

Uchwała Nr XLVIII/234/2018
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2018 – 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/222/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018-2023 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/230/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018-2023, 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 2018-2023, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/234/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula		1.1+1.2)	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015		14 602 792,41	13 227 482,32	1 488 178,00	12 537,83	2 095 112,56	959 027,18	6 433 190,00	2 216 612,47	1 375 330,09	0,00	1 375 330,09
Wykonanie 2016		17 165 830,57	16 976 336,57	1 655 998,00	10 186,93	2 256 323,85	984 184,04	6 833 938,00	5 353 487,23	1 89 494,00	90 885,00	98 609,00
Plan 3 kw. 2017		19 676 987,72	18 498 467,72	1 741 389,00	6 300,00	2 269 755,00	998 099,00	6 834 276,00	6 840 075,72	1 178 520,00	400 000,00	778 520,00
Wykonanie 2017		20 704 767,21	19 739 922,95	1 780 913,00	12 876,17	2 253 040,00	994 212,69	6 834 276,00	8 095 084,00	964 844,26	106 377,50	858 466,76
2018	a	21 449 830,00	18 596 678,00	1 951 358,00	9 000,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 805 492,00	6 740 635,00	2 853 152,00	400 000,00	2 453 152,00
	b	1 360 511,00	1 310 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 509,00	1 478 020,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	20 089 319,00	17 286 167,00	1 951 358,00	9 000,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 973 001,00	5 262 615,00	2 803 152,00	400 000,00	2 403 152,00
2019	a	20 667 661,00	17 719 238,00	1 978 871,00	9 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	2 948 423,00	100 000,00	2 848 423,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 659 661,00	17 711 238,00	1 970 871,00	9 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	2 948 423,00	100 000,00	2 848 423,00
2020	a	17 506 247,00	17 336 247,00	2 012 664,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 637,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	b	22 084,00	22 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 484 163,00	17 314 163,00	1 990 580,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 637,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2021	a	17 576 563,00	17 398 063,00	2 010 485,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 184 290,00	5 288 700,00	178 500,00	0,00	178 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 576 563,00	17 398 063,00	2 010 485,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 184 290,00	5 288 700,00	178 500,00	0,00	178 500,00
2022	a	17 398 063,00	17 398 063,00	2 010 485,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 184 290,00	5 288 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	17 398 063,00	17 398 063,00	2 010 485,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 184 290,00	5 288 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a 17 398 063,00 b 17 398 063,00 c 0,00	17 398 063,00 17 398 063,00 0,00	2 010 485,00 2 010 485,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00	2 331 195,00 2 331 195,00 0,00	1 038 623,00 1 038 623,00 0,00	7 184 290,00 7 184 290,00 0,00	5 288 700,00 5 288 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotęga z budżetu państwa 2)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonta 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) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x
				2.1.1	2.1.2				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła		2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykazanie 2015	12 610 167,70	11 563 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 732,84	3 651,15	3 651,15	0,00	0,00	1 046 359,38		
Wykazanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 390,98		
Plan 3 kw. 2017	21 155 468,72	18 019 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 078,00		
Wykazanie 2017	20 754 011,38	17 954 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	0,00	0,00	2 799 436,53		
2018	a	22 675 639,00	17 969 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	4 705 856,00		
	b	2 158 698,00	1 636 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00		
	c	20 516 941,00	16 333 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	4 183 856,00		
2019	a	20 016 313,00	16 247 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	3 768 364,00		
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00		
	c	20 066 313,00	16 247 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	3 818 364,00		
2020	a	16 888 755,00	16 278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00		
	b	-35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	-35 916,00		
	c	16 924 671,00	16 278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	645 916,00		
2021	a	16 968 563,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	479 540,00		
	b	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00		
	c	17 026 563,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	537 540,00		
2022	a	17 340 063,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00		
	b	17 340 063,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	17 340 063,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00		
	b	17 340 063,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+ +[4.3]												
Wykonanie 2015	1 992 624,71	1 262 387,08	0,00	0,00	1 152 390,20	0,00	0,00	0,00	109 996,88	0,00				
Wykonanie 2016	1 457 218,76	1 921 642,74	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-1 478 481,00	2 305 489,00	0,00	0,00	2 305 489,00	1 478 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-49 244,17	2 768 106,05	0,00	0,00	2 768 106,05	49 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	-1 225 809,00	1 905 939,00	0,00	1 577 969,00	897 839,00	327 970,00	327 970,00	0,00	0,00				
	b	-798 187,00	798 187,00	0,00	508 187,00	508 187,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00				
	c	-427 622,00	1 107 752,00	0,00	1 069 782,00	389 652,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00				
2019	a	651 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00				
	b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	593 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00				
2020	a	617 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015		1 523 369,05	1 500 369,05	908 118,22	908 118,22	0,00	0,00	23 000,00
Wykonanie 2016		610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		827 008,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
Wykonanie 2017		763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
2019	a	714 978,00	714 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 978,00	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	617 492,00	617 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	559 492,00	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1+(8-1)+(4-2)-(2-1)-(2-2)]
Wykonanie 2015	3 524 884,64	0,00	1 663 654,00	2 816 044,20
Wykonanie 2016	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48
Plan 3 kw. 2017	2 345 000,00	0,00	479 077,00	2 784 566,00
Wykonanie 2017	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15
2018	a	2 056 470,00	626 895,00	2 204 864,00
	b	290 000,00	-326 187,00	182 000,00
	c	1 766 470,00	953 082,00	2 022 864,00
2019	a	1 341 492,00	1 471 289,00	1 471 289,00
	b	232 000,00	8 000,00	8 000,00
	c	1 109 492,00	1 463 289,00	1 463 289,00
2020	a	724 000,00	1 057 492,00	1 057 492,00
	b	174 000,00	22 084,00	22 084,00
	c	550 000,00	1 035 408,00	1 035 408,00
2021	a	116 000,00	909 040,00	909 040,00
	b	116 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	909 040,00	909 040,00
2022	a	58 000,00	909 040,00	909 040,00
	b	58 000,00	909 040,00	909 040,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	909 040,00	909 040,00
	b	0,00	909 040,00	909 040,00
	c	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek oraz wydatki budżetu, do ustaleny dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po pomniejszeniu wydatków, w tym wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniu wyłączeń, 10)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających w roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych, w tym zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających w roku budżetowym
Formula	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) / (11)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	10,30%	4,06%	0,00	4,06%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,17%	0,00	3,17%	4,79%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
	b	-0,20%	0,00	-0,20%	-1,95%	0,00%	1,10%	TAK	TAK
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,74%	10,43%	TAK	TAK
2019	a	3,70%	3,70%	0,00	7,60%	7,78%	9,33%	TAK	TAK
	b	0,32%	0,32%	0,00	0,03%	-0,65%	0,45%	NIE	TAK
	c	3,38%	3,38%	0,00	7,57%	8,43%	8,88%	TAK	TAK
2020	a	3,71%	3,71%	0,00	6,04%	5,62%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,37%	0,37%	0,00	0,12%	-0,64%	0,47%	NIE	TAK
	c	3,34%	3,34%	0,00	5,92%	6,26%	6,71%	TAK	TAK
2021	a	3,54%	3,54%	0,00	5,17%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	b	0,36%	0,36%	0,00	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	c	3,18%	3,18%	0,00	5,17%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2022	a	0,35%	0,35%	0,00	5,22%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	b	0,35%	0,35%	0,00	5,22%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	0,34%	0,34%	0,00	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	0,34%	0,34%	0,00	5,22%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie i naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła															
Wykonanie 2015	0,00	1 500 369,05	5 901 111,77	1 770 730,72	540 997,35	22 315,10	518 682,25	7 843,96	1 021 615,42	16 900,00					
Wykonanie 2016	0,00	610 755,45	6 071 918,50	1 806 219,29	1 012 889,23	122 291,04	890 598,19	607 290,39	417 370,79	31 729,80					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 525 234,49	1 950 299,00	2 304 468,00	817 758,00	1 486 710,00	1 012 000,00	1 453 070,00	649 758,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 370 392,00	1 875 063,35	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 580,00	1 288 445,00	613 388,00					
2018	0,00	0,00	7 048 136,00	2 217 480,00	3 222 891,00	380 400,00	2 842 491,00	1 264 950,00	2 946 183,00	494 723,00					
a	0,00	0,00	2 000,00	-13 434,00	163 528,00	163 528,00	0,00	0,00	505 000,00	17 000,00					
b	0,00	0,00	7 046 136,00	2 230 914,00	3 059 363,00	216 872,00	2 842 491,00	1 264 950,00	2 441 183,00	477 723,00					
c	0,00	0,00	7 031 376,00	2 163 704,00	3 854 567,00	86 224,00	3 768 343,00	777 057,00	2 450 021,00	541 286,00					
2019	651 348,00	651 348,00	7 031 376,00	2 163 704,00	3 854 567,00	86 224,00	3 768 343,00	777 057,00	2 450 021,00	541 286,00					
a	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00					
b	593 348,00	593 348,00	7 031 376,00	2 163 704,00	3 854 567,00	86 224,00	3 768 343,00	777 057,00	2 500 021,00	541 286,00					
c	617 492,00	617 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	610 000,00	0,00	610 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00					
2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 916,00	0,00					
a	559 492,00	559 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	610 000,00	0,00	610 000,00	400 000,00	245 916,00	0,00					
b	608 000,00	608 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 540,00	0,00					
c	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00					
2021	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 540,00	0,00					
a	550 000,00	550 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
b	58 000,00	58 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
a	58 000,00	58 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
b	58 000,00	58 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
a	58 000,00	58 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
b	58 000,00	58 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 040,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w lym:			w lym:			w lym:			w lym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2015	21 752,96	18 167,04	18 167,04	1 267 943,09	1 267 943,09	1 267 943,09	14 000,00	11 900,00	14 000,00			
Wykonanie 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	476 877,00	394 588,00	0,00	585 010,00	585 010,00	585 010,00	811 906,00	729 617,00	577 977,00			
Wykonanie 2017	476 868,00	407 375,00	407 375,00	476 923,00	476 923,00	476 923,00	811 906,00	729 617,00	729 617,00			
2018	a	231 565,00	194 553,00	1 883 152,00	1 883 152,00	1 883 152,00	380 400,00	340 875,00	340 875,00			
	b	17 206,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	163 528,00	146 315,00	146 315,00			
	c	214 359,00	194 561,00	180 326,00	1 883 152,00	1 883 152,00	216 872,00	194 560,00	194 560,00			
2019	a	16 224,00	16 224,00	16 224,00	2 848 423,00	2 848 423,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	16 224,00	16 224,00	16 224,00	2 848 423,00	2 848 423,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00			
2020	a	59 500,00	59 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	59 500,00	59 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2015	402 731,71	214 548,00	402 731,71	188 183,71	188 183,71	13 183,71	13 183,71	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	41 549,70	31 891,60	4 154 970,00	9 658,10	9 658,10	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017	1 059 940,00	602 010,00	559 510,00	540 219,00	532 719,00	90 089,00	82 589,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	814 580,00	453 123,00	453 123,00	441 686,00	441 686,00	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00							
2018	a	2 878 762,00	2 451 196,00	2 142 201,00	449 878,00	281 361,00	278 381,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	2 878 762,00	2 451 196,00	2 142 201,00	449 878,00	281 361,00	278 381,00	0,00	0,00							
2019	a	2 840 565,00	2 495 673,00	564 284,00	355 392,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	2 840 565,00	2 495 673,00	564 284,00	355 392,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00							
2020	a	360 000,00	306 000,00	306 000,00	54 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	360 000,00	306 000,00	306 000,00	54 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00							
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach publicznych oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2015	1 500 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,05
Wykonanie 2016	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,32
Plan 3 kw. 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
Wykonanie 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
2018	a	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY

Adam
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/234/2018 z dnia
26.03.2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 707 433,29	3 222 891,00	3 854 567,00	610 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 736 607,29	2 842 491,00	3 768 343,00	610 000,00	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:				8 095 211,00	3 222 891,00	3 104 567,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	351 609,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda	Urząd Gminy	2017	2020	52 479,00	28 791,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 124 385,00	2 842 491,00	3 018 343,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2019	53 690,00	0,00	50 000,00	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	210 000,00	0,00	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 Tuszkowach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	249 961,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	7 687 458,00
0,00	466 624,00
0,00	7 220 834,00
0,00	6 687 458,00

0,00	466 624,00
0,00	351 609,00
0,00	70 000,00
0,00	45 015,00
0,00	6 220 834,00
0,00	50 000,00
0,00	210 000,00
0,00	3 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	603 925,00	3 330,00	0,00	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	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2020	77 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2020	140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	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	2019	2 409 225,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż kotłowni biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda	Urząd Gminy	2017	2020	1 830 884,00	1 112 541,00	568 343,00	150 000,00	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				2 612 222,29	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 330,00

0,00	1 258 290,00
------	--------------

0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	2 400 000,00

0,00	100 000,00
0,00	155 000,00
0,00	1 830 884,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 612 222,29	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	2 612 222,29	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/234/2018
z dnia 26 marca 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018– 2023 wynikają ze zmiany wyniku budżetu , zmiany kwoty długu oraz zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów , projektów lub zadań z udziałem środków unijnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przedłużona o dwa lata.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **1 360 511,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **1 310 511,00zł**, dochody majątkowe o kwotę **50 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Opolskie z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego w czasie nawałnicy dachu obiektu zabytkowego kościoła poewangelickiego . Dochody bieżące zwiększono z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 478 020,00 zł** w tym kwotę **1 428 000,00zł** stanowią środki uzyskane z Funduszu Leśnego , zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **167 509,00zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **2 158 698,00zł**, wydatki bieżące o kwotę **1 636 698,00 zł** , wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **522 000,00 zł** .

Wydatki bieżące roku 2018 objęte limitem , o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę **163 528,00 zł** .

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **798 187,00zł** i wynoszą obecnie **1 905 939,00zł** , zwiększono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **508 187,00zł**, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 577 969,00zł**, zwiększono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości **290 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy".

Wynik budżetu roku 2018 jest deficytem i wynosi - **1 225 809,00zł** , wzrósł o 798 187,00zł.

Kwota długu

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚ i GW ulega zmianie zadłużenie gminy w latach 2018-2023.

Rozchody budżetu w latach 2019-2023 zwiększono o kwotę **58 000,00zł** w każdym roku.

W latach 2019-2023 zmienił się wynik budżetu - nadwyżka budżetu wzrosła w każdym roku o **58 000,00zł**.

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

Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"

- jest to projekt edukacyjny realizowany w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w formie partnerstwa ,na podstawie umowy o Partnerstwie .

Realizowany jest od roku 2016.

Partnerem wiodącym jest Gmina Lipusz, która ma status beneficjenta , a partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Mały Inżynier.

Zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę **163 528,00zł** (o oszczędności uzyskane przy realizacji projektu).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer