

UCHWAŁA Nr IX / 44 /2019
RADY GMINY LISEWO

z dnia 15 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lisewie za 2018 r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.351), art. 121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz.2219 oraz z 2019 r. poz. 492) oraz uchwały Nr 1/2019 Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
RADY GMINY
Piotr Goliński
Piotr Goliński

Załącznik do Uchwały Nr IX/44/2019
Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2018

REGON: 870281844
(numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
1	2			1				
A	Aktywa trwałe	28 779,14	15 099,13	A	Fundusze własne	257 835,46	237 918,23	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	193 889,80	257 835,46	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 779,14	15 099,13	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63 945,66	19 917,23	
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63 945,66		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		19 917,23	
B	Aktywa obrotowe	235 784,02	227 416,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 727,70	4 597,54	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	4 300,10	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe	104 998,48	122 517,60	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 727,70	4 597,54	
III	Inwestycje krótkoterminowe	126 485,44	104 899,04	1	Kredyty i pożyczki			
1	Srodki pieniężne	126 485,44	104 899,04	2	Inne zobowiązania	6 727,70	4 597,54	
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania			
				IV	Rozliczenia międzyokresowe			
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	264 563,16	242 515,77		Suma bilansowa	264 563,16	242 515,77	

Data sporządzenia: 24.01.2019 r.

EWA STACHEWICZ

Księgowa

Podpisy

KIEROWNIK GOZ

lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPECJALISTY
tel. (0-56) 676 96 10, kom. 0-602 100 34;
5774878

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres 2018 r.

Jednostka obliczeniowa: zł /tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2017	2018
	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.170.855,40
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.170.855,40	1.342.141,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1.131.619,74	1.393.566,65
I. Amortyzacja	16.137,01	13.680,01
II. Zużycie materiałów i energii	75.707,81	110.482,05
III. Usługi obce	275.283,86	325.598,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19.158,86	20.058,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	630.709,76	786.340,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108.009,66	129.419,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6.612,78	7.987,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	39.235	-51.425,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	24.710	31.508
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	24.710	25.000
III. Inne przychody operacyjne		6.508
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63.945,66	-19.917,23
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63.945,66	-19.917,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	63.945,66	-19.917,23
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	63.945,66	-19.917,23

Sporządzono dnia 24.01.2019r.
 Ewa Stachewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

KIEROWNIK GOZ
 lek. med. Marek Stachewicz
 CHIRURZ
 SPEC. UROLOG

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 rok.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie Nr NIP 875-135-63-80 zarejestrowany jest w Sądzie Rejestrowym w Toruniu pod Nr 25. Nr KRS 0002367. Jednostka działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od 1999 r.

Przedmiotem działalności w zakresie opieki podstawowej dla ogółu ludności jest: udzielanie świadczeń leczniczych, opieka nad dziećmi szkół (higiena szkolna), szerzenie oświaty zdrowotnej, orzekanie o stanie zdrowia lub wydawanie innych orzeczeń lekarskich na żądanie pacjenta, zakładów pracy, organów ścigania i innych podmiotów uprawnionych do zasięgnięcia opinii.

Okres objęty sprawozdaniem obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Jednostka jest zwolniona z badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm).

Zwolniona jest także od podatku od osób prawnych zgodnie z art. 17 pkt 4.

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Kapitał podstawowy uległ zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 19.917,23 zł i na koniec 2018 r. wynosi 237.918,23 zł.

Środki trwałe wyceniane są wg cen zakupu i amortyzowane metodą liniową wg stawek określonych w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie wykazane są wg wartości po odjęciu umorzenia na ostatni dzień roku obrotowego. Środki trwałe o cenie zakupu nie przekraczającym 10.000 zł są zaliczane w koszty w momencie zakupu.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Zawiera on kompletne dane o kosztach wg rodzajów. Koszty ewidencjonowane są wg cen zakupu, a przychody wg cen sprzedaży netto.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Nie posiada papierów wartościowych, ani zobowiązań długoterminowych. Nie udzielał i nie otrzymał żadnych gwarancji ani poręczeń. Nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Nie wystąpiły zdarzenia kwalifikowane do zysków i strat nadzwyczajnych. W ciągu roku nie wprowadzono zmian metod księgowości, ani sposobu wyceny składników majątkowych.

Stan środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan na początek	Przychody	Rozchody	Wartość brutto na koniec roku
Laser	7960			7960
Autoklaw	13000			13000
Aparat EKG	5596,10			5596,10
Magnetronic	10348,10			10348,10
Kuchnia parafinowa	4750			4750
Sprzęt ginekologiczny	6466			6466
Aparat USG	50000			50000
Sonda USG	13900			13900
Pulsatronic	5611,70			5611,70
Aparat do krioterapii	7550			7550
Wanna do kąpieli kończyn górnych	6070,68			6070,68
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	6070,68			6070,68
Laser- skaner				11750
Defibrylator				4428
EKG				4799,52
Aparat do terapii falą uderzeniową	19710			19710
Razem	178.011,08			178.011,08

Wartości niematerialne i prawne

Program księgowy	4737,96		4737,96
------------------	---------	--	---------

Zestawienie zmian amortyzacji środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan umorzeń na początek	Umorzenia 2018 r.	Rozchody 2018 r.	Stan umorzeń na koniec roku
-----------------------	--------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------

	roku		
Laser	7960		7960
Autoklaw	13000		13000
Aparat EKG	5596,10		5596,10
Magnetronic	10348,10		10348,10
Kuchnia parafinowa	4750		4750
Sprzęt ginekologiczny	6466		6466
Aparat USG	50000		50000
Sonda USG	13900		13900
Pulsatronic	5611,70		5611,70
Aparat do krioterapii	7078,11	471,89	7550
Wanna do kąpieli kończyn dolnych	4300,04	1517,67	5817,71
Wanna do kąpieli kończyn górnych	4300,04	1517,67	5817,71
Laser- skaner	5630,17	2937,48	8567,65
Defibrylator	2121,75	1107,98	3229,73
EKG	2199,82	1199,82	3399,60
Aparat do terapii falą uderzeniową	1231,91	4927,50	6159,41
Wartości niematerialne i prawne	4737,96		4737,96
Razem	149231,94	13680,01	162911,95

Ustalenie wyniku finansowego za 2018 r.

Przychody - 1.373.649,42 zł

Koszty - 1.393.566,65 zł

Strata - 19.917,23zł

Zobowiązania na koniec 2018 r. wynoszą 4658,32 zł, są to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu usług. Należności na koniec roku wynoszą 122.517,60 zł, są to głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia zdrowotne za m-c grudzień 2018 r.

EWA STACHEWICZ

Księgowa

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo
tel. 56 676 86 10
NIP 875-135-63-80, KOD IDN 870281844.004

KIEROWNIK GOZ
lek. med. Zdzisław Falkiewicz
CHIRURG SPEC. UROLOG
tel. (0-56) 676 86 10, kom. 0-602 100 347
5774878

z dnia 15 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077, Dz. U. z 2018 r, poz. 62, poz., poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r, poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 uchwalonej uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku zmienionej:

- uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku, wprowadza się zmiany:
- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zmian tych można dokonywać w przypadku modyfikacji wartości środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć; w tym wkładu własnego oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursów na dofinansowanie projektów w zakresie polityki spójności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

P. Goliński
Piotr Goliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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]																
Wykonanie 2016	22 088 875,92	21 006 593,10	12 829,00	3 533 907,93	1 876 798,48	5 954 461,00	7 928 637,62	1 082 282,82	26 718,88								
Wykonanie 2017	25 520 397,49	24 004 747,64	2 367,52	4 132 452,15	1 908 992,00	6 589 714,00	9 439 716,52	1 515 649,85	257 117,62								
Plan 3 kw. 2018	27 688 402,27	23 552 667,44	6 700,00	3 437 697,00	1 977 600,00	7 104 601,00	8 570 224,19	4 135 734,83	184 500,09								
Wykonanie 2018	26 547 082,17	24 715 405,16	11 882,30	4 417 926,38	1 990 064,52	7 104 601,00	9 243 377,65	1 831 677,01	104 541,14								
2019	29 722 660,09	25 556 390,54	6 700,00	4 385 390,00	2 059 790,00	7 604 693,00	8 540 503,93	4 166 269,55	8 000,00								
2020	26 810 000,00	24 660 000,00	5 000,00	4 385 390,00	2 070 500,00	7 300 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	55 000,00								
2021	25 236 040,44	24 036 040,44	5 000,00	4 385 390,00	2 100 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	1 200 000,00	55 000,00								
2022	26 266 040,44	24 966 040,44	6 000,00	4 500 000,00	2 130 000,00	7 700 000,00	7 650 000,00	1 300 000,00	55 000,00								
2023	24 786 397,44	24 786 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	24 171 797,44	24 171 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	24 406 397,44	24 406 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	24 645 216,86	24 645 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	24 886 417,00	24 886 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	24 969 618,00	24 969 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	25 050 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	25 050 000,00	25 050 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
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 2016	70 666,44	1 445 703,67	0,00	0,00	181 469,71	0,00	1 264 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	694 015,73	1 692 099,69	0,00	0,00	543 529,41	0,00	1 133 070,28	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 757 600,00	7 277 833,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	6 828 333,00	3 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 180 169,62	4 452 552,28	0,00	0,00	1 390 944,42	0,00	3 061 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 517 326,00	6 137 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 828,00	2 517 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 139,00	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
2021	707 192,00	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
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 357,00	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
2024	1 140 357,00	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
2025	1 140 357,00	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
2026	1 132 304,00	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
2027	1 056 417,00	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
2028	868 208,00	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
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 692,10	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	22 018 209,48	19 256 565,78	0,00	0,00	0,00	171 111,98	171 111,98	0,00	2 761 643,70	
Wykonanie 2017	24 826 381,76	21 921 839,00	0,00	0,00	0,00	183 000,37	183 000,37	0,00	2 904 542,76	
Plan 3 kw. 2018	31 446 002,27	22 239 970,59	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	9 206 031,88	
Wykonanie 2018	29 727 251,79	22 695 390,67	0,00	0,00	0,00	188 227,05	188 227,05	0,00	7 031 861,12	
2019	32 239 986,09	24 788 851,31	0,00	0,00	x	202 720,00	202 720,00	0,00	7 451 134,78	
2020	26 342 861,00	22 948 525,00	0,00	0,00	x	233 282,00	233 282,00	0,00	3 394 336,00	
2021	24 528 848,44	23 002 848,44	0,00	0,00	x	195 785,00	195 785,00	0,00	1 526 000,00	
2022	25 566 040,44	23 984 704,44	0,00	0,00	x	171 251,00	171 251,00	0,00	1 581 336,00	
2023	23 786 040,44	22 185 704,44	0,00	0,00	x	149 087,00	149 087,00	0,00	1 600 336,00	
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	x	122 632,00	122 632,00	0,00	1 620 536,00	
2025	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	x	95 395,00	95 395,00	0,00	1 639 036,00	
2026	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	x	73 525,00	73 525,00	0,00	1 800 000,00	
2027	23 830 000,00	21 930 000,00	0,00	0,00	x	48 127,00	48 127,00	0,00	1 900 000,00	
2028	24 101 410,00	21 601 410,00	0,00	0,00	x	28 076,00	28 076,00	0,00	2 500 000,00	
2029	24 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500 000,00	
2030	24 994 307,90	24 994 307,90	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [5.] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03
Wykonanie 2017	4 239 145,24	0,00	2 082 908,64	2 626 438,05
Plan 3 kw. 2018	6 799 216,24	0,00	1 312 696,85	1 762 196,85
Wykonanie 2018	6 300 697,10	0,00	2 020 014,49	3 410 958,91
2019	8 818 023,10	0,00	767 539,23	767 539,23
2020	8 350 884,10	0,00	1 711 475,00	1 711 475,00
2021	7 643 692,10	0,00	1 033 192,00	1 033 192,00
2022	6 943 692,10	0,00	981 336,00	981 336,00
2023	5 943 335,10	0,00	2 600 693,00	2 600 693,00
2024	4 802 978,10	0,00	2 760 893,00	2 760 893,00
2025	3 662 621,10	0,00	2 779 393,00	2 779 393,00
2026	2 530 317,10	0,00	2 932 304,00	2 932 304,00
2027	1 473 900,10	0,00	2 956 417,00	2 956 417,00
2028	605 692,10	0,00	3 368 208,00	3 368 208,00
2029	55 692,10	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2030	0,00	0,00	55 692,10	55 692,10

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	995 171,00	995 171,00	293 815,00	293 815,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 520 233,00	3 520 233,00	2 520 177,00	2 520 177,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 000 056,00	1 000 056,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 620 502,00	3 620 502,00	3 044 257,00	3 044 257,00	0,00	0,00	0,00		
2020	467 139,00	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	707 192,00	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 140 357,00	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 132 304,00	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 056 417,00	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	55 692,10	55 692,10	0,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	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	7 300 763,37	1 941 584,61	1 222 395,00	80 750,00	1 141 645,00	936 662,00	637 975,00	1 207 326,64
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 783 346,96	2 175 159,28	4 024 388,53	330 310,53	3 694 078,00	2 044 778,77	582 999,23	406 470,96
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 556 720,63	2 447 836,00	6 658 375,56	284 358,16	6 374 017,40	5 181 767,40	2 791 000,00	1 124 452,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 419 154,33	2 436 906,66	29 727 261,79	22 695 390,67	7 031 861,12	3 278 049,74	3 753 811,38	506 661,75
2019	0,00	0,00	10 134 896,73	2 687 321,61	5 361 194,83	905 189,05	4 456 005,78	5 751 610,78	1 622 924,00	76 600,00
2020	467 139,00	467 139,00	8 735 000,00	2 285 000,00	1 848 875,10	548 875,10	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	707 192,00	707 192,00	8 890 000,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 357,00	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 357,00	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 357,00	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 304,00	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 056 417,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 208,00	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 692,10	55 692,10	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.

Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowane	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	związku powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	licznej 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	dotychczasowych o bieżących i majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostronny)	spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	wzrostu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan, z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	wzrostu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych 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
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,62%	0,00	3,47%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	13,37%	0,00	4,27%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,48%	0,00	-3,10%	8,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	12,85%	0,00	2,62%	2,61%	7,54%	8,40%	TAK	TAK
2020	2,61%	0,00	2,61%	6,59%	5,73%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,58%	0,00	3,58%	4,31%	4,87%	5,73%	TAK	TAK
2022	3,32%	0,00	3,32%	3,95%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	4,64%	0,00	4,64%	10,49%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	5,23%	0,00	5,23%	11,42%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	5,06%	0,00	5,06%	11,39%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	4,89%	0,00	4,89%	11,90%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027	4,44%	0,00	4,44%	11,88%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	3,59%	0,00	3,59%	13,49%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	2,22%	0,00	2,22%	12,18%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2030	0,23%	0,00	0,23%	0,22%	12,52%	12,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
12.4	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 2016	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
Wykonanie 2017	499 164,50	293 815,00	499 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 107 017,40	2 563 981,41	4 085 829,68	1 740 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 950 337,55	1 678 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 146 562,87	3 149 815,55	668 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 777,16	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	330 310,53	330 310,53	0,00	303 977,50	293 815,00	293 815,00	326 734,94	319 392,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	284 359,16	269 719,16	0,00	3 037 927,83	2 563 981,41	0,00	285 727,16	270 887,16	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 044,36	87 589,44	85 491,94	818 033,69	353 990,84	0,00	178 337,02	170 012,44	0,00	0,00
2019	1 004 989,05	980 509,05	0,00	3 514 815,55	3 114 815,55	0,00	970 989,05	945 509,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,16	95 777,16	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	707 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 056 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	868 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 407 506,29	1 848 875,10	0,00	0,00	6 661 194,83	
1.a	- wydatki bieżące				1 581 340,31	548 875,10	0,00	0,00	905 189,05	
1.b	- wydatki majątkowe				6 826 165,98	1 300 000,00	0,00	0,00	5 756 005,78	
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:				4 805 021,71	95 777,16	0,00	0,00	3 531 808,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				402 407,64	95 777,16	0,00	0,00	179 354,32	
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Wsparcie dla rodziców małego dziecka - Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2018	2020	402 407,64	179 354,32	0,00	0,00	179 354,32	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 402 614,07	3 352 453,87	0,00	0,00	3 352 453,87	
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	849 301,79	548 729,04	0,00	0,00	548 729,04	
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	718 014,28	718 014,28	0,00	0,00	718 014,28	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 505 298,00	775 710,55	0,00	0,00	775 710,55	
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	880 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 602 484,56	1 753 097,94	0,00	0,00	3 129 386,64	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 932,67	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73	
1.3.1.1	Aktywni Niepełnosprawni II - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	LISEWO	2019	2020	1 178 932,67	453 097,94	0,00	0,00	725 834,73	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 423 551,91	1 300 000,00	0,00	0,00	2 403 551,91	
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 103 551,91	1 103 551,91	0,00	0,00	1 103 551,91	

Uzasadnienie
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030

W związku ze zmianą wartości przedsięwzięć nastąpiła konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, gdzie zmiany dotyczyły:

- zmiana wartości przedsięwzięcia Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych z kwoty 528.000 zł na kwotę 0,00 zł
- zmiana wartości przedsięwzięcia Budowa drogi Lisewo - Orłowo z kwoty 890.580 zł na kwotę 1.103.551,91 zł.

