

Uchwała Nr II /7/ 2014
Rady Gminy Lipusz
z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź .zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/222/2013 Rady Gminy Lipusz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014-2021(z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/267/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014-2021, 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 2014-2021, 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

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/7/2014
z dnia 22 grudnia 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014 – 2021 wynikają ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych i w wykazie zadań pozostałych.

Prognozę na 2014 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 637.115,-zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 177.390,-zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 38.039,-zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 108.479,-zł, zmniejszone zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 40.000,-zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 814.505,-zł (głównie ze sprzedaży majątku o kwotę 894.191,-zł, wzrosły natomiast z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 79.686,-zł).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 343.285,-zł, wydatki bieżące o kwotę 83.920,-zł, w tym o 20.000,-zł zmniejszono wydatki na obsługę długu, a wydatki majątkowe o kwotę 259.365,-zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp maleją o kwotę 238.409,-zł, w tym bieżące o 75.385,-zł, a majątkowe o 163.024,-zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 293.830,-zł:

- zwiększa się w budżecie udział wolnych środków o kwotę 312.150,-zł, po zmianie wynoszą 931.706,-zł
- zmniejsza się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę o 18.320,-zł.

Wynik budżetu wynosi 1.983.113,-zł (deficyt budżetu wzrósł o 293.830,-zł).

Zmiany dokonane w 2015 roku:

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 330.000,-zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o tą samą kwotę, tj. o 330.000,-zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp wzrastają o 202.664,-zł (dotyczy to wydatków majątkowych).

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

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz
- zmniejszono wydatki na realizację projektu o kwotę 75.385,-zł (kwoty poprzetargowe są niższe od kwot zaplanowanych w budżecie)
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu – zmniejszono wydatki na realizację operacji o kwotę 174.097,-zł (o zwrot podatku naliczonego VAT).

Zmiany dokonane w wykazie zadań pozostałych:

- Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz – zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 3.399,-zł (poniesione wydatki są mniejsze od zaplanowanych)

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – wprowadzono do realizacji nowe zadanie, zaplanowano wydatki w roku 2014 w wysokości 7.872,-zł, w roku 2015 w wysokości 110.164,-zł
- wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza – budowa abonenckiej stacji transformatorowej – wprowadzono do realizacji nowe zadanie, zaplanowano wydatki w roku 2014 w wysokości 6.600,-zł, w roku 2015 w wysokości 92.500,-zł
- Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej – przeniesiono zadanie z wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych do wykazu zadań pozostałych (z zachowaniem zapisanych do tego zadania kwot limitów w latach 2014-2016).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw. Nr II/7/2014 z dn. 22.12.2014 r.

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	16 128 620,83	13 187 442,26	14 286 691,00	14 124 761,00	13 753 981,00	12 497 284,00	12 631 408,76		
1.1	Dochody bieżące	11 448 658,87	11 668 436,10	12 020 250,00	13 110 174,00	12 345 862,00	12 497 284,00	12 631 408,76		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237 300,00	1 311 350,00	1 351 350,00	1 364 864,00	1 378 513,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	10 000,00	16 295,51	10 609,00	10 927,00	10 927,00		
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	1 697 850,00	2 017 480,00	2 000 000,00	2 020 000,00	2 040 200,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	874 195,00	896 750,25	909 685,00	918 782,00	927 970,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	5 997 025,00	2 245 540,64	6 436 332,00	6 565 059,00	6 630 710,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	2 123 926,00	2 264 823,02	1 862 758,00	1 844 985,00	1 863 435,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 679 931,96	1 519 006,16	2 266 441,00	1 014 587,00	1 408 119,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 230,00	168 749,00	100 000,00	766,55	93 809,00	500 000,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	2 166 441,00	2 264 056,47	908 119,00	0,00	0,00		
2	Wydanki ogółem	17 078 401,22	13 435 405,76	16 116 295,00	16 107 874,00	12 251 571,00	11 935 368,00	11 930 449,94		
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	9 789 118,39	10 573 440,63	11 733 085,00	12 306 329,00	11 760 420,00	11 832 972,00	11 844 128,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 338,18	164 131,00	106 899,44	144 588,00	156 038,00	128 327,00	104 631,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	163 373,71	106 616,94	143 057,00	156 038,00	128 327,00	104 631,00		
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydanki majątkowe	7 289 282,83	2 861 965,13	4 383 210,00	3 801 345,00	491 151,00	102 396,00	86 321,94		
3	Wynik budżetu	-949 780,39	-247 963,50	-1 829 604,00	-1 983 113,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82		
4	Przechody budżetu	1 544 840,00	2 458 236,26	3 383 431,00	2 904 385,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 674 772,05	1 018 189,00	1 052 148,36	931 706,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 523 000,00	747 464,21	2 357 042,00	1 968 119,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	949 780,39	247 963,50	1 829 604,00	1 968 119,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	21 840,00	36 000,00	8 200,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	677 441,55	1 158 124,40	1 553 827,00	921 372,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	619 601,55	1 149 924,40	1 530 827,00	848 122,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	747 465,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	747 465,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	57 840,00	8 200,00	23 000,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 690 472,55	3 063 153,06	3 889 368,06	5 015 284,82	3 512 874,82	2 950 958,82	2 250 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 659 570,48	1 094 995,47	237 165,00	826 976,29	585 442,00	664 312,00	787 280,76		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 659 570,48	2 769 767,52	1 305 354,00	1 879 124,65	585 442,00	664 312,00	787 280,76		

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	3,84%	9,96%	11,46%	11,70%	7,02%	12,06%	5,52%	6,38%
9.2	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.	3,84%	9,96%	6,23%	6,39%	5,19%	5,38%	5,52%	6,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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.	3,84%	9,96%	6,23%	6,39%	5,19%	5,38%	5,52%	6,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,66%	9,58%	2,71%	5,87%	6,35%	7,89%	5,32%	6,23%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,65%	6,21%	5,65%	6,52%
9.6.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,70%	7,27%	6,70%	6,52%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej modyfikacji budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82
11	Informacja o uzupełnieniu wydatków w ramach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 086,00	5 327 318,11	5 820 452,00	5 565 456,66	5 886 801,00	6 102 469,00	6 163 494,00	6 163 494,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 901 453,00	1 792 039,13	1 814 843,00	1 978 393,00	1 998 177,00	1 998 177,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 022 718,00	1 977 049,64	3 696 626,00	3 241 078,62	2 583 132,00	251 723,00	28 324,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 148 033,00	150 704,70	206 247,00	154 878,65	385 840,00	46 579,00	1 844,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 874 683,00	1 826 344,94	3 490 379,00	3 086 199,97	2 197 292,00	205 144,00	26 480,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 990 379,00	2 614 392,52	867 601,00	202 664,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 387 331,00	1 026 506,65	2 911 388,00	286 007,00	75 916,00	86 321,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	5 500,00	0,00	22 356,00	2 480,00	26 480,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	218 031,00	181 257,54	385 115,00	36 040,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 721,85	129 464,45	211 066,00	172 502,79	327 347,00	36 040,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	211 066,00	172 502,79	327 347,00	36 040,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 151 613,00	2 249 227,54	846 378,00	908 119,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 659 368,27	1 278 369,00	2 151 613,00	2 145 859,74	843 771,00	908 119,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 151 613,00	2 145 859,74	843 771,00	908 119,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	252 681,00	201 312,65	385 115,00	42 400,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	126 711,95	218 031,00	172 502,89	327 347,00	36 040,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	252 681,00	201 312,65	385 115,00	42 400,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 604 679,00	2 873 818,30	1 210 826,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	984 883,70	907 739,00	1 121 471,16	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	2 604 679,00	2 873 818,30	1 210 826,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wyszczególnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułocznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 530 827,00	1 530 151,20	848 122,00	594 291,00	561 916,00	560 958,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	8 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00
1.1	Dochody budżete	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	927 970,00	927 970,00	927 970,00	927 970,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00
1.2	Dochoy majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 067 257,00	12 027 257,00	12 072 257,00	12 072 257,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	223 129,00	183 129,00	228 129,00	228 129,00
3	Wynik budżetu	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 695 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9	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.	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.1	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.	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	6,48%	5,90%	6,18%	6,16%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	6,48%	5,90%	6,18%	6,16%
9.6.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich należącymi	6 163 494,00	6 163 494,00	6 163 494,00	6 163 494,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 998 177,00	1 998 177,00	1 998 177,00	1 998 177,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	223 129,00	183 129,00	228 129,00	228 129,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki niezbędne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	415 000,00	455 000,00	230 000,00	230 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/7/2014 z dnia
22.12.2014 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 444 893,00	2 583 132,00	251 723,00	28 324,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				448 040,00	385 840,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 996 853,00	2 197 292,00	205 144,00	26 480,00	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:				1 824 448,00	1 700 334,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				441 292,00	385 115,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2014	2015	44 245,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2013	2014	397 047,00	385 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 383 155,00	1 315 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację	Urząd Gminy	2011	2014	1 383 156,00	1 315 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 863 179,00
0,00	0,00	0,00	434 263,00
0,00	0,00	0,00	2 428 916,00
0,00	0,00	0,00	1 742 734,00

0,00	0,00	0,00	427 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	42 400,00
0,00	0,00	0,00	385 115,00

0,00	0,00	0,00	1 315 219,00
0,00	0,00	0,00	1 315 219,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	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:				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				1 620 445,00	209 323,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 613 697,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną	Urząd Gminy	2013	2014	1 367 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	118 036,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 960,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza - Budowa abonenckiej stacji transformatorowej SN z przyłączami nN	Urząd Gminy	2014	2015	99 100,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 120 445,00
0,00	0,00	0,00	6 748,00
0,00	0,00	0,00	6 748,00

0,00	0,00	0,00	1 113 697,00
0,00	0,00	0,00	867 601,00
0,00	0,00	0,00	118 036,00
0,00	0,00	0,00	28 960,00

0,00	0,00	0,00	99 100,00
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer