

Uchwała Nr XXXIII /182/ 2013
Rady Gminy Lipusz
z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2013 – 2021

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 2013r. poz. 594) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

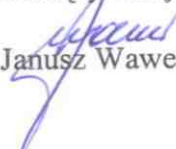
W uchwale Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2019 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/178/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2021, 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 2013-2021, 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 XXXIII/182/2013
z dnia 20 czerwca 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013 – 2021 wynikają ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych, zmiany wyniku budżetu i zmiany kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przedłużona o dwa lata.

Prognozę na 2013 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 446.076,-zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 153.924,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 143.354,-zł), natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600.000,-zł, (są to zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 84.775,-zł. Wydatki bieżące wzrastają o kwotę 151.970,-zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 67.195,-zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp maleją o kwotę 13.234,-zł.

Przychody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 670.851,-zł, o kwotę 69.149,-zł zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek z BGK na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2013, a zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu o kwotę 700.000,-zł
- zwiększa się o kwotę 40.000,-zł udział w budżecie wolnych środków, po zmianie wynoszą 1.018.189,-zł.

Rozchody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 140.000,-zł z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

Wynik budżetu wynosi – 1.829.604,-zł (deficyt budżetu wzrósł o 530.851,-zł).

Zmiany dokonane w 2014 roku:

Dochody majątkowe wzrastają o 700.000,-zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.509.534,-zł, wydatki bieżące maleją o 298,-zł, a wydatki majątkowe wzrastają o 2.509.832,-zł, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wzrastają o tą samą kwotę.

Wynik budżetu wynosi – 1.739.031,-zł (z nadwyżki budżetu zmienił się na deficyt budżetu).

Przychody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 1.590.385,-zł, w tym o kwotę 1.530.385,-zł zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie.

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 219.149,-zł, z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie o 69.149,-zł, z tytułu spłaty pozostałych kredytów i pożyczek o 150.000,-zł.

Zmiany dokonane w 2015 roku:

Dochody majątkowe wzrastają o 1.530.385,-zł, z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.510.385,-zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zwiększa się o kwotę 1.530.385,-zł, natomiast zmniejsza się zaplanowaną spłatę pozostałych kredytów i pożyczek o kwotę 20.000,-zł.

Kwota długu:

W związku z zaplanowaniem zaciągnięcia kredytu oraz zmniejszeniem zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z BGK w roku 2013, a także zaplanowaniem dodatkowych kredytów i pożyczek w roku 2014 oraz w związku ze zmianą wysokości rozchodów w kolejnych latach WPF, ulega zmianie zadłużenie gminy w latach 2013 – 2021.

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

1. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”
- zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 10.000,-zł.
2. „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz”
- zmniejszono zaplanowane wydatki na realizację operacji o kwotę 3.234,-zł.
3. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody”
- wprowadzono do realizacji na rok 2014 nowe przedsięwzięcie, planuje się wydatki w wysokości 2.509.832,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Zalicznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/182/2013

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2016				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	Dochody ogółem	12 362 789,91	16 128 620,83	13 247 518,00	13 187 442,26	14 137 205,00	13 403 709,00	13 864 111,00	12 405 742,00	11 885 592,00	11 897 919,00	12 163 726,00	12 405 742,00			
1.1	Dochody bieżące, w tym:	10 830 030,04	11 448 688,87	11 655 839,00	11 668 436,10	11 885 592,00	11 897 919,00	12 163 726,00	12 405 742,00	11 885 592,00	11 897 919,00	12 163 726,00	12 405 742,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	1 532 759,87	4 679 931,96	1 591 679,00	1 519 006,16	2 251 613,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	2 020 939,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	449 458,66	59 230,00	200 000,00	168 749,00	1 127 210,00	950 000,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 505 790,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 700 385,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 104 466,75	17 078 401,22	14 448 853,00	13 435 405,76	15 966 809,00	15 142 740,00	11 709 435,00	11 783 826,00	15 966 809,00	15 142 740,00	11 709 435,00	11 783 826,00			
2	Wydatki ogółem	8 901 582,89	9 789 118,39	11 127 210,00	10 573 440,63	11 720 340,00	11 383 384,00	11 497 319,00	11 611 526,00	11 720 340,00	11 383 384,00	11 497 319,00	11 611 526,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 573,07	118 338,18	208 544,00	164 131,00	178 886,00	204 587,00	201 716,00	150 817,00	178 886,00	204 587,00	201 716,00	150 817,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	203 057,00	201 716,00	150 817,00	178 506,00	203 057,00	201 716,00	150 817,00			
2.2	Wydatki majątkowe	5 202 883,86	7 289 282,83	3 321 643,00	2 861 965,13	4 246 469,00	3 759 356,00	211 916,00	172 470,00	4 246 469,00	3 759 356,00	211 916,00	172 470,00			
3	Wynik budżetu	-1 741 676,84	-949 780,39	-1 201 335,00	-247 963,50	-1 829 604,00	-1 739 031,00	2 154 676,00	621 916,00	-1 829 604,00	-1 739 031,00	2 154 676,00	621 916,00			
4	Przychody budżetu	1 567 000,00	1 544 840,00	2 363 627,00	2 458 236,26	3 383 431,00	2 590 385,00	0,00	0,00	3 383 431,00	2 590 385,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 018 189,00	0,00	0,00	0,00	1 018 189,00	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	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	2 357 042,00	2 590 385,00	0,00	0,00	2 357 042,00	2 590 385,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	949 780,39	859 826,00	247 963,50	1 829 604,00	1 739 031,00	0,00	0,00	1 829 604,00	1 739 031,00	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 553 827,00	851 354,00	2 154 676,00	621 916,00	1 553 827,00	851 354,00	2 154 676,00	621 916,00			
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	1 530 827,00	851 354,00	2 154 676,00	621 916,00	1 530 827,00	851 354,00	2 154 676,00	621 916,00			
5.1.1	łącznie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 737 764,63	3 690 472,55	3 201 386,55	3 063 153,06	3 889 368,06	5 628 399,06	3 473 723,06	2 851 807,06	3 889 368,06	5 628 399,06	3 473 723,06	2 851 807,06			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	27,51%	41,99%	25,06%	22,99%	22,15%	22,88%	24,17%	23,23%			
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%	25,69%	30,57%	25,06%	22,99%	22,15%	22,88%	24,17%	23,23%			

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x 1 928 447,15	x 1 659 570,48	x 528 629,00	x 1 094 995,47	x 165 252,00	x 514 535,00	x 666 207,00	x 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.	x 1 928 447,15	x 1 659 570,48	x 1 996 430,00	x 2 769 767,52	x 1 183 441,00	x 514 535,00	x 666 207,00	x 794 386,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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.	x 2,79%	x 3,84%	x 10,27%	x 9,96%	x 12,09%	x 7,87%	x 17,00%	x 6,23%
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.	x 2,79%	x 3,84%	x 10,27%	x 9,96%	x 6,80%	x 5,95%	x 5,96%	x 6,23%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x 2,79%	x 3,84%	x 10,27%	x 9,96%	x 12,09%	x 7,87%	x 17,00%	x 6,23%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x 2,79%	x 3,84%	x 10,27%	x 9,96%	x 6,80%	x 5,95%	x 5,96%	x 6,23%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z tytułem 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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x 2,79%	x 3,84%	x 10,27%	x 9,96%	x 6,80%	x 5,95%	x 5,96%	x 6,23%
9.6.1	Wskaźnik jednorozowy (prawa strona wzoru z art. 243)	x 19,23%	x 10,66%	x 5,50%	x 9,58%	x 1,88%	x 10,93%	x 6,03%	x 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	x	x	x	x
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	x	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 685 103,00	5 175 086,00	5 614 311,00	5 327 318,11	5 817 405,00	5 789 572,00	5 847 468,00	5 964 417,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 346 737,00	10 022 718,00	2 120 114,00	1 977 049,64	1 878 136,00	1 718 974,00	1 736 164,00	1 770 887,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 953 609,00	3 148 035,00	184 888,00	150 704,70	3 696 626,00	3 523 832,00	13 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 393 128,00	6 874 683,00	1 935 226,00	1 826 344,94	3 490 379,00	3 509 832,00	13 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 379,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 590,00	2 759 000,00	211 916,00	172 470,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 721,85	152 721,00	129 464,45	0,00	0,00	0,00	211 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 066,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 613,00	555 790,00	1 530 385,00	0,00	0,00	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	2 659 368,27	1 305 441,00	1 278 369,00	0,00	0,00	0,00	1 743 309,00	180 075,00	1 530 385,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 309,00	180 075,00	1 530 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	252 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126 711,95	0,00	0,00	0,00	252 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	252 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	2 604 629,00	2 509 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	984 883,70	0,00	0,00	0,00	1 729 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	1 729 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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	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 zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 827,00	624 958,53	554 291,00	321 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych potężeń i gwarancji	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych 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	7 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie				
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	12 405 742,00	12 405 742,00	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	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	1 352 032,00	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	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	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	955 256,00	955 256,00
1.1.3.1.1	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00
1.1.3.1.2	z subwencji ogólnej	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 713 934,94	11 850 742,00	11 810 742,00	11 900 742,00	11 900 742,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 611 356,00	11 611 356,00	11 611 356,00	11 611 356,00	11 611 356,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	116 944,00	87 877,00	62 230,00	36 967,00	14 242,00
2.1.3.1	odsetki i dydakonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	116 944,00	87 877,00	62 230,00	36 967,00	14 242,00
2.2	Wydatki majątkowe	102 578,94	239 386,00	199 386,00	289 386,00	289 386,00
3	Wynik budżetu	691 807,06	555 000,00	595 000,00	505 000,00	505 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	691 807,06	555 000,00	595 000,00	505 000,00	505 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	691 807,06	555 000,00	595 000,00	505 000,00	505 000,00
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 160 000,00	1 605 000,00	1 010 000,00	505 000,00	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	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	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.	17,41%	12,94%	8,14%	4,07%	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.	17,41%	12,94%	8,14%	4,07%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	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.	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,52%	5,18%	5,30%	4,37%	4,19%
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.	6,52%	5,18%	5,30%	4,37%	4,19%
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.	6,52%	5,18%	5,30%	4,37%	4,19%
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.	6,52%	5,18%	5,30%	4,37%	4,19%
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
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.	6,52%	5,18%	5,30%	4,37%	4,19%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	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	7,79%	6,28%	6,40%	6,40%	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	7,79%	6,28%	6,40%	6,40%	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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	691 807,06	555 000,00	595 000,00	505 000,00	505 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	691 807,06	555 000,00	595 000,00	505 000,00	505 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	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	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	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	102 578,94	239 386,00	199 386,00	289 386,00	289 386,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021	
		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	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		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		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	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		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		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		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		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	
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	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	
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	
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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
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		0,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
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	
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	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		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		0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/182/2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2021

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)				7 954 112,00	3 696 626,00	3 523 832,00	13 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				745 460,00	206 247,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 208 652,00	3 490 379,00	3 509 832,00	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 20				6 454 112,00	3 196 626,00	2 523 832,00	13 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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 regiono	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				5 708 652,00	2 990 379,00	2 509 832,00	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	99 607,00	96 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy - poprawa warunków życia mieszkańc	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	657 533,00	642 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	197 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642 032,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 832,00
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	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	0,00	98 704,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	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	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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer