

Uchwała Nr IX/54/ 2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 06 lipca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021

(z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr VIII/48/2015 z dnia 28 maja 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021, 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 2015-2021, 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 IX/54/2015
z dnia 06 lipca 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu .

Prognozę na 2015 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **83 551,-zł**, dochody bieżące zwiększa się z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **7 130,-zł** , a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **76 421,-zł** .

Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę **19 040,-zł**, a dochody majątkowe o kwotę **21 116,-zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **265 313,-zł**, wydatki bieżące zwiększono o kwotę **29 506,-zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **235 807,-zł**.

Wydatki objęte limitem , o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejsza się o kwotę **48 250,-zł** w tym bieżące o **20 400,-zł** , a majątkowe o **27 850,-zł** .

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę **181 762,-zł**;

- zwiększa się w budżecie udział wolnych środków o kwotę **181 762,-zł**, po zmianie wynoszą **635 509,-zł** ,

Wynik budżetu wynosi **585 189,-zł** (nadwyżka budżetu zmniejszyła się o 181 762,-zł).

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

- "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych" - zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę **20 400,-zł**
- "Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży" - odstąpiono od realizacji operacji

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Złącznik nr 1 do Uchw.Nr IX/54/2015 z dn .06.07.2015r.

Lp.	Wykonanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	14 103 873,24	13 783 451,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 060,00	13 096 829,55	12 103 761,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 192 189,00	1 351 350,00	1 366 347,00	1 309 020,00	1 292 800,00	1 305 728,00	1 318 785,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	16 295,51	10 000,00	15 664,27	10 000,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 662 105,04	1 979 441,00	1 969 139,50	2 016 902,00	2 018 646,00	2 034 153,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	896 750,25	896 717,00	926 940,48	931 394,00	936 050,00	940 731,00	945 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	5 997 025,00	6 338 559,00	6 338 559,00	6 433 190,00	6 738 128,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 245 540,64	2 544 152,00	2 601 002,06	1 471 817,00	1 773 813,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 519 006,16	1 851 892,02	1 851 892,00	1 007 043,69	1 679 690,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 749,00	766,55	988 000,00	86 264,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 435 405,76	14 643 700,95	16 486 235,00	15 316 706,42	13 198 262,00	12 064 475,00	12 031 954,36	12 315 189,00
2	Wydatki ogółem	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	11 728 592,96	11 788 302,00	11 928 138,00	11 984 858,00	12 042 146,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	164 131,00	118 886,00	164 588,00	133 321,71	141 038,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 373,71	118 506,00	163 057,00	132 413,59	141 038,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
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	4 264,00	1 624,90	10 171,00	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 861 965,13	3 640 899,17	4 081 731,00	3 588 113,46	1 409 960,00	136 337,00	47 096,36	273 043,00
3	Wynik budżetu	-247 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 212 833,18	585 189,00	615 727,00	764 085,64	608 811,00
4	Przychody budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	3 284 705,22	942 221,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 674 772,05	1 052 148,36	619 556,00	1 312 027,00	635 509,00	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	747 464,21	2 353 809,70	1 968 119,00	1 968 118,22	215 242,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 963,50	549 099,86	1 689 283,00	1 212 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	36 000,00	8 200,00	22 880,00	4 560,00	91 470,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 158 124,40	1 553 031,20	921 272,00	919 481,84	1 527 410,00	615 727,00	764 085,64	608 811,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 924,40	1 530 151,20	848 122,00	846 231,84	1 502 410,00	615 727,00	764 085,64	608 811,00
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	747 465,00	253 810,00	253 809,70	908 119,00	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	253 810,00	253 809,70	908 119,00	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	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	8 200,00	22 880,00	73 150,00	73 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 063 153,06	3 895 287,82	5 015 284,82	5 024 606,64	3 737 432,64	3 121 705,64	2 357 620,00	1 748 809,00
6	Kwota długu	0,00	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	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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 094 995,47	826 976,29	540 556,00	1 368 236,59	315 459,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 769 767,52	1 879 124,65	1 160 112,00	2 680 265,59	950 968,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,96%	11,70%	6,83%	6,94%	6,94%	11,92%	5,73%	6,67%	5,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,13%	5,26%	5,73%	6,67%	5,24%
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	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	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,13%	5,26%	5,73%	6,67%	5,24%
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)	9,58%	5,87%	10,33%	10,31%	10,31%	5,92%	5,93%	6,34%	6,82%
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)	x	x	x	x	x	8,59%	7,37%	7,39%	6,06%
9.6.1	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)	x	x	x	x	x	8,59%	7,37%	7,39%	6,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 189,00	615 727,00	764 085,64	608 811,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 189,00	615 727,00	764 085,64	608 811,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 318,11	5 565 456,66	6 133 439,00	5 799 205,76	5 799 205,76	6 185 454,00	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 792 039,13	1 977 843,00	1 721 594,43	1 721 594,43	1 953 752,00	1 974 013,00	1 978 603,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 579 852,92	2 579 852,92	253 013,00	28 324,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	150 704,70	154 878,65	461 225,00	382 121,64	382 121,64	26 179,00	1 844,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 197 731,28	2 197 731,28	226 834,00	26 480,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 600,74	867 600,74	224 354,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 698 156,72	2 698 156,72	1 166 226,00	109 857,00	47 096,36	273 043,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	22 356,00	19 380,00	26 480,00	0,00	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	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	181 257,54	460 500,00	360 409,02	360 409,02	17 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 464,45	172 502,79	391 425,00	306 347,64	306 347,64	17 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	172 502,79	391 425,00	306 347,64	306 347,64	17 000,00	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	2 249 227,54	789 492,00	846 379,11	846 379,11	1 082 153,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 369,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	843 771,30	1 082 153,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	843 771,30	1 082 153,00	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	201 312,65	461 225,00	382 121,64	382 121,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 711,95	172 502,89	391 424,00	324 514,64	324 514,64	17 000,00	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	201 312,65	460 500,00	381 781,98	381 781,98	20 000,00	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	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 824,29	1 210 824,29	52 732,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 883,70	1 121 471,16	908 119,00	908 118,22	908 118,22	39 548,00	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	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 824,29	1 210 824,29	52 732,00	0,00	0,00	0,00

Ip.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1	Dochoły bieżące	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 785,00	1 318 785,00	1 318 785,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 049 791,00	2 049 791,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	945 435,00	945 435,00	945 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 805 510,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 791 551,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 275 191,00	12 374 000,00	12 374 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 042 146,00	12 042 146,00	12 042 146,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	233 045,00	331 854,00	331 854,00
3	Wydatki budżetu	648 809,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	648 809,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	648 809,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 100 000,00	550 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	881 854,00	881 854,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	881 854,00	881 854,00	881 854,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	5,40%	4,48%	4,34%
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.	5,40%	4,48%	4,34%
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
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	5,40%	4,48%	4,34%
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)	6,82%	6,82%	6,82%
9.6	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)	6,36%	6,66%	6,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	6,36%	6,66%	6,82%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	648 809,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	648 809,00	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 983 238,00	1 983 238,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	233 045,00	331 854,00	331 854,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12.5	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	595 000,00	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/54/2015 z dnia
06.07.2015r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 379,00	253 013,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 593,00	26 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				267 786,00	226 834,00	26 480,00	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:				23 845,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 845,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych		Urząd Gminy	2014 2015	23 845,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży - Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie obszaru LGD Stolem		Urząd Gminy	2014 2015	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-privatnego, 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				274 534,00	231 013,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	281 337,00
0,00	0,00	28 023,00
0,00	0,00	253 314,00
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	22 000,00

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
0,00	0,00	259 337,00
0,00	0,00	6 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnić 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				267 786,00	226 834,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	139 726,00	131 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnić zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 960,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 023,00

0,00	0,00	253 314,00
0,00	0,00	131 854,00
0,00	0,00	28 960,00

0,00	0,00	92 500,00
------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer