

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr XXXI/151/2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2017 – 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 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 XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 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 2017-2021 Gminy Lipusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipusz obejmuje lata 2017-2021 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z budżetem Gminy Lipusz oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2020 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych oraz transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres jest obarczone ryzykiem błędu.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2017, następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Opracowując prognozę na lata 2017-2021 kierowano się także wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich i planowanym wykonaniem za rok 2016.

Dochody:

Wielkości przyjętych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2017 obliczone zostały według stawek obowiązujących w roku 2016.

Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Dochody, które generują największe wpływy, tj. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowane na podstawie ilości dzieci wykazanych w systemie Informacji Oświatowej w miesiącu 09/2016 przyjmując kwoty z roku 2016.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

W latach 2018-2020 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnych, podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe dochody pozostają na poziomie z roku 2017.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych w roku 2018 pozostają na poziomie z roku 2017, wzrastają o 1% tylko w roku 2019, w latach 2020-2021 pozostają na poziomie z roku 2019. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2017 zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,-zł (dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż) oraz z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 559.510,-zł, są to środki planowane do uzyskania w związku z realizacją w roku 2017 projektów dofinansowanych z udziałem środków europejskich jako finansowanie zaliczkowe.

W latach 2018-2020 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 w wysokości 100.000,-zł, w latach 2018, 2020 i 2021 dochodów z tego tytułu się nie planuje.

Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 zgodne są z budżetem, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

W roku 2017 i kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku i zaplanowano w roku 2017 wzrost o 5% (dotyczy pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej) i o 1,3% zaplanowano wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli. W roku 2018 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu, uwzględniono jedynie wydatki na odprawę emerytalną. Wzrost zaplanowano w roku 2019 o 2% w przypadku wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli i o 3% pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, w kolejnych latach wynagrodzenia nie wzrastają, pozostają na poziomie z roku 2019.

Występująca rozbieżność w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między WPF a budżetem na rok 2017 w wysokości **125 126,00zł** wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych tj. projektu pn. "Szlakiem nauki" i projektu pn. "Przedszkole dobry start -rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz".

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5% w roku 2017, w roku 2018 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wzrastają one w roku 2019 o 3%, w roku 2020 i 2021 pozostają na poziomie z roku 2019. Pozostałe wydatki wzrastają tylko w roku 2019 o 2%.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst, o 2% w roku 2019.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2017r. kwotę 817 758,-zł, dotyczy ona projektu edukacyjnego „Szlakiem nauki”, projektu pn. "Przedszkole dobry start--rozwój edukacji przedszkolnej", projektu "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej", na projekty edukacyjne zabezpieczono całość środków potrzebnych do ich realizacji, a na realizację przedsięwzięcia pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej zaplanowano tylko udział własny gminy w projekcie. Gmina Lipusz jest partnerem projektu i przekazuje wkład własny do projektu na konto Lidera, którym jest Gmina Miejska Kościerzyna.

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 2017 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

W związku aktualizacją dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020 w wykazie przedsięwzięć zapisano do realizacji w roku 2018 nowe zadania:

1. Zabudowa odnawialnych źródeł energii(montaż ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych) w 110 budynkach mieszkalnych społeczeństwa , koszt operacji 2 400 000,-zł,
2. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu, koszt operacji 100 000,-zł ,

3. Montaż kotłów na biomasę dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu , koszt operacji 155 000,-zł ,
4. Zamiana zadania "Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu" na zadanie "Montaż pompy dla budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu", koszt operacji 210 000,-zł.

Z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz na lata 2015-2020 wynika również przedsięwzięcie jednoroczne ujęte w wykazie przedsięwzięć pn."Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej", planowane do realizacji w roku 2019.

Warunkiem wydania opinii o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz przez WFOŚiGW jest zapisanie działań (w tym również jednorocznych) w nim ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Lipusz , który następnie stanowi załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Założono, że wszystkie zapisane przedsięwzięcia realizowane będą jako operacje dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikownych każdego przedsięwzięcia. Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji(w roku 2018) przyjmując , że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe. Ponadto zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z urzędu skarbowego od tych przedsięwzięć gdzie taka możliwość występuje oraz z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych realizacją operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich , przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w roku 2018 jako wkład własny gminy w projektach.

Przychody:

Planuje się w roku 2017 przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 034 543,87 zł i przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 272 226,-zł oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości 762 317,87 zł.

W latach 2018-2021 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

W latach 2017-2021 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych.

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

W 2017 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 762.317,87 zł.

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

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

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

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2017-2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2017-2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw.Nr XXXI/151/2016 z dn.28.12.2016r.

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	14 103 873,24	14 602 792,41	16 062 213,56	16 558 116,00	17 773 113,00	20 760 522,00	16 704 706,00	16 759 571,00	16 759 571,00
1.1	Dochody bieżące	13 096 829,55	13 227 462,32	15 565 604,56	16 368 622,00	16 813 603,00	17 385 833,00	16 601 726,00	16 759 571,00	16 759 571,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 347,00	1 488 178,00	1 628 346,00	1 564 000,00	1 742 117,00	1 759 538,00	1 777 133,00	1 794 904,00	1 794 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 664,27	12 537,83	9 500,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	1 969 139,59	2 095 112,56	2 120 285,00	2 190 622,00	2 220 706,00	2 242 913,00	2 265 342,00	2 275 522,00	2 275 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	926 940,48	959 027,18	959 115,00	976 421,00	998 099,00	1 008 080,00	1 018 340,00	1 028 340,00	1 028 340,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 338 559,00	6 433 190,00	6 833 938,00	6 833 938,00	6 900 685,00	6 969 692,00	7 039 389,00	7 109 783,00	7 109 783,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 601 002,06	2 216 612,47	4 252 559,56	4 952 959,00	5 141 417,00	4 852 612,00	4 711 185,00	4 770 685,00	4 770 685,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 007 043,69	1 375 330,09	498 609,00	189 494,00	959 510,00	3 374 689,00	102 980,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86 264,58	0,00	400 000,00	90 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	920 779,11	1 375 330,09	98 609,00	98 609,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
2	Wydatki ogółem	15 316 706,42	12 610 167,70	16 174 650,56	16 396 135,00	18 045 339,00	20 158 022,00	16 062 206,00	16 209 571,00	16 209 571,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 728 592,96	11 563 808,32	14 691 955,56	15 169 747,00	15 989 876,00	15 253 589,00	15 413 808,00	15 343 808,00	15 343 808,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 321,71	114 732,84	100 000,00	100 000,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	42 300,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 413,59	3 651,15	0,00	0,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	42 300,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 624,90	3 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 588 113,46	1 046 359,38	1 482 695,00	1 226 386,00	2 055 463,00	4 904 433,00	648 398,00	865 763,00	865 763,00
3	Wynik budżetu	-1 212 833,18	1 992 624,71	-112 437,00	161 983,00	-272 226,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	3 284 705,22	1 262 387,08	721 853,00	448 933,00	1 034 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 312 027,00	1 152 390,20	531 853,00	258 933,00	1 034 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	272 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 968 118,22	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 212 833,18	0,00	112 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 560,00	109 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	919 481,84	1 523 369,05	609 416,00	610 916,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 916,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	73 150,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 024 600,64	3 524 884,64	3 105 468,64	3 107 317,87	2 345 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	Relacja 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	1 368 236,59	1 663 654,00	871 649,00	1 198 875,00	823 727,00	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00	1 415 763,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 680 263,59	2 816 044,20	1 403 502,00	1 457 808,00	1 858 270,87	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00	1 415 763,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	10,30%	3,79%	4,74%	3,19%	4,10%	3,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,13%	4,06%	3,79%	4,74%	3,19%	4,10%	3,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%	4,06%	3,79%	4,74%	3,19%	4,10%	3,43%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,31%	11,39%	7,92%	6,89%	10,27%	7,71%	8,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,87%	8,73%	8,36%	8,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,83%	8,69%	8,32%	8,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 369,05	609 416,00	161 983,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich należane	5 799 205,76	5 901 111,77	6 316 300,49	6 475 326,00	6 521 886,00	6 660 631,00	6 614 071,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 721 594,43	1 770 730,72	1 984 615,00	1 897 390,00	2 011 549,00	2 064 806,00	2 018 246,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 579 852,92	540 997,35	1 356 977,00	1 423 422,00	5 028 031,00	570 000,00	500 000,00
11.3.1	bieżące	382 121,64	22 315,10	135 164,00	817 758,00	188 081,00	70 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 197 731,28	518 682,25	1 221 813,00	1 371 075,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	867 600,74	7 843,96	643 557,00	1 010 400,00	4 164 950,00	500 000,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 698 156,72	1 021 615,42	797 452,00	539 343,00	739 483,00	148 398,00	365 763,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 356,00	16 900,00	41 686,00	606 388,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	360 409,02	21 752,96	0,00	476 877,00	188 072,00	0,00	59 500,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 347,64	18 167,04	0,00	394 588,00	159 861,00	0,00	59 500,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	306 347,64	18 167,04	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	846 379,11	1 267 943,09	0,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 771,30	1 267 943,09	0,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	843 771,30	1 267 943,09	0,00	559 510,00	869 550,00	2 980,00	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	382 121,64	14 000,00	0,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 514,64	11 900,00	0,00	729 617,00	159 861,00	59 500,00	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	381 781,98	14 000,00	0,00	577 977,00	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	1 210 824,29	402 731,71	47 640,00	1 059 940,00	4 162 172,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 118,22	214 548,00	35 260,00	602 010,00	3 335 869,00	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	1 210 824,29	402 731,71	0,00	559 510,00	873 230,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	302 706,07	188 183,71	12 380,00	12 380,00	540 219,00	591 013,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	188 183,71	0,00	12 380,00	532 719,00	156 430,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302 706,07	13 183,71	4 500,00	4 500,00	90 089,00	588 033,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	13 183,71	0,00	4 500,00	82 589,00	153 450,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samoazremnego pułocznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 916,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 526,44	653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stożek niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021
1	Dochoły ogółem	16 700 071,00
1.1	Dochoły bieżące	16 700 071,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 794 904,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 275 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 028 340,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 109 783,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 711 185,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	16 150 071,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 343 808,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	806 263,00
3	Wynik budżetu	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy; z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 356 263,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 356 263,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021 x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 071,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 018 246,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	806 263,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	wydatki niezające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/151/2016 z
dnia 28.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 628 939,21	2 188 833,00	5 028 031,00	570 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 078 945,92	817 758,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 549 993,29	1 371 075,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00	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:				6 577 758,00	1 899 981,00	4 528 031,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 987,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	660 266,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2019	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.Zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2016	2018	151 640,00	151 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 507 771,00	1 088 075,00	4 339 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2017	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2018	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - Szkoła podstawowa w Tuszkwowach - Poprawa efektywności energetycznej bu	Urząd Gminy	2016	2018	240 125,00	222 440,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 286 864,00
1 075 839,00
7 211 025,00
6 498 012,00

1 069 987,00
848 347,00
70 000,00
151 640,00

5 428 025,00
50 000,00
210 000,00
225 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz Zespół Szkół w Lipuszu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	809 581,00	785 500,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2018	1 293 280,00	2 460,00	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2018	77 460,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2018	2 427 675,00	27 675,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 051 181,21	288 852,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
788 830,00

1 260 750,00

75 000,00
135 000,00
2 427 675,00

100 000,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
1 788 852,00
5 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2017	8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 042 222,29	283 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 012 222,29	258 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie ziółka w Lipuszu - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 852,00

1 783 000,00
1 758 000,00
25 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer