

Uchwała Nr XXXII/178/2013
Rady Gminy Lipusz
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013 – 2019

Na podstawie art. 226,227,229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2019 (z późniejszymi zmianami) ostatnia zmiana Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Lipusz z dnia 29 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2019 obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2019 obejmujący wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/178/2013
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013 – 2019 wynikają ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych i zmiany wyniku budżetu. Prognozę na 2013 rok dostosowano do zmian w budżecie. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 40.478,-zł. o tą samą kwotę zwiększa się dochody bieżące. Są to dochody z tytułu dotacji na cele bieżące. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 13.926,-zł. Wydatki bieżące wzrastają o kwotę 112.468,-zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 126.384,-zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp maleją o tą samą kwotę .

Przychody budżetu:

- zmniejsza się o kwotę 49.404,-zł udział w budżecie wolnych środków, po zmianie wynoszą 978.189,-zł.

Rozchody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 4.500,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Wynik budżetu wynosi – 1.298.753,-zł (deficyt budżetu zmniejszył się o 54.404,-zł).

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

"Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową"
- zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 126.384,-zł (kwoty przetargowe są niższe od kwot zaplanowanych w budżecie).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/178/2013

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 12 362 789,91 | 16 128 620,83 | 13 247 518,00 | 13 187 442,26 | 14 583 281,00 | 12 703 709,00 | 12 333 726,00 | 12 405 742,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, w tym: | 10 830 030,04 | 11 448 688,87 | 11 655 839,00 | 11 668 436,10 | 11 731 668,00 | 11 897 919,00 | 12 163 726,00 | 12 405 742,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 300,00 | 1 274 419,00 | 1 312 652,00 | 1 352 032,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 300,00 | 10 609,00 | 10 927,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 368,00 | 1 982 662,00 | 2 025 195,00 | 2 069 004,00 |
| 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 195,00 | 900 420,00 | 927 433,00 | 955 256,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 025,00 | 6 168 038,00 | 6 353 079,00 | 6 511 906,00 |
| 1.1.5 | Dochoły majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 585,00 | 1 837 107,00 | 1 837 107,00 | 1 837 107,00 |
| 1.2 | Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 532 759,87 | 4 679 931,96 | 1 591 679,00 | 1 519 006,16 | 2 851 613,00 | 803 790,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 449 458,66 | 59 230,00 | 200 000,00 | 168 749,00 | 700 000,00 | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 613,00 | 555 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 104 466,75 | 17 078 401,22 | 14 448 853,00 | 13 435 405,76 | 15 882 034,00 | 12 633 206,00 | 11 689 435,00 | 11 758 826,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 8 901 582,89 | 9 789 118,39 | 11 127 210,00 | 10 573 440,63 | 11 568 370,00 | 11 383 682,00 | 11 497 519,00 | 11 611 356,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 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 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 39 573,07 | 1 118 338,18 | 208 544,00 | 164 131,00 | 178 886,00 | 147 606,00 | 166 312,00 | 121 195,00 |
| 2.1.3.1 | odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 39 573,07 | 0,00 | 207 744,00 | 163 373,71 | 178 506,00 | 147 606,00 | 166 312,00 | 121 195,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 202 883,86 | 7 289 282,83 | 3 321 643,00 | 2 861 965,13 | 4 313 664,00 | 1 249 524,00 | 1 919 916,00 | 1 474 700,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 741 676,84 | -949 780,39 | -1 201 335,00 | -247 963,50 | -1 298 753,00 | 70 503,00 | 644 291,00 | 646 916,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 567 000,00 | 1 544 840,00 | 2 363 627,00 | 2 458 236,26 | 2 712 580,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadużycia budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 467 801,00 | 1 674 772,05 | 978 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 305 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 567 000,00 | 1 523 000,00 | 859 826,00 | 747 464,21 | 1 726 191,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 949 780,39 | 859 826,00 | 247 963,50 | 1 298 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 21 840,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 305 383,00 | 677 441,55 | 1 162 292,00 | 1 158 124,40 | 1 413 827,00 | 1 070 503,00 | 644 291,00 | 646 916,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 305 383,00 | 619 601,55 | 1 152 292,00 | 1 149 924,40 | 1 390 827,00 | 1 070 503,00 | 644 291,00 | 646 916,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 465,00 | 326 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 465,00 | 326 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 57 840,00 | 10 000,00 | 8 200,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 737 764,63 | 3 690 472,55 | 3 201 386,55 | 3 063 153,06 | 3 398 517,06 | 3 328 014,06 | 2 683 723,06 | 2 036 807,06 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 22,15% | 22,88% | 24,17% | 23,23% | 23,30% | 26,20% | 21,76% | 16,42% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 22,15% | 22,88% | 24,17% | 23,23% | 21,07% | 26,20% | 21,76% | 16,42% |

| Lp. | Wykonanie | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 7 | Wyszczególnienie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 928 447,15 | 1 659 570,48 | 528 629,00 | 1 094 995,47 | 163 298,00 | 514 237,00 | 666 207,00 | 794 386,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 928 447,15 | 1 659 570,48 | 1 996 630,00 | 2 769 767,52 | 1 141 487,00 | 514 237,00 | 666 207,00 | 794 386,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 2,79% | 3,84% | 10,27% | 9,96% | 10,76% | 9,59% | 6,57% | 6,19% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,79% | 3,84% | 10,27% | 9,96% | 5,64% | 7,02% | 6,57% | 6,19% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,79% | 3,84% | 10,27% | 9,96% | 10,76% | 9,59% | 6,57% | 6,19% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,79% | 3,84% | 10,27% | 9,96% | 5,64% | 7,02% | 6,57% | 6,19% |
| 9.5 | 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 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 2,79% | 3,84% | 10,27% | 9,96% | 5,64% | 7,02% | 6,57% | 6,19% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 19,23% | 10,66% | 5,50% | 9,58% | 5,92% | 6,02% | 6,78% | 6,40% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | x | x | x | x | 11,80% | 7,36% | 5,81% | 6,24% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | 13,16% | 8,72% | 7,17% | 6,24% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Nie spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 | 0,00 | 70 503,00 | 644 291,00 | 646 916,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 503,00 | 644 291,00 | 646 916,00 |
| 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 należne | 4 685 103,00 | 5 175 086,00 | 5 614 311,00 | 5 327 318,11 | 5 807 186,00 | 5 789 572,00 | 5 847 468,00 | 5 964 417,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 614,00 | 1 718 974,00 | 1 736 164,00 | 1 770 887,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 7 346 737,00 | 10 022 718,00 | 2 120 114,00 | 1 977 049,64 | 3 709 860,00 | 1 014 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 953 609,00 | 3 148 035,00 | 184 888,00 | 150 704,70 | 206 247,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 393 128,00 | 6 874 683,00 | 1 935 226,00 | 1 826 344,94 | 3 503 613,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 613,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 551,00 | 249 524,00 | 191 916,00 | 147 470,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------|--|------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|
| | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochoły 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: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 171 597,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | | 150 721,85 | | 152 721,00 | | 129 464,45 | | 171 597,00 | | 171 597,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.1.1.1 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.2 | Dochoły 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: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 151 613,00 | | 555 790,00 | | 0,00 | |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | | 2 659 368,27 | | 1 305 441,00 | | 1 278 369,00 | | 1 743 309,00 | | 1 743 309,00 | | 180 075,00 | | 0,00 | |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180 075,00 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 206 247,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | 0,00 | | 152 721,00 | | 126 711,95 | | 206 247,00 | | 206 247,00 | | 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 | | 0,00 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 671 447,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | 0,00 | | 1 114 514,00 | | 984 883,70 | | 1 729 255,00 | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych 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 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 | 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 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 przyjętych 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 bieżące na pokrycie 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 długi 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 znaczących | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 390 827,00 | | 624 291,00 | | 321 916,00 | |
| 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 wymaganych 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 w państwowy dług publiczny | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych porczeń 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 12 405 742,00 | 12 405 742,00 | 12 405 742,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 12 405 742,00 | 12 405 742,00 | 12 405 742,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 352 032,00 | 1 352 032,00 | 1 352 032,00 |
| 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, w tym: | 2 069 004,00 | 2 069 004,00 | 2 069 004,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 955 256,00 | 955 256,00 | 955 256,00 |
| 1.1.3.4 | z subwencji ogólnej | 6 511 906,00 | 6 511 906,00 | 6 511 906,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1 837 107,00 | 1 837 107,00 | 1 837 107,00 |
| 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 | 11 728 934,94 | 11 700 742,00 | 11 750 742,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 11 611 356,00 | 11 611 356,00 | 11 611 356,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 81 192,00 | 47 588,00 | 18 088,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 81 192,00 | 47 588,00 | 18 088,00 |
| 2.1.3.1 | Wydatki majątkowe | 117 578,94 | 89 386,00 | 139 386,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 676 807,06 | 705 000,00 | 655 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 676 807,06 | 705 000,00 | 655 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 676 807,06 | 705 000,00 | 655 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 360 000,00 | 655 000,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 10,96% | 5,28% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 10,96% | 5,28% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | 794 386,00 | 794 386,00 | 794 386,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 794 386,00 | 794 386,00 | 794 386,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 6,11% | 6,07% | 5,43% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,11% | 6,07% | 5,43% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,11% | 6,07% | 5,43% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 6,11% | 6,07% | 5,43% |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,40% | 6,40% | 6,40% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | | | |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,40% | 6,53% | 6,40% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 6,40% | 6,53% | 6,40% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.8.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 676 807,06 | 705 000,00 | 655 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 676 807,06 | 705 000,00 | 655 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 964 417,00 | 5 964 417,00 | 5 964 417,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 770 887,00 | 1 770 887,00 | 1 770 887,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 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 kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 117 578,94 | 89 386,00 | 139 386,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------|--|------|------------|------|------|------|------|
| | | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 12.1 | Dochoły 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: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 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 |
| 12.2 | Dochoły 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: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 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 |
| 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 prześlizgniętego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | 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 | | 101 807,51 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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, imych niż w pkt. 14.3.3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/178/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2019

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 5 389 577,00 | 3 709 860,00 | 1 014 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 745 460,00 | 206 247,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 644 117,00 | 3 503 613,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2007 r. o finansach publicznych | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 3 889 577,00 | 3 209 860,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 745 460,00 | 206 247,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz" - Wsparcie indywu | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Ramach Programu Regionalnego MF EOG - Rozwój regionu | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 36 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompeten | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2009 | 2013 | 709 460,00 | 197 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 144 117,00 | 3 003 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych | Urząd Gminy | 2010 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowości | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 102 841,00 | 100 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy - poprawa warunków życia mieszkań | Urząd Gminy | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 667 533,00 | 652 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 736 860,00 |
| 0,00 | 0,00 | 233 247,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 503 613,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 236 860,00 |
| 0,00 | 0,00 | 233 247,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 197 247,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 003 613,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 088,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 652 032,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 652 789,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 98 704,00 |
| 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja chodników i ciągów pieszych - poprawa estetyki wsi , poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wawer
Jacek Wawer