

Uchwała Nr LIII/253/2018
Rady Gminy Lipusz
z dnia 25 czerwca 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 2018-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr LII/248/2018 z dnia 05 czerwca 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 LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	25 049 539,25	17 307 753,25	1 951 358,00	9 000,00	2 285 261,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 451 710,25	7 741 786,00	400 000,00	7 341 786,00
	b	-785 864,00	71,00	0,00	0,00	600,00	0,00	71,00	-785 935,00	0,00	0,00	-785 935,00
	c	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
2019	a	21 637 211,00	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	3 917 973,00	200 000,00	3 717 973,00
	b	869 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	0,00	0,00	869 550,00
	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	3 917 973,00	200 000,00	3 717 973,00
2020	a	17 606 247,00	17 336 247,00	1 978 871,00	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	1 978 871,00	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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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				
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 0,00 c 17 398 063,00	17 398 063,00 0,00 17 398 063,00	2 010 485,00 0,00 2 010 485,00	9 000,00 0,00 9 000,00	2 331 195,00 0,00 2 331 195,00	1 038 623,00 0,00 1 038 623,00	7 184 290,00 0,00 7 184 290,00	5 288 700,00 0,00 5 288 700,00	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, 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				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	wydatki na obsługę długu ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	27 354 606,25	16 753 972,25	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 600 634,00
	b	-1 177 470,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197 541,00
	c	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
2019	a	20 915 863,00	16 277 949,00	0,00	0,00	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	4 637 914,00
	b	869 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00
	c	20 046 313,00	16 277 949,00	0,00	0,00	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	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	610 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 918 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	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	43 800,00	43 800,00	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	16 668 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	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	2 820,00	2 820,00	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	16 940 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	565 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 080 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	565 375,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Małone 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 zadaniem 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	-2 305 067,00	2 985 197,00	0,00	0,00	1 557 227,00	877 097,00	1 427 970,00	1 427 970,00	0,00	0,00				
	391 606,00	-391 606,00	0,00	0,00	-391 606,00	-391 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-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				
2019	721 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	721 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00				
2020	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	318 000,00	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	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
					w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula		[5.1] + [5.2]	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	
Wykonanie 2015		1 523 369,05	908 118,22	908 118,22	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Wykonanie 2016		610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		827 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
Wykonanie 2017		763 378,00	0,00	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	784 978,00	784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	784 978,00	784 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	687 492,00	687 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazują 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 przyschodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez tenytorialnego 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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
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	4 056 758,48
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	553 781,00	2 111 008,00
	b	0,00	-20 000,00	-411 606,00
	c	3 156 470,00	573 781,00	2 522 614,00
2019	a	2 371 492,00	1 441 289,00	1 441 289,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 371 492,00	1 441 289,00	1 441 289,00
2020	a	1 684 000,00	1 027 492,00	1 027 492,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 684 000,00	1 027 492,00	1 027 492,00
2021	a	776 000,00	879 400,00	879 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	776 000,00	879 400,00	879 400,00
2022	a	318 000,00	891 220,00	891 220,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	318 000,00	891 220,00	891 220,00
2023	a	0,00	903 375,00	903 375,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	903 375,00	903 375,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [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	TAK
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,81%	9,98%	11,53%	TAK	TAK	TAK
b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
c	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,77%	9,98%	11,53%	TAK	TAK	TAK
a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,59%	7,45%	9,01%	TAK	TAK	TAK
b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,31%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK
c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,90%	7,44%	8,99%	TAK	TAK	TAK
a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,40%	5,29%	6,85%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
c	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,40%	5,38%	6,94%	TAK	TAK	TAK
a	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,00%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE
c	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,12%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	NIE
c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,19%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,19%	5,51%	5,51%	TAK	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
a	0,00	0,00	7 053 494,92	2 211 045,00	1 654 601,00	380 400,00	1 274 201,00	756 660,00	9 129 251,00	714 723,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 008 290,00	0,00	-2 008 290,00	-1 258 290,00	-159 251,00	220 000,00
c	0,00	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
a	721 348,00	721 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	4 672 857,00	86 224,00	4 586 633,00	1 285 347,00	2 811 281,00	541 286,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 290,00	0,00	1 258 290,00	1 258 290,00	-388 740,00	0,00
c	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	541 286,00
a	687 492,00	687 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	360 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	210 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	0,00
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	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	908 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00
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	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	458 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 220,00	0,00
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	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	318 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 375,00	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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	1 013 602,00	1 013 602,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-869 550,00	-869 550,00	0,00	0,00	39 525,00	
	c	231 565,00	194 553,00	180 318,00	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	0,00	3 717 973,00	3 717 973,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00	
	b	0,00	0,00	0,00	869 550,00	869 550,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 224,00	16 224,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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			
a	1 545 762,00	1 318 146,00	1 390 762,00	267 141,00	243 891,00	264 161,00	240 911,00	0,00	0,00			
b	-1 023 000,00	-869 550,00	-751 439,00	-136 237,00	-37 470,00	-136 237,00	-37 470,00	0,00	0,00			
c	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			
a	4 173 565,00	3 628 723,00	1 587 284,00	555 342,00	157 509,00	204 009,00	157 509,00	0,00	0,00			
b	1 023 000,00	869 550,00	1 023 000,00	153 450,00	153 450,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00			
c	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			
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			
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			
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			
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.

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 opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	W tym:
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	666 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	666 978,00	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 związków 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 dotyczy 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, 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 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 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
Rady Gminy

Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/253/2018 z dnia
25.06.2018r. 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)				8 095 211,00	1 654 601,00	4 672 857,00	360 000,00	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				7 124 385,00	1 274 201,00	4 586 633,00	360 000,00	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:				7 682 143,00	1 654 601,00	4 259 789,00	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				6 711 317,00	1 274 201,00	4 173 565,00	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	2019	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	6 687 458,00
0,00	466 624,00
0,00	6 220 834,00
0,00	6 274 390,00

0,00	466 624,00
0,00	351 609,00
0,00	70 000,00
0,00	45 015,00
0,00	5 807 766,00
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	2019	1 057 990,00	0,00	1 023 000,00	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	2 231 447,00	0,00	2 222 222,00	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				413 068,00	0,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 330,00

0,00	1 023 000,00
------	--------------

0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	2 222 222,00

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	413 068,00

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				413 068,00	0,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2019	177 778,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2019	235 290,00	0,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	413 068,00
0,00	0,00
0,00	177 778,00

0,00	235 290,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Mawer

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/253/2018
z dnia 25 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 zmniejszono o kwotę **785 864,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **71,00zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **785 935,00zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **1 177 470,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **20 071,00 zł** , a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **1 197 541,00 zł** .

Wydatki roku 2018 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) maleją o kwotę **2 008 290,00 zł** , natomiast wydatki roku 2019 objęte limitem wzrastają o kwotę **1 258 290,00zł** , zmiany dotyczą tylko wydatków majątkowych.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **391 606,00zł** i wynoszą obecnie **2 985 197,00zł** , zmniejszono w budżecie udział wolnych środków po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 557 227,00zł** .

Wynik budżetu roku 2018 jest deficytem i wynosi - **2 305 067,00zł** , zmaleł o 391 606,00zł.

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

Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego

Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Realizację przedsięwzięcia przesuwa się na rok 2019 (łącznie limit wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia to kwota 1 258 290,00zł).

Wydatki w wysokości 235 290,00zł , które nie są wydatkami kwalifikowalnymi przenosi się do wykazu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma

przedsięwzięcie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, realizacja operacji planowana w roku 2019 . Wydatki które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych tj.kwotę 177 778,00zł przenosi się do wykazu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (łącznie limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 2 400 000,00zł).

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

Zapisuje się w wykazie dwa przedsięwzięcia : Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma i Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego, ujmuje się wydatki, które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektów.

Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy

zadanie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, Zadanie wykreśla się z wykazu - z roku 2018 wykreśla się kwotę 750 000,00zł, z roku 2020 250 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer