

**UCHWAŁA NR III/15/2018**  
**RADY GMINY LIPNO**  
**z dnia 19 grudnia 2018**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077, Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/240/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027 z późn. zm.<sup>1</sup>

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

---

<sup>1</sup> Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami: Uchwała Nr XXXIV/258/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27.03.2018r., Uchwała Nr XXXVII/274/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26.06.2018r., Uchwała Nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28.09.2018r., Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 19.12.2018r Zarządzenie Nr 264/18 Wójta Gminy Lipno z dnia 29.06.2018r.



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2029.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno została przygotowana na lata 2019 – 2029.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiązany jest z projektem budżetu na 2019 rok. Budżet gminy na 2019 rok i lata następne został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich tj. 2016-2017, plan za 9 miesięcy 2018r. oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok;
- prognozowane dochody własne i wydatki bieżące wynikające z przedłożonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych, podatki i opłaty wg stawek, obowiązujących w bieżącym roku;
- informację otrzymaną od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych;
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody w projekcie budżetu na rok 2019.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48.478.657 zł, w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.420.242 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000 zł, podatków i opłat – 5.946.820 zł, z subwencji ogólnej – 20.295.182 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.317.867 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy i faktyczna wysokość uzyskanych dochodów może być inna. Zaplanowane na 2019r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2018r. o 15,51% (727.899 zł) ale wykonanie dochodów w 2017r. jak i przewidywane wykonanie w 2018r kształtuje się w wysokości 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.451.116 zł, dotyczą:

- spłat rat za sprzedane mieszkania w budynkach szkolnych i budynku po byłej szkole w Tomaszewie oraz ze sprzedaży przygotowanych w 2018r. do sprzedaży działek – 90.000zł,
- środków EFRR na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 197.633 zł,
- środków z RPO na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu” – 819.172 zł,
- środków z PROW na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Kolankowo” – 217.772 zł,
- środków z PROW na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznych – miejsc rekreacji” – 76.539zł,
- środków z Ministerstwa Finansów na realizację zadania „Utworzenie otwartych stref aktywności” – 50.000 zł.

Projekt dochodów bieżących na 2019r. jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 (2.032.933 zł – 4,02%). Wynika to z niższych na etapie planowania wartości dotacji.

Dochody na lata następne zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020 - 2024 zaplanowano na podstawie spłat rat z źródeł omówionych wyżej i przewidywanych sprzedaży gruntów.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.389.794 zł (stanowią 85,78% wydatków ogółem), w tym wydatki bieżące na projekty dofinansowywane środkami unijnymi – 261.154 zł (koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, projekt „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówką wychowania przedszkolnego w miejscowościach Karnkowo”, projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno”), oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 171.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.524.826 zł (stanowią 14,22% wydatków ogółem) to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji. Projekt wydatków bieżących

na 2019 rok jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018r. o 5,38% (2.582.706 zł). Wynika to z niższych zaplanowanych wydatków bieżących na zadania zlecone.

Wydatki na lata następne zostały zaplanowane, tak aby został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych i aby zapewnić realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę. Wydatki majątkowe wynikają z kontynuacji inwestycji rozpoczętych. Wzrost nakładów na inwestycje będzie uzależniony od możliwości finansowych jednostki i możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych). Wynik budżetu w latach 2019 - 2029 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków. W roku 2019 jest to deficyt budżetu w wysokości 2.984.847 zł, który wynika z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. Na tym etapie są to kwoty wstępne ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowane są w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

Przychody budżetu, w postaci kredytów, zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przewiduje się osiągnięcie wolnych środków z 2018 roku, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2019 - 2029<sup>7</sup> zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek, aż do sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia. Od 2020 roku corocznie zaplanowano na ten cel nadwyżkę budżetową.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2018 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 6.756.598,79 zł. Po dodaniu zaplanowanych kredytów i odjęciu spłat rat przypadających w 2019r. planowana kwota długu na koniec tego roku wzrośnie do wysokości 9.741.445,79 zł (19,51% dochodów ogółem). Analogicznie obliczono planowany dług na kolejne lata, aż do całkowitej spłaty w 2029 roku.

Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych przypadające na rok budżetowy 2019 w kwocie 58.675 zł dotyczą pożyczki na wkład własny w WFOŚiGW w Toruniu, na realizację przedsięwzięcia budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Łochocinie. Zwrot tej pożyczki zaplanowany został na rok 2019.

Do wyliczenia wskaźników zadłużenia zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych. Po sporządzeniu WPF dokonano analizy wskaźników.

Z analizy wynika że:

- wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się w granicach od 19,51% w roku 2019 do 1,63% roku 2029r ;

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla każdego roku prognozy kształtują się w granicach od 2,62% (przy dopuszczalnym – 7,08%) w roku 2019 do 1,63% (przy dopuszczalnym – 2,57%) w roku 2029 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, a po ich uwzględnieniu w granicach 2,50% (przy dopuszczalnym – 7,53%) w roku 2019.

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla roku 2019 wynosi 2,28%;

- wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony dla każdego roku prognozy, relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów są niższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029r.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 19.12.2018

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 podatku od nieruchomości	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
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 2016	47 937 149,72	47 065 438,10	3 608 109,00	17 111,47	5 893 283,91	3 073 651,42	17 911 157,00	17 811 858,28	871 711,62	81 935,05	789 776,57
Wykonanie 2017	51 836 012,80	51 020 910,83	4 165 703,00	11 660,21	5 995 760,67	3 115 342,27	18 623 760,00	20 471 995,92	815 101,97	88 413,55	726 688,42
Plan 3 kw. 2018	53 372 804,33	50 611 590,47	4 692 343,00	10 000,00	6 148 560,00	3 220 000,00	19 335 943,00	18 501 133,47	2 761 213,86	103 740,00	2 654 567,86
Wykonanie 2018	52 776 287,00	50 511 590,00	4 692 343,00	8 000,00	6 148 560,00	3 220 000,00	19 335 943,00	18 351 000,00	2 264 697,00	133 242,00	2 131 455,00
2019	49 929 773,00	48 478 657,00	5 420 242,00	10 000,00	5 946 820,00	3 080 000,00	20 295 182,00	15 317 867,00	1 451 116,00	90 000,00	1 361 116,00
2020	48 191 945,00	48 141 945,00	5 685 952,00	10 000,00	6 245 847,00	3 100 000,00	20 293 024,00	15 593 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	48 442 280,00	48 412 280,00	5 800 000,00	10 000,00	6 300 000,00	3 100 000,00	20 350 000,00	15 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	48 728 251,00	48 698 251,00	5 900 000,00	10 000,00	6 300 000,00	3 100 000,00	20 350 000,00	15 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	49 109 909,00	49 079 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	49 331 667,00	49 301 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	49 691 684,00	49 691 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 984 700,00	49 984 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 204 802,00	50 204 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 409 700,00	50 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 454 652,00	50 454 652,00	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.



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 2016	46 991 183,28	42 820 197,94	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	7 672,26	4 170 985,34	
Wykonanie 2017	51 200 406,82	46 705 190,47	0,00	0,00	0,00	46 287,28	46 287,28	0,00	4 616,48	4 495 216,35	
Plan 3 kw. 2018	63 953 936,33	48 739 260,33	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 856,21	15 214 676,00	
Wykonanie 2018	61 287 176,00	47 972 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	2 856,21	13 314 676,00	
2019	52 914 620,00	45 389 794,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	1 095,92	7 524 826,00	
2020	47 153 957,00	46 053 957,00	0,00	0,00	x	142 006,00	142 006,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	47 425 292,00	46 425 292,00	0,00	0,00	x	117 121,00	117 121,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	47 754 463,00	46 754 463,00	0,00	0,00	x	94 827,00	94 827,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	48 175 700,21	47 175 700,21	0,00	0,00	x	72 542,00	72 542,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2024	48 338 667,00	47 738 667,00	0,00	0,00	x	57 893,00	57 893,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	48 698 684,00	48 398 684,00	0,00	0,00	x	46 942,00	46 942,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	48 991 700,00	48 691 700,00	0,00	0,00	x	35 832,00	35 832,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	49 211 802,00	48 911 802,00	0,00	0,00	x	24 721,00	24 721,00	0,00	0,00	300 000,00	
2028	49 423 227,00	49 123 227,00	0,00	0,00	x	13 574,00	13 574,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	49 634 652,00	49 334 652,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

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) 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 2016	945 966,44	4 776 906,15	2 142 367,11	0,00	2 234 539,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	635 605,98	5 740 190,81	3 188 927,39	0,00	1 788 977,56	0,00	762 285,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 581 132,00	12 657 745,00	3 824 533,00	3 639 663,00	1 891 743,00	0,00	6 941 469,00	6 941 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 510 889,00	12 492 981,00	3 824 533,00	1 734 184,00	1 891 743,00	0,00	6 776 705,00	6 776 705,00	0,00	0,00
2019	-2 984 847,00	4 121 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 170,00	2 984 847,00	0,00	0,00
2020	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	973 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	986 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	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>						
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 2016	744 967,64	744 967,64	85 344,56	0,00	85 344,56	0,00	0,00	1 788 977,56	0,00	4 245 240,16	8 622 146,31
Wykonanie 2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	1 891 743,42	0,00	4 315 720,36	9 293 625,31
Plan 3 kw. 2018	2 076 613,00	2 076 613,00	1 352 658,00	1 293 982,00	58 676,00	0,00	0,00	6 756 598,79	0,00	1 872 330,14	7 588 606,14
Wykonanie 2018	1 909 943,00	1 909 943,00	1 187 894,00	1 129 218,00	58 676,00	0,00	0,00	6 756 598,79	0,00	2 539 090,00	8 255 366,00
2019	1 136 323,00	1 136 323,00	58 675,00	0,00	58 675,00	0,00	0,00	9 741 445,79	0,00	3 088 863,00	3 088 863,00
2020	1 037 988,00	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 457,79	0,00	2 087 988,00	2 087 988,00
2021	1 016 988,00	1 016 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 469,79	0,00	1 986 988,00	1 986 988,00
2022	973 788,00	973 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 681,79	0,00	1 943 788,00	1 943 788,00
2023	934 208,79	934 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 473,00	0,00	1 904 208,79	1 904 208,79
2024	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 473,00	0,00	1 563 000,00	1 563 000,00
2025	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 473,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
2026	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 473,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
2027	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 473,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
2028	986 473,00	986 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 286 473,00	1 286 473,00
2029	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	1,68%	1,48%	0,00	1,48%	9,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,36%	1,24%	0,00	1,24%	8,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,06%	1,52%	0,00	1,52%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,78%	1,52%	0,00	1,52%	5,06%	x	x	x	x
2019	2,62%	2,50%	0,00	2,50%	6,37%	7,08%	7,53%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,44%	6,19%	6,64%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,16%	4,84%	5,29%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,05%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,94%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,23%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,60%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,59%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,58%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2028	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,55%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,22%	2,57%	2,57%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 587 623,60	5 057 704,49	1 028 976,05	1 263,79	1 027 712,26	1 319 369,41	2 352 932,78	498 683,15	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 991 211,60	3 711 562,49	2 554 364,39	16 225,40	2 538 138,99	2 659 148,45	1 552 070,77	283 997,13	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 756 610,15	3 962 757,16	7 348 060,00	417 025,00	6 931 035,00	8 635 237,00	5 134 909,00	1 444 530,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 430 109,00	3 900 423,00	5 983 262,00	417 025,00	5 566 237,00	8 510 237,00	4 415 909,00	388 530,00	
2019	0,00	0,00	20 411 764,00	3 924 429,00	6 550 049,00	261 154,00	6 288 895,00	5 272 895,00	1 185 931,00	1 066 000,00	
2020	1 037 988,00	897 988,00	19 225 076,00	4 000 000,00	18 138,00	354,00	17 784,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2021	1 016 988,00	876 988,00	19 420 000,00	4 000 000,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	973 788,00	813 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	934 208,79	690 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	993 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	993 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	993 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	993 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	986 473,00	548 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00
Wykonanie 2017	215 866,25	215 866,25	215 866,25	236 091,00	236 091,00	236 091,00	51 897,37	35 671,97	51 897,37
Plan 3 kw. 2018	456 091,00	456 091,00	456 091,00	1 858 679,00	1 858 679,00	1 858 679,00	621 121,00	586 757,00	611 811,00
Wykonanie 2018	413 741,00	413 741,00	413 741,00	2 194 187,00	2 194 187,00	2 194 187,00	553 882,00	509 305,00	553 882,00
2019	157 393,00	156 307,00	156 306,00	1 311 116,00	1 311 116,00	1 311 116,00	261 154,00	224 141,75	261 154,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	371 037,45	236 091,00	236 091,00	150 608,33	150 608,33	149 344,54	149 344,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	767 285,86	488 223,99	767 285,86	295 287,27	295 287,27	295 287,27	295 287,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 016 704,00	1 977 601,00	4 016 704,00	2 073 467,00	2 064 157,00	2 064 157,00	2 064 157,00	2 228 911,00	2 228 911,00
Wykonanie 2018	2 752 906,00	1 800 973,00	2 752 906,00	996 510,00	996 510,00	996 510,00	996 510,00	2 064 147,00	2 064 147,00
2019	2 606 738,00	1 210 659,00	2 606 738,00	1 417 825,25	1 417 825,25	351 825,25	351 825,25	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	883 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2016	744 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 593,84
Wykonanie 2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 076 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 909 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 670,00
2019	688 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyliczenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 19.12.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 599 656,00	6 550 049,00	18 138,00	347,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				508 970,00	261 154,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 090 686,00	6 288 895,00	17 784,00	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:				3 527 738,00	3 069 664,00	18 138,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 970,00	261 154,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2019	16 201,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2019	4 559,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	LIPNO	2016	2019	73 168,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowa placówkę wychowania przedszkolnego w m. Karnkowo -	LIPNO	2018	2019	264 000,00	159 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno -	LIPNO	2018	2019	149 500,00	75 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 018 768,00	2 808 510,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559	LIPNO	2017	2019	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2021	250 294,00	232 510,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszcu -	LIPNO	2015	2019	1 492 456,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji -	LIPNO	2018	2019	210 018,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				5 071 918,00	3 480 385,00	0,00	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				5 071 918,00	3 480 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	LIPNO	2016	2019	133 195,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C -	LIPNO	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C -	LIPNO	2018	2019	1 737 198,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C -	LIPNO	2018	2019	736 749,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C -	LIPNO	2018	2019	509 675,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 568 534,00
1.a	261 855,00
1.b	6 306 679,00
1.1	3 088 149,00
1.1.1	261 855,00
1.1.1.1	6 818,00
1.1.1.2	3 111,00
1.1.1.3	15 266,00
1.1.1.4	1 542,00
1.1.1.5	159 524,00
1.1.1.6	75 594,00
1.1.2	2 826 294,00
1.1.2.1	1 066 000,00
1.1.2.2	250 294,00
1.1.2.3	1 300 000,00
1.1.2.4	210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 480 385,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 480 385,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	720 000,00
1.3.2.5	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Utwardzenie drogi Ignackowo - Borek nr 170535C -	LIPNO	2018	2019	39 055,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach -	LIPNO	2018	2019	428 011,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego -	LIPNO	2018	2019	713 732,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie otwartych stref aktywności -	LIPNO	2018	2019	289 997,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego m.Krzyżówki -	LIPNO	2017	2019	17 073,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul.Sierpecka II etap -	LIPNO	2017	2019	357 233,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	25 000,00
1.3.2.7	400 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	280 000,00
1.3.2.10	5 385,00
1.3.2.11	350 000,00