

**Uchwała Nr LVI/266/2018  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 27 sierpnia 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 uchwala 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 LIII/253/2018 z dnia 25 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 L.VII/266/2018 z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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		
a	25 440 723,25	17 650 156,25	1 951 358,00	20 299,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 772 273,25	7 790 567,00	400 000,00	7 341 786,00		
b	391 184,00	342 403,00	0,00	11 299,00	-600,00	0,00	0,00	320 563,00	48 781,00	0,00	0,00		
c	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		
a	21 894 493,00	17 803 726,00	2 041 359,00	21 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	4 090 767,00	200 000,00	3 890 767,00		
b	257 282,00	84 488,00	62 488,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 794,00	0,00	172 794,00		
c	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		
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		
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		
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 <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	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”, wieloletnią 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			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 <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:		w tym:							
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
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	0,00	114 732,84	3 651,15	3 651,15	0,00	0,00	1 046 359,38	
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 136 078,00	
Wykonanie 2017	20 754 011,38	17 954 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	0,00	0,00	2 799 436,53	
a	27 561 460,25	17 150 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	0,00	10 410 704,00	
b	206 854,00	396 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 930,00	
c	27 354 606,25	16 753 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	0,00	10 600 634,00	
a	21 151 145,00	16 277 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	4 873 196,00	
b	235 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 282,00	
c	20 915 863,00	16 277 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	0,00	4 637 914,00	
a	16 896 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	
b	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	
c	16 918 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	
a	16 646 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	
b	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	
c	16 668 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	
a	16 918 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	
b	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	
c	16 940 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	433 220,00	
a	17 058 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	563 375,00	
b	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	
c	17 080 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	585 375,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	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	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	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	0,00		
a	-2 120 737,00	2 800 867,00	0,00	0,00	1 262 897,00	582 767,00	1 537 970,00	1 537 970,00	0,00	0,00	0,00		
b	184 330,00	-184 330,00	0,00	0,00	-294 330,00	-294 330,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
c	-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	0,00		
a	743 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00		
b	22 000,00	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	0,00		
a	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	22 000,00	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	0,00		
a	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	22 000,00	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	0,00		
a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	22 000,00	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	0,00		
a	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	22 000,00	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	0,00		

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 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	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	806 978,00	806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 000,00	22 000,00	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	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 000,00	22 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 000,00	22 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 000,00	22 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	22 000,00	22 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1.-1] + [4.-1] - [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Formuła				
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	3 266 470,00	499 400,00	1 762 297,00
	b	110 000,00	-54 381,00	-348 711,00
	c	3 156 470,00	553 781,00	2 111 008,00
2019	a	2 459 492,00	1 525 777,00	1 525 777,00
	b	88 000,00	84 488,00	84 488,00
	c	2 371 492,00	1 441 289,00	1 441 289,00
2020	a	1 750 000,00	1 027 492,00	1 027 492,00
	b	66 000,00	0,00	0,00
	c	1 684 000,00	1 027 492,00	1 027 492,00
2021	a	820 000,00	879 400,00	879 400,00
	b	44 000,00	0,00	0,00
	c	776 000,00	879 400,00	879 400,00
2022	a	340 000,00	891 220,00	891 220,00
	b	22 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających pa dany rok.	Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających pa dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysiadającego do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula (2.1.1)-(2.1.3)+ (5.1)/(1)	Formula (2.1.1)-(2.1.3)+ (5.1)-(5.1.1)-(5.1.2)-(5.1.3)-(5.1.4)-(5.1.5)-(5.1.6)-(5.1.7)-(5.1.8)-(5.1.9)-(5.1.10)-(5.1.11)-(5.1.12)-(5.1.13)-(5.1.14)-(5.1.15)-(5.1.16)-(5.1.17)-(5.1.18)-(5.1.19)-(5.1.20)-(5.1.21)-(5.1.22)-(5.1.23)-(5.1.24)-(5.1.25)-(5.1.26)-(5.1.27)-(5.1.28)-(5.1.29)-(5.1.30)-(5.1.31)-(5.1.32)-(5.1.33)-(5.1.34)-(5.1.35)-(5.1.36)-(5.1.37)-(5.1.38)-(5.1.39)-(5.1.40)-(5.1.41)-(5.1.42)-(5.1.43)-(5.1.44)-(5.1.45)-(5.1.46)-(5.1.47)-(5.1.48)-(5.1.49)-(5.1.50)-(5.1.51)-(5.1.52)-(5.1.53)-(5.1.54)-(5.1.55)-(5.1.56)-(5.1.57)-(5.1.58)-(5.1.59)-(5.1.60)-(5.1.61)-(5.1.62)-(5.1.63)-(5.1.64)-(5.1.65)-(5.1.66)-(5.1.67)-(5.1.68)-(5.1.69)-(5.1.70)-(5.1.71)-(5.1.72)-(5.1.73)-(5.1.74)-(5.1.75)-(5.1.76)-(5.1.77)-(5.1.78)-(5.1.79)-(5.1.80)-(5.1.81)-(5.1.82)-(5.1.83)-(5.1.84)-(5.1.85)-(5.1.86)-(5.1.87)-(5.1.88)-(5.1.89)-(5.1.90)-(5.1.91)-(5.1.92)-(5.1.93)-(5.1.94)-(5.1.95)-(5.1.96)-(5.1.97)-(5.1.98)-(5.1.99)-(5.1.100)	Formula (2.1.1)-(2.1.3)+ (5.1)-(5.1.1)-(5.1.2)-(5.1.3)-(5.1.4)-(5.1.5)-(5.1.6)-(5.1.7)-(5.1.8)-(5.1.9)-(5.1.10)-(5.1.11)-(5.1.12)-(5.1.13)-(5.1.14)-(5.1.15)-(5.1.16)-(5.1.17)-(5.1.18)-(5.1.19)-(5.1.20)-(5.1.21)-(5.1.22)-(5.1.23)-(5.1.24)-(5.1.25)-(5.1.26)-(5.1.27)-(5.1.28)-(5.1.29)-(5.1.30)-(5.1.31)-(5.1.32)-(5.1.33)-(5.1.34)-(5.1.35)-(5.1.36)-(5.1.37)-(5.1.38)-(5.1.39)-(5.1.40)-(5.1.41)-(5.1.42)-(5.1.43)-(5.1.44)-(5.1.45)-(5.1.46)-(5.1.47)-(5.1.48)-(5.1.49)-(5.1.50)-(5.1.51)-(5.1.52)-(5.1.53)-(5.1.54)-(5.1.55)-(5.1.56)-(5.1.57)-(5.1.58)-(5.1.59)-(5.1.60)-(5.1.61)-(5.1.62)-(5.1.63)-(5.1.64)-(5.1.65)-(5.1.66)-(5.1.67)-(5.1.68)-(5.1.69)-(5.1.70)-(5.1.71)-(5.1.72)-(5.1.73)-(5.1.74)-(5.1.75)-(5.1.76)-(5.1.77)-(5.1.78)-(5.1.79)-(5.1.80)-(5.1.81)-(5.1.82)-(5.1.83)-(5.1.84)-(5.1.85)-(5.1.86)-(5.1.87)-(5.1.88)-(5.1.89)-(5.1.90)-(5.1.91)-(5.1.92)-(5.1.93)-(5.1.94)-(5.1.95)-(5.1.96)-(5.1.97)-(5.1.98)-(5.1.99)-(5.1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	Formula (1)-(1.1)-(1.2)-(1.3)-(1.4)-(1.5)-(1.6)-(1.7)-(1.8)-(1.9)-(1.10)-(1.11)-(1.12)-(1.13)-(1.14)-(1.15)-(1.16)-(1.17)-(1.18)-(1.19)-(1.20)-(1.21)-(1.22)-(1.23)-(1.24)-(1.25)-(1.26)-(1.27)-(1.28)-(1.29)-(1.30)-(1.31)-(1.32)-(1.33)-(1.34)-(1.35)-(1.36)-(1.37)-(1.38)-(1.39)-(1.40)-(1.41)-(1.42)-(1.43)-(1.44)-(1.45)-(1.46)-(1.47)-(1.48)-(1.49)-(1.50)-(1.51)-(1.52)-(1.53)-(1.54)-(1.55)-(1.56)-(1.57)-(1.58)-(1.59)-(1.60)-(1.61)-(1.62)-(1.63)-(1.64)-(1.65)-(1.66)-(1.67)-(1.68)-(1.69)-(1.70)-(1.71)-(1.72)-(1.73)-(1.74)-(1.75)-(1.76)-(1.77)-(1.78)-(1.79)-(1.80)-(1.81)-(1.82)-(1.83)-(1.84)-(1.85)-(1.86)-(1.87)-(1.88)-(1.89)-(1.90)-(1.91)-(1.92)-(1.93)-(1.94)-(1.95)-(1.96)-(1.97)-(1.98)-(1.99)-(1.100)	
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%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,70%	0,00	2,70%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	3,81%	0,00%	11,53%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	7,88%	7,36%	8,92%	TAK	TAK
2019	a	4,09%	4,09%	0,00	0,29%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	7,59%	7,45%	9,01%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	6,40%	5,30%	6,85%	TAK	TAK
2020	a	4,41%	4,41%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,13%	0,00	6,40%	5,29%	6,85%	TAK	TAK
	c	4,28%	4,28%	0,00	5,00%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2021	a	5,54%	5,54%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	b	0,12%	0,12%	0,00	5,00%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	c	5,42%	5,42%	0,00	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	a	2,88%	2,88%	0,00	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	a	1,99%	1,99%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	5,19%	5,19%	5,19%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[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	563 375,00	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	890 588,19	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	7 094 450,92	2 236 045,00	1 658 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 905 321,00	728 723,00	
b	0,00	0,00	40 956,00	25 000,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	-223 930,00	14 000,00	
c	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	
a	743 348,00	721 348,00	7 031 376,00	2 163 704,00	4 959 420,00	86 224,00	4 873 196,00	1 285 347,00	3 046 563,00	541 286,00	
b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	286 563,00	0,00	286 563,00	0,00	235 282,00	0,00	
c	721 348,00	721 348,00	7 031 376,00	2 163 704,00	4 672 857,00	86 224,00	4 586 633,00	1 285 347,00	2 811 281,00	541 286,00	
a	709 492,00	687 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	360 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	188 000,00	0,00	
b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	
c	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	
a	930 000,00	908 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	
b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	480 000,00	458 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00	
b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	340 000,00	318 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 375,00	0,00	
b	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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 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 (rozdział 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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłączone z realizacji 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			
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	394 568,00	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	1 013 602,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00			
	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	1 013 602,00	1 013 602,00	1 433 834,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00			
2019	a	16 224,00	16 224,00	16 224,00	3 717 973,00	3 717 973,00	1 433 834,00	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	3 717 973,00	3 717 973,00	1 433 834,00	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	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	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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 <sup>15)</sup>	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		
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	165 394,00	82 589,00	0,00	0,00			
a	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	142 144,00	142 144,00	0,00	0,00			
b	-271 561,00	-172 794,00	-271 561,00	-98 767,00	-98 767,00	-98 767,00	-98 767,00	0,00	0,00			
c	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			
a	4 445 126,00	3 801 517,00	1 858 845,00	654 109,00	256 276,00	302 776,00	256 276,00	0,00	0,00			
b	271 561,00	172 794,00	271 561,00	98 767,00	98 767,00	98 767,00	98 767,00	0,00	0,00			
c	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			
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	Wyszczególnienie	
										w tym:	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 całości lub w części z dotacji z PKI z ustawy
Formuła											
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>4</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3		
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	
a	616 500,00	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	
c	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	656 978,00	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	
c	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	559 492,00	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	
c	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	550 000,00	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	
c	550 000,00	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	
b	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	
a	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	
c	0,00	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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, 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 obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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 LVI/266/2018 z dnia 27.08.2018r. 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)				8 385 772,00	1 658 599,00	4 959 420,00	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				7 414 946,00	1 278 199,00	4 873 196,00	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:				7 953 704,00	1 654 601,00	4 531 350,00	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				6 982 878,00	1 274 201,00	4 445 126,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybieckiego 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	6 978 019,00
0,00	466 624,00
0,00	6 511 395,00
0,00	6 545 951,00

0,00	466 624,00
0,00	351 609,00
0,00	70 000,00
0,00	45 015,00
0,00	6 079 327,00
0,00	50 000,00
0,00	210 000,00
0,00	3 330,00





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	271 561,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				432 068,00	3 998,00	428 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				432 068,00	3 998,00	428 070,00	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
1.3.2.6	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I -	Urząd Gminy	2018	2019	19 000,00	3 998,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	432 068,00
0,00	0,00
0,00	432 068,00
0,00	177 778,00

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

0,00	19 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

**Objaśnienia**  
**do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVI/266/2018**  
**z dnia 27 sierpnia 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, ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań pozostałych oraz ze zmiany kwoty długu. Prognozę na 2018 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **391 184,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **342 403,00zł** ,w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **320 563,00zł**, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o **11 299,00zł**, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **48 781,00zł** .

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **206 854,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **396 784,00 zł** , a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **189 930,00 zł** .

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) wzrastają w roku 2018 o kwotę **3 998,00 zł** , wydatki roku 2019 objęte limitem wzrastają o kwotę **286 563,00zł** , zmiany dotyczą tylko wydatków majątkowych.

**Przychody budżetu** zmniejszono o kwotę **184 330,00zł** i wynoszą obecnie **2 800 867,00zł** , zmniejszono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **294 330,00zł** , po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 262 897,00zł** . Zwiększono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę **110 000,00zł**.

**Wynik budżetu roku 2018** jest deficytem i wynosi - **2 120 737,00zł** , zmałał o 184 330,00zł.

#### **Kwota długu**

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

Rozchody budżetu w latach 2019 - 2023 zwiększono o kwotę **22 000,00zł** w każdym roku.

W latach 2019-2023 zmienił się wynik budżetu .

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

##### **Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego -etap I**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków kwalifikowalnych projektu. Początkowo planowany jako operacja jednoroczna, Uchwałą Rady realizacja została przeniesiona do roku 2019, w roku 2018 prowadzone są prace przygotowawcze i przygotowawcza dokumentacja wymagana do realizacji operacji.

Zaplanowano wydatki na rok 2019 w wysokości 286 563,00zł

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wykazie pn. **Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego-etap I.**

Zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości **3 998,00zł** , w roku 2019 **15 002,00zł**, są to wydatki niekwalifikowane projektu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer