

Uchwała Nr XXXV /195/ 2013
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 października 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 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

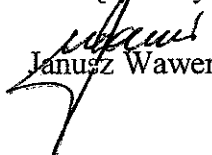
W uchwale Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2013-2019 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Zarządzeniem Wójta Gminy Lipusz Nr 48/2013 z dnia 15 lipca 2013r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XXXV/195/2013
z dnia 24 października 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.

Prognozę na 2013 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 26 890,-zł, dochody bieżące o kwotę 113 424,-zł, (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrastają o 183 243,-zł, maleją dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu innych podatków i opłat o kwotę 123 629,-zł), natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86 534,-zł (są to dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych - kwota 71 706,-zł oraz z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. - kwota 14 828,-zł).

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 120 122,-zł, wydatki bieżące maleją o kwotę 70 477,-zł, a wydatki majątkowe o kwotę 49 645,-zł, wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp zmniejsza się o kwotę 193 832,-zł.

Przychody budżetu:

- zmniejsza się o kwotę 93 232,-zł, o kwotę 3 232,-zł zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek z BGK oraz zmniejsza się o kwotę 90.000,-zł udział w budżecie wolnych środków, po zmianie wynoszą 928.189,-zł.

Wynik budżetu wynosi – 1 736 372,-zł (deficyt budżetu zmniejszył się o 93 232,-zł).

Zmiany dokonane w 2014 roku:

Dochody bieżące wzrastają o 472 431,-zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 475 663,-zł, wydatki bieżące wzrastają o 460 500,-zł, a wydatki majątkowe o 15 163,-zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp zwiększa się o 460 500,-zł.

Wynik budżetu wynosi – 1 742 263,-zł (deficyt budżetu wzrósł o 3 232,-zł).

Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 3 232,-zł z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany dokonane w 2015 roku:

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,-zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o 30 000,-zł.

Rozchody budżetu zmniejsza się o 30 000,-zł.

Zmiany dokonane w 2016 roku:

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,-zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o 60 000,-zł.

Rozchody budżetu zmniejsza się o 60 000,-zł.

Zmiany dokonane w 2020 roku:

Wydatki majątkowe maleją o kwotę 45 000,-zł.

Wynik budżetu wzrasta o 45 000,-zł.

Rozchody budżetu wzrastają o 45 000,-zł.

Zmiany dokonane w 2021 roku:

Wydatki majątkowe maleją o kwotę 45 000,-zł.

Wynik budżetu wzrasta o 45 000,-zł.

Rozchody budżetu wzrastają o 45 000,-zł.

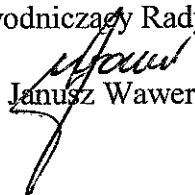
Kwota długu:

W związku ze zmniejszeniem zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z BGK w roku 2013, oraz w związku ze zmianą wysokości rozchodów w kolejnych latach WPF (dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014), 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. „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”
- zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 33 292,-zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III - zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 172 594,-zł.
3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz"
- wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie, zaplanowano wydatki w roku 2013 w wysokości 11 932,-zł, w roku 2014 w wysokości 460 500,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchw. Nr XXXV/195/2013		
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015		
X	Dochoły ogółem	12 362 789,91	16 128 620,83	13 247 518,00	13 187 442,26	14 110 315,00	13 876 140,00	13 864 111,00							
X	Dochoły bieżące, w tym:	10 830 030,04	11 448 688,87	11 655 839,00	11 668 436,10	11 772 168,00	12 370 350,00	12 163 726,00							
X	dochoły 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							
X	dochoły 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							
X	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 532 759,87	4 679 931,96	1 591 679,00	1 519 006,16	1 519 006,16	1 519 006,16	1 519 006,16							
X	ze sprzedaży majątku	449 458,66	59 230,00	200 000,00	168 749,00	200 000,00	168 749,00	200 000,00							
X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 104 466,75	17 078 401,22	14 448 853,00	13 435 405,76	14 448 853,00	13 435 405,76	14 448 853,00							
X	Wydatki ogółem	8 901 582,89	9 789 118,39	11 127 210,00	10 573 440,63	11 649 863,00	11 843 884,00	11 497 519,00							
X	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
X	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.)														
X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa														
X	wydatki na obsługę długu, w tym:														
X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	39 573,07	118 338,18	208 544,00	164 131,00	208 544,00	164 131,00	208 544,00							
X	Wydatki majątkowe	5 202 883,86	7 289 282,83	3 321 643,00	2 861 965,13	3 321 643,00	2 861 965,13	3 321 643,00							
X	Wynik budżetu	-1 741 676,84	-949 780,39	-1 201 335,00	-247 963,50	-1 736 372,00	-1 742 263,00	-1 742 263,00							
X	Przychody budżetu	1 567 000,00	1 544 840,00	2 363 627,00	2 458 236,26	2 363 627,00	2 458 236,26	2 363 627,00							
X	Należyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	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	1 467 801,00	1 674 772,05	1 467 801,00							
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 567 000,00	1 523 000,00	859 826,00	747 464,21	859 826,00	747 464,21	859 826,00							
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	949 780,39	859 826,00	247 963,50	859 826,00	247 963,50	859 826,00							
X	Inne przychody niezwiązane z załącznikiem długu, w tym:	0,00	21 840,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
X	Rozchody budżetu	305 383,00	677 441,55	1 162 292,00	1 158 124,40	1 162 292,00	1 158 124,40	1 162 292,00							
X	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	1 152 292,00	1 149 924,40	1 152 292,00							
X	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	0,00	0,00							
X	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							
X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	57 840,00	10 000,00	8 200,00	10 000,00	8 200,00	10 000,00							
X	Kwota długu	2 737 764,63	3 690 472,55	3 201 386,55	3 063 153,06	3 201 386,55	3 063 153,06	3 201 386,55							
X	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							
X	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							
X	Wskaznik 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%	24,17%	23,23%	24,17%							
X	Wskaznik 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%	24,17%	23,23%	24,17%							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				2015
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 928 447,15	1 659 570,48	528 629,00	1 094 995,47	122 305,00	526 466,00	666 207,00	666 207,00	666 207,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową okresloną w pkt 4.1. i wolne środki okreslone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki okreslone w pkt 2.1.2.	1 928 447,15	1 659 570,48	1 996 430,00	2 769 767,52	1 050 494,00	526 466,00	666 207,00	666 207,00	666 207,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,79%	3,84%	10,27%	9,96%	11,69%	7,58%	16,78%	16,78%	16,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up. 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%	6,39%	5,75%	5,74%	5,74%	5,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zważku 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%	11,69%	7,58%	16,78%	16,78%	16,78%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zważku 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%	6,39%	5,75%	5,74%	5,74%	5,74%
9.5	Kwota zobowiązań zważku 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	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 zważku 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%	6,39%	5,75%	5,74%	5,74%	5,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	19,23%	10,66%	5,50%	9,58%	1,58%	10,64%	6,03%	6,03%	6,03%
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%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
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%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zważku 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	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zważku 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	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 676,00
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	2 124 676,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	5 756 371,00	5 789 572,00	5 847 468,00	5 847 468,00	5 847 468,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 522,00	1 718 974,00	1 736 164,00	1 736 164,00	1 736 164,00
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	3 302 672,00	3 984 332,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11.3.1	bieżące	2 953 609,00	3 148 035,00	184 888,00	150 704,70	218 170,00	474 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11.3.2	majątkowe	4 393 128,00	6 874 683,00	1 935 226,00	1 826 344,94	3 284 492,00	3 509 832,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 492,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 831,00	2 771 519,00	2 419 16,00	2 419 16,00	2 419 16,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		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		218 031,00		472 431,00		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		211 066,00		462 290,00		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		211 066,00		462 290,00		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		2 223 319,00		555 790,00		1 530 385,00	
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		1 815 015,00		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		1 815 015,00		180 075,00		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		264 613,00		474 500,00		13 000,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		152 721,00		221 208,00		391 425,00		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		221 208,00		391 425,00		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		2 604 679,00		2 509 832,00		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		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		1 587 662,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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		1 530 827,00		824 893,59		2 124 676,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	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	
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00	12 405 742,00
1.1.1	dochoły 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	1 352 032,00
1.1.2	dochoły 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	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	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	955 256,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00	6 511 906,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00	1 837 107,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 843 826,00	11 713 934,94	11 850 742,00	11 810 742,00	11 855 742,00	11 855 742,00
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	11 611 356,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 817,00	116 944,00	87 877,00	62 230,00	36 967,00	14 242,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	150 817,00	116 944,00	87 877,00	62 230,00	36 967,00	14 242,00
2.2	Wydatki majątkowe	232 470,00	102 578,94	239 386,00	199 386,00	244 386,00	244 386,00
3	Wynik budżetu	561 916,00	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
4	Przechoły budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchoły budżetu	561 916,00	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	561 916,00	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	łącna 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
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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 941 807,06	2 250 000,00	1 695 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00
6.1	łącna 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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,71%	18,14%	13,66%	8,87%	4,43%	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.	23,71%	18,14%	13,66%	8,87%	4,43%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie						2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						794 386,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 1.1.2.						794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00	794 386,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.						5,75%	6,52%	5,18%	5,30%	4,73%	4,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						5,75%	6,52%	5,18%	5,30%	4,73%	4,55%
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.						5,75%	6,52%	5,18%	5,30%	4,73%	4,55%
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.						5,75%	6,52%	5,18%	5,30%	4,73%	4,55%
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
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.						5,75%	6,52%	5,18%	5,30%	4,73%	4,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)						6,40%	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						6,08%	7,69%	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						6,08%	7,69%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie przegubowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						561 916,00	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						561 916,00	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						x	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	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	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	0,00
11.3.1	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe						0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						232 470,00	102 578,94	239 386,00	199 386,00	244 386,00	244 386,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych 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
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	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	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	558 295,85	555 428,00	415 000,00	455 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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
14.3	Wydatki 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
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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/195/2013
z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 502 672,00	3 984 332,00	13 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 217 892,00	474 500,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 002 766,00	3 509 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					3 002 672,00	2 984 332,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 217 892,00	474 500,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kościarskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Ramach Programu Regionalnego MF EOG - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia					36 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych					709 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy					472 432,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 502 766,00	2 509 832,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	705 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 004,00

0,00	0,00	0,00	0,00	705 679,00
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	472 432,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 325,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Lipusz	Urząd Gminy	2011	2013	99 607,00	96 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Batachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lipuska Huta i Batachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2011	2014	2 577 769,00	0,00	2 509 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Batachy-etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	1 544 967,00	1 480 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów. - Poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza poprzez remont chodników oraz budowę parkingów umożliwiających dostęp do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy	2012	2013	144 711,00	98 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	Urząd Gminy	2010	2013	478 179,00	466 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	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	96 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 832,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	98 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	466 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wąber
Jacek Wąber

**UCHWAŁA NR XXXV/193/2013
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych od mieszkańców Gminy Lipusz .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z póź.zm.) w związku z art. 6 ust. 12 art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r. poz. 465 z póź.zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Lipusz z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa na terenie Gminy Lipusz oraz określenia inkasentów (publik.Dz.Urz.Woj.Pom. poz.2899) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w formie inkasa od osób fizycznych.
- 2) dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust.1,
- 3) po ust.1 dodaje się ust.2 w brzmieniu: Inkasentom podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% zainkasowanej kwoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

UCHWAŁA NR XXXV/194/2013
RADY GMINY LIPUSZ
z dnia 24 października 2013

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Nowy Dwór w Gminie Lipusz

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ w związku z art. 8 ust. 1, ust. 2, ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych/Dz.U.Nr 166, poz.1612/ Rada Gminy Lipusz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw Tuskowy i Śluza oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Starosty Kościerskiego uchwała co następuje;

§ 1

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o dokonanie zniesienia nazwy miejscowości Nowy Dwór.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lipusz, dnia

AO.RG.

Pan
Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego

Wniosek

Rada Gminy Lipusz na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166 poz. 1612 oraz z 2005r. Nr poz. 141/ zwraca się o dokonanie zniesienia nazwy miejscowości Nowy Dwór Gmina Lipusz.

Uzasadnienia

W dniu 8 kwietnia 2013r Wojewoda Pomorski pismem Nr NK-III.010.1.2013.TM zwrócił się o określenie współrzędnych geograficznych miejscowości Nowy Dwór oraz informacji dotyczącej zamierzeń względem tej miejscowości. W związku z tym, że nie jest możliwe ustalenie współrzędnych geograficznych, gdyż nazwa ta nie występuje na mapach postanowiono wystąpić z inicjatywą zniesienia nazwy miejscowości. Nazwa występuje w urzędowym wykazie nazw miejscowości i prawdopodobnie mogła się znajdować w sołectwach Tuskowy lub Śluza, gdyż w wykazie już nieobowiązującym podaną, że najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w miejscowości Róg gm. Studzienice. Miejscowość ta nigdy nie występowała w ewidencji ludności. W sprawie zniesienia nazwy zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw Tuskowy i Śluza – mieszkańcy biorący udział w tych konsultacjach opowiedzieli się za zniesieniem nazwy miejscowości Nowy Dwór w Gminie Lipusz.

W sołectwie Tuskowy zamieszkuje 212 mieszkańców natomiast w sołectwie Śluza zamieszkuje 35 mieszkańców. W tych sołectwach 187 mieszkańców posiada prawa wyborcze. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 05.07 do 31.07.2013r. przy pomocy kart konsultacyjnych, na których mieszkańcy biorący udział wypowiedzieli się za zniesieniem nazwy miejscowości Nowy Dwór, udzielając odpowiedzi TAK i potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem. Nie udzielono odpowiedzi przeciwnych oraz nie mam zdania.

Zniesienie nazwy miejscowości Nowy Dwór uzyskało, również pozytywną opinię Starosty Kościerskiego /pismo GGN-KN.6621.1049.2013 z dnia 17 października 2013r.

Nazwa miejscowości Nowy Dwór nie figuruje na żadnych znanych tutaj. Urzędowi Gminy mapach, zniesienie nazwy usankcjonowałoby zatem stan nieformalny.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie nazwy miejscowości.

Informacja o kosztach finansowych wprowadzenia zmian .


Zniesienie nazwy miejscowości Nowy Dwór nie spowoduje skutków finansowych.

Załączniki;

1. Uchwała Rady Gminy Lipusz w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Nowy Dwór.
2. Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznej w sprawie zniesienia nazwy miejscowości Nowy Dwór.
3. Pozytywna opinia Starosty Kościerskiego w sprawie zniesienia nazwy miejscowości.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Ignusz Wawer