

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr XV/88/2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 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 III/10/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 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 2016-2021 Gminy Lipusz

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2019. Od roku 2020 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.

Wielkości przyjętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2016 obliczone zostały według stawek obowiązujących w roku 2015.

Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w roku 2016 nieco powyżej przewidywanego wykonania z roku 2015 – założono wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 3,7%. 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. Ponadto wprowadzono dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowane na podstawie ilości dzieci wykazanych w systemie Informacji Oświatowej w miesiącu 09/2015r. przyjmując stawkę z roku 2015.

Wzrost pozostałych dochodów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W latach 2017-2019 założono wzrost subwencji z budżetu państwa o 1%.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2017 wzrastają o 2%, w latach 2018-2019 wzrastają o 1%.

Pozostałe dochody w latach 2017-2018 wzrastają o 1%, w roku 2019 pozostają na poziomie z roku 2018.

Dochody z tytułu dotacji celowych wzrastają o 1% w latach 2017-2018, w roku 2019 pozostają na poziomie z roku 2018.

Dochody majątkowe w roku 2016 zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,-zł oraz z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 172.764,-zł, są to środki planowane do uzyskania w związku z realizacją w 2016r. projektu dofinansowanego ze środków UE, których przekazanie przez płatnika programów przewiduje się w roku budżetowym 2016 jako finansowanie zaliczkowe.

W latach 2017 i 2018 planuje się dofinansowanie ze środków unijnych.

W roku 2017 planuje się dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 754.427,-zł, w roku 2018 w wysokości 348.500,-zł, w związku z planowaną realizacją w tych latach przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

W roku 2019 zaplanowano dochód w wysokości 59.500,-zł z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z planowaną realizacją projektu z udziałem środków unijnych (wymiana źródeł oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej).

W latach 2017-2020 planuje się również dochody z tytułu dotacji majątkowych możliwe do uzyskania ze środków krajowych w wysokości 250.000,-zł w każdym roku w związku z planowaną modernizacją dróg gminnych.

W latach 2017-2019 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

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

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 190.000,-zł, do spłaty w ciągu 4 lat począwszy od roku 2016.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 5% w roku 2016, w roku 2017 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostają na poziomie z roku 2016, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich planuje się w roku 2018 o 3%, w roku 2019 wynagrodzenia i pochodne pozostają na poziomie z roku 2018.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5% w roku 2016, w roku 2017 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wzrastające one w roku 2018 o 3%, w roku 2019 pozostają na poziomie z roku 2018. Pozostałe wydatki wzrastają tylko w roku 2018 o 2%.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst, o 2% w roku 2018.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2016r. kwotę 182.315,-zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej - zaplanowano tylko udział własny gminy w projekcie. Gmina Lipusz jest partnerem projektu i przekazuje wkład własny do projektu na konto Lidera, którym jest Gmina Miejska Kościerzyna.

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 2016 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 2016 przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 190.000,-zł.

W latach 2016-2019 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

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

W 2016 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 609.416,-zł.

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 (2016-2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2016-2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw.Nr XV/88/2015 z dn. 28.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016	2017			
1	Dochody ogółem	14 094 661,09	14 103 873,24	14 598 597,00	13 358 665,00	13 925 251,00	13 640 605,00	13 436 815,00	13 186 815,00	13 186 815,00
1.1	Dochody bieżące	11 829 838,07	13 096 829,55	12 718 988,00	13 059 342,00	12 785 901,00	12 920 824,00	13 042 105,00	13 186 815,00	13 186 815,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 192 189,00	1 366 347,00	1 309 020,00	1 446 156,00	1 499 134,00	1 529 117,00	1 544 408,00	1 559 852,00	1 559 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 295,51	15 664,27	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 595,00	9 691,00	9 788,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 662 105,04	1 969 139,50	2 016 902,00	2 036 786,00	2 111 487,00	2 051 820,00	2 072 338,00	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	896 750,25	926 940,48	931 394,00	955 000,00	959 115,00	968 706,00	978 393,00	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 997 025,00	6 338 559,00	6 433 190,00	6 433 190,00	6 829 634,00	6 897 930,00	6 966 909,00	7 036 578,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 245 540,64	2 601 002,06	2 042 379,00	2 178 186,00	1 623 435,00	1 639 669,00	1 656 066,00	1 715 566,00	1 715 566,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 264 823,02	1 007 043,69	1 879 609,00	1 375 330,00	572 764,00	1 004 427,00	598 500,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	766,55	86 264,58	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 264 056,47	920 779,11	1 379 609,00	1 375 330,00	172 764,00	1 004 427,00	598 500,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	14 643 760,95	15 316 706,42	14 189 384,00	13 091 816,00	12 939 249,00	13 167 476,36	13 038 105,00	12 794 315,00	12 794 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 002 861,78	11 728 592,96	12 340 714,00	11 892 929,00	11 974 949,00	11 719 299,00	12 052 444,00	12 141 045,00	12 141 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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:	118 886,00	133 321,71	141 038,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	42 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	118 506,00	132 413,59	3 652,00	3 652,00	100 000,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	42 300,00
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	1 624,90	3 652,00	3 652,00	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	3 640 899,17	3 588 113,46	1 848 670,00	1 199 421,00	964 300,00	1 448 177,36	985 661,00	653 270,00	653 270,00
3	Wynik budżetu	-549 099,86	-1 212 833,18	409 213,00	1 342 856,00	419 416,00	757 774,64	602 500,00	642 500,00	642 500,00
4	Przychody budżetu	3 414 158,06	3 284 705,22	1 118 197,00	182 554,00	190 000,00	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	1 052 148,36	1 312 027,00	811 485,00	72 557,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 353 809,70	1 968 118,22	215 242,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	549 099,86	1 212 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 200,00	4 560,00	91 470,00	109 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 553 031,20	919 481,84	1 527 410,00	1 525 410,00	609 416,00	757 774,64	602 500,00	642 500,00	642 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 502 410,00	609 416,00	757 774,64	602 500,00	642 500,00	642 500,00
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:	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 119,00	0,00	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	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 119,00	0,00	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	22 880,00	73 150,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 895 287,82	5 024 600,64	3 737 432,64	3 522 190,64	3 102 774,64	2 345 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	826 976,29	1 368 236,59	378 274,00	1 166 947,00	810 952,00	1 201 525,00	989 661,00	1 045 770,00	1 045 770,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 879 124,65	2 680 263,59	1 189 759,00	1 239 504,00	810 952,00	1 201 525,00	989 661,00	1 045 770,00	1 045 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowane łączne 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.	11,70%	6,94%	10,32%	10,43%	5,31%	6,02%	4,86%	5,10%
9.2	Wskaźnik planowane łączne 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.	6,39%	5,13%	4,07%	4,12%	5,31%	6,02%	4,86%	5,10%
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	6,39%	5,13%	4,07%	4,12%	5,31%	6,02%	4,86%	5,10%
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)	5,87%	10,31%	6,02%	8,08%	9,06%	8,63%	7,26%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,40%	8,46%	7,90%	8,32%
9.6.1	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	8,09%	9,15%	8,59%	8,32%
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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nn:	0,00	0,00	0,00	0,00	419 416,00	757 774,64	602 500,00	642 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	409 213,00	1 342 856,00	419 416,00	757 774,64	602 500,00	642 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 456,66	5 799 205,76	6 209 459,00	6 061 398,00	6 259 322,00	6 192 522,00	6 423 298,00	6 378 298,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 792 039,13	1 721 594,43	1 951 252,00	1 825 930,00	1 985 207,00	1 961 807,00	2 060 561,00	2 019 743,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 241 078,62	2 579 852,92	789 163,00	655 309,00	1 131 615,00	1 410 000,00	910 000,00	570 000,00
11.3.1	bieżące	154 878,65	382 121,64	26 179,00	24 179,00	182 315,00	0,00	0,00	70 000,00
11.3.2	majątkowe	3 086 199,97	2 197 731,28	762 984,00	631 130,00	949 300,00	1 410 000,00	910 000,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 392,52	867 600,74	224 354,00	92 500,00	670 340,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 026 506,65	2 698 156,72	1 604 936,00	1 087 541,00	265 000,00	948 177,36	485 661,00	153 270,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	22 356,00	19 380,00	19 380,00	28 960,00	0,00	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	181 257,54	360 409,02	17 000,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,79	306 347,64	17 000,00	38 372,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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	172 502,79	306 347,64	17 000,00	38 372,00	0,00	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	2 249 227,54	846 379,11	1 272 222,00	1 272 222,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 859,74	843 771,30	1 272 222,00	1 267 937,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00	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	2 145 859,74	843 771,30	1 092 912,00	1 267 937,00	0,00	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	201 312,65	382 121,64	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,89	324 514,64	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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	201 312,65	381 781,98	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 732,00	203 252,00	910 000,00	410 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 471,16	908 118,22	214 548,00	214 548,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00	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	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	J15	2016	2017	2018	2019
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	302 706,07	188 184,00	188 184,00	30 488,00	133 134,00	61 500,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	188 184,00	188 184,00	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	302 706,07	13 184,00	188 184,00	30 488,00	133 134,00	61 500,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	13 184,00	188 184,00	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	908 118,22	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. 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	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 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
13.5	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
13.6	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 dotyczące niepokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00	595 000,00
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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)	8 476,26	7 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

		Wyszczególnienie		
Lp.		2020	2021	
1	Dochody ogółem	13 377 315,00	13 127 315,00	13 127 315,00
1.1	Dochody bieżące	13 127 315,00	13 127 315,00	13 127 315,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 559 852,00	1 559 852,00	1 559 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 788,00	9 788,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 072 338,00	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	978 393,00	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 578,00	7 036 578,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 656 066,00	1 656 066,00	1 656 066,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 827 315,00	12 577 315,00	12 577 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 071 045,00	12 071 045,00	12 071 045,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	25 000,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 000,00	25 000,00	9 600,00
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	756 270,00	506 270,00	506 270,00
3	Wynik budżetu	550 000,00	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 niezwiązane z zaciąganiem 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	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	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. 3 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 niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	550 000,00	0,00	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	1 056 270,00	1 056 270,00	1 056 270,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 056 270,00	1 056 270,00	1 056 270,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	
		2020	2021
9	Wskaznik 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	x
9.1	Wskaznik 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	4,30%	4,26%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,30%	4,26%
9.3	Wskaznik 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	0,00	0,00
9.4	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,30%	4,26%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,90%	8,05%
9.6	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,89%	7,65%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	7,89%	7,65%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 298,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 019 743,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	256 270,00	331 854,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki na spłatę na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XV/88/2015 z dnia
28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2021

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 079 123,00	1 131 615,00	1 410 000,00	910 000,00	570 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				255 841,00	182 315,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 823 282,00	949 300,00	1 410 000,00	910 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				1 686 110,00	250 000,00	910 000,00	410 000,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej		Urząd Gminy	2015 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 616 110,00	250 000,00	910 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B		Urząd Gminy	2015 2020	124 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybieckiego 27		Urząd Gminy	2015 2020	53 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A		Urząd Gminy	2015 2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni		Urząd Gminy	2015 2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego		Urząd Gminy	2015 2018	77 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu		Urząd Gminy	2015 2018	140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 051 615,00
0,00	252 315,00
0,00	4 799 300,00
0,00	1 670 000,00

0,00	70 000,00
0,00	70 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	120 000,00
0,00	50 000,00
0,00	200 000,00
0,00	250 000,00
0,00	75 000,00
0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach	Urząd Gminy	2015	2017	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2020	560 000,00	0,00	540 000,00	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				3 393 013,00	881 615,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 841,00	182 315,00	0,00	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	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne	Urząd Gminy	2015	2016	179 093,00	179 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 207 172,00	699 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	178 212,00	170 340,00	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	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	210 000,00
0,00	560 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 381 615,00
0,00	182 315,00
0,00	3 222,00

0,00	179 093,00
0,00	3 199 300,00
0,00	170 340,00
0,00	28 960,00

0,00	3 000 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer
 Janusz Wawer