

**Uchwała Rady Gminy Lipusz**  
**Nr XXXVII/222/2013**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2014 – 2021**

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/149/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2019 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2021 Gminy Lipusz**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2017. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest ryzykiem błędu.

### Dochody:

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

W roku 2014 dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych wzrastają o około 1%. Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych wzrastają o 1%, natomiast dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie roku 2013. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencje z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Pomorskiego.

Wzrost pozostałych dochodów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

W kolejnych latach w przypadku subwencji z budżetu państwa założono wzrost o 3% w roku 2015, o 2% w roku 2016, o 1% w roku 2017.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 pozostawiono w wysokości z roku 2014, w latach 2016 i 2017 zaplanowano wzrost o 1%.

Pozostałe dochody w latach 2015 – 2017 wzrastają o 1%.

Dochody z tytułu dotacji celowych wzrastają w latach 2015 – 2017 również o 1%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 950.000,-zł oraz dotacji majątkowych w kwocie 558.117,-zł. Są to środki związane z realizacją w 2012r. i 2013r. projektów z udziałem środków UE, które nie zostaną przekazane przez płatnika programów w roku budżetowym 2013.

W roku 2015 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w wysokości 1.530.385,-zł, planuje się również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 170.000,-zł.

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

### Wydatki:

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

W 2014 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej w wysokości 1.530.385,-zł oraz kredyt w wysokości 1.060.000,-zł do spłaty w ciągu 5 lat, począwszy od roku 2017.

W kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki od ich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 3% w roku 2014, w roku 2015 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, w roku 2016 wzrastają o 1%, a w roku 2017 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostają na poziomie z roku 2016.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń o 3% w roku 2014, w roku 2015 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, w roku 2016 o 1%, w roku 2017 wynagrodzenia pozostają na poziomie z roku 2016. Pozostałe wydatki w roku 2015 pozostają w wysokości z roku 2014, wzrastają o 1% w roku 2016, w roku 2017 nie planuje się wzrostu.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się wzrost o 1% w latach 2015 – 2016, w roku 2017 wydatki nie wzrastają, pozostają na poziomie z roku 2016.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2014r. kwotę 474.500,-zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w Ramach Programu Regionalnego MFEOG” zaplanowano jedynie udział własny gminy.

Na pozostałe przedsięwzięcie zabezpieczono całość środków potrzebnych na jego realizację.

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

W budżecie gminy na rok 2014 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

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

#### Przychody:

Poza pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.530.385,-zł i kredytu na kwotę 1.060.000,-zł w roku 2014 planuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 22.880,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu.

W latach 2014 – 2017 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

#### Rozchody:

W 2014 roku planuje się spłatę pożyczek w kwocie 253.810,-zł zaciągniętych w 2013r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.

W roku 2014 planuje się również zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.530.385,-zł z BGK na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków unijnych, natomiast w roku 2015 planuje się jej spłatę z chwilą otrzymania refundacji poniesionych wydatków za realizowany projekt w roku 2014 (dofinansowanie projektu zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa).

Zaplanowano również kredyt w wysokości 1.060.000,-zł, spłaty w latach 2017 – 2021.

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

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

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

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2015 – 2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2014 – 2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
X	Dochoły ogółem	16 128 620,83	13 187 442,46	14 286 691,00	14 099 790,00	14 010 207,00	12 497 284,00				
X	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 448 688,87	11 668 436,10	12 020 250,00	11 801 873,00	12 309 822,00	12 497 284,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 237 300,00	1 156 973,00	1 351 350,00	1 364 864,00				
1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	12 345,00	10 000,00	10 927,00				
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 697 850,00	1 619 423,00	1 979 441,00	2 000 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	874 195,00	897 255,00	909 685,00	918 782,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	5 997 025,00	5 997 025,00	6 436 332,00	6 565 039,00				
X	Dochoły majątkowe, w tym:										
1.2	Dochoły majątkowe	4 679 931,96	1 519 006,16	2 123 926,00	2 323 392,00	2 281 063,00	1 826 718,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 230,00	168 749,00	2 266 441,00	2 176 254,00	1 508 117,00	1 700 385,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	100 000,00	676,00	950 000,00	170 000,00				
X	Wydatki ogółem	17 078 401,22	13 435 405,76	16 116 295,00	14 994 931,00	11 885 531,00	11 935 368,00				
X	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1	Wydatki bieżące	9 789 118,39	10 573 440,63	11 733 085,00	11 244 707,00	11 726 860,00	11 844 128,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów z tytułu 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na sfinansowaniu dołączając do budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na sfinansowaniu dołączając do budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	118 338,18	164 131,00	178 886,00	118 886,00	164 588,00	128 327,00				
2.2	Wydatki majątkowe	7 289 282,83	2 861 965,13	4 383 210,00	3 750 224,00	3 793 681,00	158 671,00				
X	Wynik budżetu	-949 780,39	-247 963,50	-1 829 604,00	-1 016 804,00	-1 765 143,00	91 240,00				
X	Przychody budżetu	1 544 840,00	2 458 236,26	3 383 431,00	2 570 511,00	2 613 265,00	561 916,00				
X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 523 000,00	747 464,21	2 357 042,00	2 353 810,00	2 590 385,00	0,00				
4.3	na pokrycie deficytu budżetu	949 780,39	247 963,50	1 829 604,00	1 016 804,00	1 765 143,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu, w tym:	21 840,00	36 000,00	8 200,00	8 200,00	22 880,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
X	Rozchody budżetu	677 441,55	1 158 124,40	1 553 827,00	1 553 707,00	1 224 676,00	561 916,00				
X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	619 601,55	1 149 924,40	1 530 827,00	1 530 827,00	848 122,00	561 916,00				
X	Łączna kwota wyłączeń 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	747 465,00	747 465,00	253 810,00	0,00				
X	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy 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:										
5.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	3 889 368,06	3 886 136,06	5 628 399,06	2 941 807,06				
5.1.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	257 042,00	253 810,00	1 530 385,00	0,00				
6	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,88%	23,23%	27,22%	27,80%	39,92%	25,01%				
6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,88%	23,23%	25,42%	25,99%	29,06%	23,54%				

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 659 570,48	1 094 995,47	287 165,00	557 166,00	520 421,00	582 962,00	653 156,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 659 570,48	2 769 767,52	1 305 354,00	765 667,00	520 421,00	582 962,00	653 156,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,84%	9,96%	11,96%	11,80%	7,17%	16,28%	5,52%
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.	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,52%
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.	3,84%	9,96%	11,96%	11,80%	7,17%	16,28%	5,52%
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.	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,52%
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
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.	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,66%	9,58%	2,71%	3,99%	10,43%	5,37%	5,23%
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	7,65%	7,57%	6,17%
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	8,08%	8,00%	6,60%
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	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
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	2 124 676,00	561 916,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 086,00	5 327 318,11	5 820 452,00	5 682 400,00	6 102 469,00	6 102 469,00	6 163 494,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 901 453,00	1 781 021,00	1 978 393,00	1 978 393,00	1 998 177,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 022 718,00	1 977 049,64	3 696 626,00	3 476 425,00	3 839 332,00	14 000,00	13 000,00
11.3.1	bieżące	3 148 035,00	150 704,70	206 247,00	191 932,00	469 500,00	14 000,00	13 000,00
11.3.2	małtkowe	6 874 683,00	1 826 344,94	3 490 379,00	3 284 493,00	3 369 832,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 990 379,00	2 637 253,00	860 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 387 331,00	1 107 471,00	2 593 681,00	158 671,00	91 240,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchw. Nr XXXVIII/222/2013		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	218 031,00	218 031,00	472 431,00	0,00	191 783,00	472 431,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 721,85	129 464,45	211 066,00	211 066,00	401 566,00	0,00	184 818,00	401 566,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	211 066,00	211 066,00	401 566,00	0,00	184 818,00	401 566,00	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	2 151 613,00	2 151 613,00	558 117,00	2 160 750,00	558 117,00	558 117,00	1 530 385,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 659 368,27	1 278 369,00	2 151 613,00	2 151 613,00	558 117,00	2 059 475,00	558 117,00	558 117,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	2 151 613,00	2 151 613,00	558 117,00	2 058 475,00	558 117,00	558 117,00	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	252 681,00	252 681,00	469 500,00	226 433,00	469 500,00	469 500,00	14 000,00	13 900,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	218 031,00	218 031,00	405 425,00	191 783,00	405 425,00	405 425,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	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	252 681,00	252 681,00	460 500,00	226 433,00	460 500,00	460 500,00	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	2 604 679,00	2 604 679,00	2 040 514,00	2 590 328,00	2 040 514,00	2 040 514,00	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	907 739,00	907 739,00	1 530 385,00	907 739,00	1 530 385,00	1 530 385,00	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	2 604 679,00	2 604 679,00	2 040 514,00	2 590 328,00	2 040 514,00	2 040 514,00	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	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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	
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	
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	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przeznaczonych 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	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	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	
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	1 530 827,00	1 530 827,00	848 122,00	1 530 827,00	848 122,00	848 122,00	594 291,00	561 916,00	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	
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	
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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00
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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	927 970,00	927 970,00	927 970,00	927 970,00	927 970,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00
1.2	Dochoły 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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 930 449,94</b>	<b>12 067 257,00</b>	<b>12 027 257,00</b>	<b>12 072 257,00</b>	<b>12 072 257,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia 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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	104 631,00	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
2.2	Wydatki majątkowe	104 631,00	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
3	Wynik budżetu	86 321,94	223 129,00	183 129,00	228 129,00	228 129,00
4	Przychody budżetu	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
4.1	Naliczka 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 zacięgnięciem 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	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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	<b>Kwota długu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
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.	17,83%	13,43%	8,71%	4,36%	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.	17,83%	13,43%	8,71%	4,36%	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	778 129,00		778 129,00		778 129,00		778 129,00		778 129,00	
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	778 129,00		778 129,00		778 129,00		778 129,00		778 129,00	
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.		6,31%		5,03%		5,17%		4,64%		4,46%
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.		6,31%		5,03%		5,17%		4,64%		4,46%
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.		6,31%		5,03%		5,17%		4,64%		4,46%
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.		6,31%		5,03%		5,17%		4,64%		4,46%
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.		6,31%		5,03%		5,17%		4,64%		4,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawo strona wzoru z art. 243)		6,16%		6,16%		6,16%		6,16%		6,16%
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.		7,01%		5,99%		5,85%		6,16%		6,16%
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.		7,01%		5,99%		5,85%		6,16%		6,16%
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:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	691 807,06		555 000,00		595 000,00		550 000,00		550 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	691 807,06		555 000,00		595 000,00		550 000,00		550 000,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	x		x		x		x		x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 163 494,00		6 163 494,00		6 163 494,00		6 163 494,00		6 163 494,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 998 177,00		1 998 177,00		1 998 177,00		1 998 177,00		1 998 177,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	86 321,94		223 129,00		183 129,00		228 129,00		228 129,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 samodzielnymi zakładami 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 samodzielnymi zakładami 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 samodzielnymi zakładami 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 samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	551 807,06	415 000,00	455 000,00	230 000,00	230 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	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
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
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	wypłaty z tytułu wymaganych potężeń i gwarancji	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/222/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014-2021**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 446 201,00	3 839 332,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				508 432,00	469 500,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 937 769,00	3 369 832,00	0,00	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:				3 086 201,00	2 979 332,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 432,00	469 500,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kościerskie 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	9 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 577 769,00	2 509 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Balachy 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 Balachy poprzez budowę sieci wo				2 577 769,00	2 509 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 866 332,00
0,00	0,00	0,00	496 500,00
0,00	0,00	0,00	3 369 832,00
0,00	0,00	0,00	3 006 332,00

0,00	0,00	0,00	496 500,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00	460 500,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 509 832,00
0,00	0,00	0,00	2 509 832,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 360 000,00	860 000,00	0,00	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				1 360 000,00	860 000,00	0,00	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	1 360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	860 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer