

**UCHWAŁA NR LII/248/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 5 czerwca 2018 r.

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 2018-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XLIX/240/2018 z dnia 27 kwietnia 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 LII/248/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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]											
Wykonanie 2015	14 602 792,41	13 227 462,32	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	189 494,00	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	25 835 403,25	17 307 682,25	1 951 358,00	9 000,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 451 639,25	8 527 721,00	400 000,00	8 127 721,00
	b	488 265,25	138 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 896,25	349 369,00	0,00	349 369,00
	c	25 347 138,00	17 168 786,00	1 951 358,00	9 000,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 312 743,00	8 178 352,00	400 000,00	7 778 352,00
2019	a	20 767 661,00	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	3 048 423,00	200 000,00	2 848 423,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 767 661,00	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	3 048 423,00	200 000,00	2 848 423,00
2020	a	17 606 247,00	17 336 247,00	2 012 664,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 837,00	270 000,00	100 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 606 247,00	17 336 247,00	2 012 664,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 837,00	270 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

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, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	12 610 167,70	11 563 808,32	0,00	0,00	0,00	114 732,84	3 651,15	3 651,15	0,00	1 046 359,38
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	0,00	0,00	0,00	95 680,51	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 136 078,00
Wykonanie 2017	20 754 011,38	17 954 574,85	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	0,00	2 799 436,53
2018	a	28 532 076,25	16 733 901,25	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	11 798 175,00
	b	518 879,25	176 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 369,00
	c	28 013 197,00	16 557 391,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	11 455 806,00
2019	a	20 046 313,00	16 277 949,00	0,00	0,00	x 87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	3 768 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 046 313,00	16 277 949,00	0,00	0,00	x 87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	3 768 364,00
2020	a	16 918 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	x 66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 918 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	x 66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	610 000,00
2021	a	16 668 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	x 43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	149 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 668 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	x 43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	149 900,00
2022	a	16 940 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	x 2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	433 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 940 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	x 2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	433 220,00
2023	a	17 080 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x 1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	585 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 080 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x 1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	585 375,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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 wartościowych ^x	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] + [4.4]									
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	-2 696 673,00	3 376 803,00	0,00	0,00	1 948 833,00	1 268 703,00	1 427 970,00	1 427 970,00	0,00	0,00
	b	-30 614,00	30 614,00	0,00	0,00	30 614,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 666 059,00	3 346 189,00	0,00	0,00	1 918 219,00	1 238 089,00	1 427 970,00	1 427 970,00	0,00	0,00
2019	a	721 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	721 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
2020	a	687 492,00	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	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	908 000,00	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	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	458 000,00	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	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	318 000,00	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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	63 630,00
	b	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	63 630,00
2019	a	784 978,00	784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	784 978,00	784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	687 492,00	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	687 492,00	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 000,00	318 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	3 156 470,00	0,00	573 781,00	2 522 614,00
	b	0,00	0,00	-37 614,00	-7 000,00
	c	3 156 470,00	0,00	611 395,00	2 529 614,00
2019	a	2 371 492,00	0,00	1 441 289,00	1 441 289,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 371 492,00	0,00	1 441 289,00	1 441 289,00
2020	a	1 684 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 684 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00
2021	a	776 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	776 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00
2022	a	318 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00
2023	a	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1) + [2.1.3.1.2)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2)] + [15.2)]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,77%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,99%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
2019	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,90%	7,44%	8,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,90%	7,51%	9,07%	TAK	TAK
2020	a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,40%	5,38%	6,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,40%	5,45%	7,01%	TAK	TAK
2021	a	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,00%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,19%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,19%	5,51%	5,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	a	0,00	7 053 494,92	2 211 045,00	3 662 891,00	380 400,00	3 282 491,00	2 014 950,00	9 288 502,00	494 723,00		
	b	0,00	0,00	5 358,92	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	750 000,00	-407 631,00		
	c	0,00	0,00	7 048 136,00	2 211 045,00	3 222 891,00	380 400,00	2 842 491,00	1 264 950,00	9 696 133,00		
2019	a	721 348,00	721 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	3 414 567,00	86 224,00	3 328 343,00	27 057,00	3 200 021,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	-750 000,00	750 000,00		
	c	721 348,00	721 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	3 854 567,00	86 224,00	3 768 343,00	777 057,00	2 450 021,00		
2020	a	687 492,00	687 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	610 000,00	0,00	610 000,00	400 000,00	210 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	687 492,00	687 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	610 000,00	0,00	610 000,00	400 000,00	210 000,00		
2021	a	908 000,00	908 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	908 000,00	908 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00		
2022	a	458 000,00	458 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 220,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	458 000,00	458 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 220,00		
2023	a	318 000,00	318 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 375,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	318 000,00	318 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 375,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	180 318,00	1 883 152,00	1 883 152,00	1 883 152,00	380 400,00	340 875,00	340 875,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	231 565,00	194 553,00	180 318,00	1 883 152,00	1 883 152,00	1 883 152,00	380 400,00	340 875,00	340 875,00
2019	a	16 224,00	16 224,00	16 224,00	2 848 423,00	2 848 423,00	564 284,00	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	0,00
	c	16 224,00	16 224,00	16 224,00	2 848 423,00	2 848 423,00	564 284,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00
2020	a	59 500,00	59 500,00	0,00	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	0,00
	c	59 500,00	59 500,00	0,00	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	0,00
	b	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	178 500,00	178 500,00	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
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	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 co najmniej 60% środkami, 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	2 568 762,00	2 187 696,00	2 142 201,00	403 378,00	281 361,00	400 398,00	278 381,00	0,00	0,00
	b	-310 000,00	-263 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	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	446 898,00	278 381,00	0,00	0,00
2019	a	3 150 565,00	2 759 173,00	564 284,00	401 892,00	4 059,00	50 559,00	4 059,00	0,00	0,00
	b	310 000,00	263 500,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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	22 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	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	0,00
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	616 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 978,00	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	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
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). Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wynikające 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LII/248/2018 z dnia 05.06.2018r. 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	3 662 891,00	3 414 567,00	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	3 282 491,00	3 328 343,00	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	2 912 891,00	3 414 567,00	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	2 532 491,00	3 328 343,00	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	2020	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 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
<i>0,00</i>	<i>351 609,00</i>
<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>45 015,00</i>
0,00	6 220 834,00
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 330,00</i>

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	2019	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	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	750 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LII/248/2018
z dnia 05 czerwca 2018 r.

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **488 265,25 zł**, dochody bieżące o kwotę **138 896,25zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , dochody majątkowe zwiększono o kwotę **349 369,00zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja celowa w wysokości **200 000,00zł** otrzymana w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Szklana Huta - Lipusz, środki w wysokości **139 369,00zł** przyznane z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy, pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie " na zadanie "Urządzenie miejsca spotkań poprzez budowę wiaty oraz tyrolki ").

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **518 879,25zł**, wydatki bieżące o kwotę **176 510,25 zł** ,a wydatki majątkowe o kwotę **342 369,00 zł** .

Wydatki roku 2018 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) wzrastają o kwotę **440 000,00 zł** , natomiast wydatki roku 2019 objęte limitem o kwotę **440 000,00zł** maleją , zmiany dotyczą tylko wydatków majątkowych.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **30 614,00zł** i wynoszą obecnie **3 376 803,00zł** , zwiększono w budżecie udział wolnych środków po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 948 833,00zł** .

Wynik budżetu roku 2018 jest deficytem i wynosi - **2 696 673,00zł** , wzrósł o 30 614,00zł.

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

Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A

przedsięwzięcie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, realizację operacji przenosi się na rok 2019 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 210 000,00zł).

Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu

przedsięwzięcie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, realizację operacji przenosi się na rok 2019 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 100 000,00zł).

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach pozostałych

Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy zadanie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, realizację zadania planowaną w roku 2019 przenosi się do roku 2018 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 750 000,00zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

