%	6,18%	4,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	9,96%	6,39%	5,09%	5,25%	5,16%	5,31%	6,18%	4,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,58%	5,87%	10,33%	7,47%	9,15%	5,93%	6,34%	6,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	8,59%	8,45%	8,47%	7,14%
9.6.1	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	x	x	x	7,64%	7,50%	7,52%	7,14%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 940,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 940,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 318,11	5 565 456,66	6 133 439,00	5 860 921,00	6 173 461,00	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 792 039,13	1 977 843,00	1 773 184,00	1 951 726,00	1 974 013,00	1 978 603,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 569 769,00	251 723,00	28 324,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	150 704,70	154 878,65	461 225,00	386 950,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 182 819,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 601,00	202 664,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 890 047,00	566 227,00	163 668,00	110 223,00	326 854,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	13 480,00	26 480,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 257,54	460 500,00	385 109,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 464,45	172 502,79	391 425,00	327 343,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	172 502,79	391 425,00	327 343,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 249 227,54	789 492,00	723 095,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 369,00	2 145 859,74	789 492,00	720 487,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 145 859,74	789 492,00	720 487,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 312,65	461 225,00	386 950,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 711,95	172 502,89	391 424,00	328 290,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	201 312,65	460 500,00	386 225,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 883,70	1 121 471,16	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wyszczególnienie

## Wyszczególnienie

## Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	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	0,00	0,00	302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 530 151,20	848 122,00	848 122,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	8 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 785,00	1 318 785,00	1 318 785,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 049 791,00	2 049 791,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	945 435,00	945 435,00	945 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 805 510,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 791 551,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 329 000,00	12 374 000,00	12 374 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 042 146,00	12 042 146,00	12 042 146,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	286 854,00	331 854,00	331 854,00
3	Wynik budżetu	595 000,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody nierozwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 100 000,00	550 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	881 854,00	881 854,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	881 854,00	881 854,00	881 854,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x
9.1	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.	4,98%	4,48%	4,34%
9.2	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.	4,98%	4,48%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	4,98%	4,48%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,82%	6,82%	6,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	6,36%	6,66%	6,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	6,36%	6,66%	6,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	595 000,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 983 238,00	1 983 238,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komitowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	286 854,00	331 854,00	331 854,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12.5	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki niezajęte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2015-2021

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)				297 089,00	251 723,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 993,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				246 096,00	205 144,00	26 480,00	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:				44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych		Urząd Gminy	2014 2015	44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				252 844,00	209 323,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia		Urząd Gminy	2014 2016	6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	280 047,00
0,00	0,00	48 423,00
0,00	0,00	231 624,00
0,00	0,00	42 400,00

0,00	0,00	42 400,00
0,00	0,00	42 400,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	237 647,00
0,00	0,00	6 023,00
0,00	0,00	6 023,00

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	- wydatki majątkowe				246 096,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	118 036,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 960,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza - Budowa abonenckiej stacji transformatorowej SN z przyłączami nN	Urząd Gminy	2014	2015	99 100,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	231 624,00
0,00	0,00	110 164,00
0,00	0,00	28 960,00

0,00	0,00	92 500,00
------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer