

**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 2018 r. poz. 994 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 LVI/266/2018 z dnia 27 sierpnia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVII/268/2018  
z dnia 2018-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	25 480 979,25	17 681 761,25	1 951 358,00	20 299,00	2 285 261,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 803 878,25	7 799 218,00	400 000,00	7 350 437,00
	B	40 256,00	31 605,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	31 605,00	8 651,00	0,00	8 651,00
	C	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
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
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	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>4)</sup>		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>				
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	
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	27 587 585,25	17 161 881,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 425 704,00
	B	26 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	C	27 561 460,25	17 150 756,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 410 704,00
2019	A	21 151 145,00	16 277 949,00	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	4 873 196,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 151 145,00	16 277 949,00	0,00	0,00	x	87 925,00	87 925,00	0,00	0,00	4 873 196,00
2020	A	16 896 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 896 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	x	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	588 000,00
2021	A	16 646 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	x	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	127 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 646 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	127 900,00
2022	A	16 918 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	411 220,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 918 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	x	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	411 220,00

2023	A	17 058 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	563 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 058 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	563 375,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	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	A	-2 106 606,00	2 786 736,00	0,00	0,00	1 248 766,00	568 636,00	1 537 970,00	1 537 970,00	0,00	0,00
	B	14 131,00	-14 131,00	0,00	0,00	-14 131,00	-14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	743 348,00	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	743 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
2020	A	709 492,00	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	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	930 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	340 000,00	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	340 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) X</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 523 369,05	1 500 369,05	908 118,22	908 118,22	0,00	0,00	23 000,00	3 524 884,64	0,00	1 663 654,00	2 816 044,20	
Wykonanie 2016	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48	
Plan 3 kw. 2017	827 008,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	2 345 000,00	0,00	479 077,00	2 784 566,00	
Wykonanie 2017	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15	
2018	A	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	6 349,00
	C	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	499 400,00	1 762 297,00
2019	A	806 978,00	806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 525 777,00	1 525 777,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	806 978,00	806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 525 777,00	1 525 777,00
2020	A	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00
2021	A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00
2022	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00

2023	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	10,30%	4,06%	0,00	4,06%	11,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	x	x	x	x	
2018	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,61%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,54%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
2019	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,88%	7,38%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,88%	7,36%	8,92%	TAK	TAK
2020	A	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,40%	5,32%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,40%	5,30%	6,85%	TAK	TAK
2021	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,00%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	5,00%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	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	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK

2023	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,19%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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	890 598,19	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	7 069 746,92	2 236 045,00	1 658 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 920 321,00	728 723,00
	B	0,00	-24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	C	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
2019	A	743 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	4 944 418,00	86 224,00	4 858 194,00	1 285 347,00	3 046 563,00	541 286,00
	B	0,00	0,00	0,00	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00
	C	743 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	4 959 420,00	86 224,00	4 873 196,00	1 285 347,00	3 046 563,00	541 286,00
2020	A	709 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	360 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	188 000,00	0,00
2021	A	930 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00
2022	A	480 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00

2023	A	340 000,00	340 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 375,00	0,00
	B	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
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	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	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	86 224,00	75 724,00	16 224,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 224,00	16 224,00	16 224,00	3 717 973,00	3 717 973,00	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	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		w tym:			w tym:			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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVII/268/2018  
z dnia 2018-09-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 370 770,00	1 658 599,00	4 944 418,00	360 000,00	0,00	0,00
					B	8 385 772,00	1 658 599,00	4 959 420,00	360 000,00	0,00	0,00
					C	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
					B	970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 399 944,00	1 278 199,00	4 858 194,00	360 000,00	0,00	0,00
					B	7 414 946,00	1 278 199,00	4 873 196,00	360 000,00	0,00	0,00
					C	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	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:				A	7 953 704,00	1 654 601,00	4 531 350,00	360 000,00	0,00	0,00
					B	7 953 704,00	1 654 601,00	4 531 350,00	360 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
					B	970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 982 878,00	1 274 201,00	4 445 126,00	360 000,00	0,00	0,00
					B	6 982 878,00	1 274 201,00	4 445 126,00	360 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	417 066,00	3 998,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 068,00	3 998,00	428 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	417 066,00	3 998,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00
					B	432 068,00	3 998,00	428 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I -	Urząd Gminy	2018	2019	A	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 000,00	3 998,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 002,00	0,00	-15 002,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	6 963 017,00
	0,00	6 978 019,00
	0,00	-15 002,00
1.a	0,00	466 624,00
	0,00	466 624,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	6 496 393,00
	0,00	6 511 395,00
	0,00	-15 002,00
1.1	0,00	6 545 951,00
	0,00	6 545 951,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	466 624,00
	0,00	466 624,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 079 327,00
	0,00	6 079 327,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	417 066,00
	0,00	432 068,00
	0,00	-15 002,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	417 066,00
	0,00	432 068,00
	0,00	-15 002,00
1.3.2.6	0,00	3 998,00
	0,00	19 000,00
	0,00	-15 002,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Objaśnienia  
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVII/268/2018  
z dnia 17 września 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 pozostałych . Prognozę na 2018 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **40 256,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **31 605,00zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym kwotę 21 530,00zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017), dochody majątkowe zwiększono o kwotę **8 651,00zł** z tytułu dotacji również jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **26 125,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **11 125,00 zł** , a wydatki majątkowe o kwotę **15 000,00 zł** .

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmalały w roku 2019 o kwotę **15 002,00 zł** , zmiana dotyczący wydatków majątkowych.

**Przychody budżetu** zmniejszono o kwotę **14 131,00zł** i wynoszą obecnie **2 786 736,00zł** , zmniejszono w budżecie o tą samą kwotę udział wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 248 766,00zł** .

**Wynik budżetu roku 2018** jest deficytem i wynosi - **2 106 606,00zł** , zmalał o 14 131,00zł.

W latach 2019-2023 zwiększono wydatki na obsługę długu w związku ze zwiększeniem o 110 000,00zł kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚi GW w Gdańsku .

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

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

Usunięto wydatki zaplanowane na projekt w roku 2019 w wysokości **15 002,00zł** .

Mylnie zakwalifikowano te wydatki do projektu, dotyczą one zadania pn."Budowa dojścia i kładki przez rzekę Wdę", zostały zaplanowane w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer