

Uchwała Nr XII/68/ 2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 30 września 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 X/58/2015 z dnia 03 sierpnia 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 XII/68/2015
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021 wynikają ze zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych i wykazie zadań pozostałych. Prognozę na 2015 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **298 809,-zł**, dochody bieżące o kwotę **288 959,- zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, w tym z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 o kwotę **20 654,-zł**, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę **9 850,-zł** tylko z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **298 809,-zł**, wydatki bieżące zwiększono o kwotę **290 809,-zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **8 000,-zł**.

Zmniejszono o 6 519,-zł zaplanowane odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy uofp.

Wydatki roku 2015 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększa się o kwotę **536 150,-zł** (dotyczy wydatków majątkowych).

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

Wprowadzono nowe zadania wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015 r. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

1. Termomodernizacja budynków oświatowych:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, planowana w roku **2017**, koszt operacji **200 000,00 zł**,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, planowana w roku **2017**, koszt operacji **540 000,00 zł**,

2. Termomodernizacja budynków gminnych:

- poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni, planowana w roku **2016**, koszt operacji **250 000,00 zł**,
- termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu, planowana w roku **2016**, koszt operacji **135 000,00 zł**,
- termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu przy ul.Majkowskiego, planowana w roku **2016**, koszt operacji **75 000,00 zł**.

3. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych:

- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, planowany w roku **2016**, koszt operacji **120 000,00 zł**,
- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu gminy, planowany w roku **2016**, koszt operacji **50 000,00 zł**,

- montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, planowany w roku **2018** , koszt operacji **200 000,00 zł** ,
- wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej, planowana w roku **2019**, koszt operacji **70 000,00 zł** .

Założono, że wszystkie zapisane przedsięwzięcia realizowane będą jako operacje dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych każdego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji przyjmując , że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe. Ponadto zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z urzędu skarbowego od tych przedsięwzięć gdzie taka możliwość występuje oraz z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych realizacją operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich (wpłaty w latach 2016-2019), przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w latach 2016-2017.

Zmiany dokonane w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Modernizacja dróg publicznych:

Modernizacja lub budowa dróg na terenie gminy ,zadanie zaplanowane na lata **2015-2020**, koszt zadania to **3 000 000,00 zł**, w każdym roku po **500 000,00 zł**.

Planowane jest dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości **50%**.

Dofinansowanie jako dochód zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł (rocznie) w latach 2016-2020.

W roku 2015 modernizacja dróg gminnych realizowana jest z dotacji (kwota 137 085,00 zł) oraz ze środków własnych gminy.

W latach 2016 i 2017 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków (gmina dysponuje w roku 2015 wolnymi środkami w wysokości 1152 390,20 zł z czego do budżetu roku 2015 wprowadziła kwotę 811 485,00zł),w każdym roku w wysokości po 150 000,00 zł.

Przeniesiono również wydatki bieżące zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg kwotę 100 000,00 zł (rocznie) w latach 2016-2019 w wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację dróg , w latach 2018 i 2019 kwotę 150 000,00zł (w każdym roku) , a w roku 2020 kwotę 250 000,00 zł z zaplanowanych w tych latach wydatków majątkowych zabezpiecza się na modernizację dróg.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Zalicznik nr 1 do Uchw.Nr XII/68/2015 z dn.30.09.2015r.

Lp.	Wykonanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie									
1	Dochoły ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	14 103 873,24	14 598 597,00	13 473 925,00	13 778 189,00	13 377 962,00
1.1	Dochoły bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 060,00	12 096 829,55	12 718 988,00	12 747 234,00	12 899 189,00	12 957 962,00
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	2 042 379,00	1 773 813,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 519 006,16	2 264 823,02	1 851 892,00	1 007 043,69	1 879 609,00	726 691,00	879 000,00	420 000,00
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 i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 264 056,47	863 892,00	920 779,11	1 379 609,00	726 691,00	879 000,00	420 000,00
2	Wydatki ogółem	13 435 405,76	14 643 760,95	16 486 235,00	15 316 706,42	14 189 384,00	13 008 198,00	13 164 103,36	12 769 151,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	11 728 592,96	12 340 714,00	11 828 138,00	11 884 838,00	11 942 146,00
2.1.1	z tytułu porzezeń 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 porzeżenia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	3 652,00	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	1 848 670,00	1 180 060,00	1 279 245,36	827 005,00
3	Wynik budżetu	-247 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 212 833,18	409 213,00	465 727,00	614 085,64	608 811,00
4	Przychody budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	3 284 705,22	1 118 197,00	150 000,00	150 000,00	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	811 485,00	150 000,00	150 000,00	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	846 331,84	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	747 465,00	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
5.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 200,00	22 880,00	73 150,00	73 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 063 153,06	3 895 287,82	5 015 284,82	5 024 600,64	3 737 432,64	3 121 705,64	2 357 620,00	1 748 809,00
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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 094 995,47	826 976,29	540 556,00	1 368 236,59	378 274,00	919 096,00	1 014 331,00	1 015 816,00
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	2 680 263,59	1 189 759,00	1 069 096,00	1 164 331,00	1 015 816,00

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	11,70%	6,83%	6,94%	11,26%	5,40%	6,20%	5,06%	5,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,01%	5,40%	6,20%	5,06%	5,06%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,01%	5,40%	6,20%	5,06%	5,06%
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%	6,02%	6,82%	7,36%	7,59%	7,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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	8,59%	7,41%	7,72%	6,73%	6,73%
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	x	x	x	x	8,59%	7,40%	7,72%	6,73%	6,73%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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					
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	409 213,00	465 727,00	614 085,64	608 811,00	608 811,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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	6 209 459,00	6 256 108,00	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	1 951 252,00	2 024 013,00	1 978 603,00	1 983 238,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 579 852,92	789 163,00	1 158 324,00	1 240 000,00	700 000,00	700 000,00
11.3.1	bieżące	150 704,70	154 878,65	461 225,00	382 121,64	26 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 197 731,28	762 984,00	1 156 480,00	1 240 000,00	700 000,00	700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 600,74	224 354,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 698 156,72	1 604 936,00	653 580,00	779 245,36	327 005,00	327 005,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	19 380,00	26 480,00	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									
12.1	Dochoły 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	17 000,00	0,00	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	17 000,00	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	172 502,79	391 425,00	306 347,64	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	1 272 222,00	476 691,00	629 000,00	170 000,00	170 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 569,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	1 272 222,00	476 691,00	629 000,00	170 000,00	170 000,00
12.2.1.1	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	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	1 092 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	201 312,65	461 225,00	382 121,64	20 000,00	0,00	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	17 000,00	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	201 312,65	460 500,00	381 781,98	20 000,00	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	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 824,29	402 732,00	560 813,00	740 000,00	200 000,00	200 000,00
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	214 548,00	476 691,00	629 000,00	170 000,00	170 000,00
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	402 732,00	560 813,00	740 000,00	200 000,00	200 000,00

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	188 184,00	84 122,00	1 111 000,00	30 000,00
12.5.1	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	188 184,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	13 184,00	84 122,00	1 111 000,00	30 000,00
12.6.1	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	13 184,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	1 530 151,20	848 122,00	846 331,84	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	8 476,26	0,00	7 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	13 267 463,00	13 174 000,00	12 924 000,00
1.1	Dochody bieżące	13 017 463,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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	1 851 051,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 618 654,00	12 624 000,00	12 374 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 012 146,00	12 042 146,00	12 042 146,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	606 508,00	581 854,00	331 854,00
3	Wynik 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	1 005 317,00	881 854,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 005 317,00	881 854,00	881 854,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	Wskaznik 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		x	x	x
9.1	Wskaznik 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		5,26%	4,40%	4,34%
9.2	Wskaznik 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		5,26%	4,40%	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	Wskaznik 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		5,26%	4,40%	4,34%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		7,58%	6,69%	6,82%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,26%	7,51%	7,29%
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		7,26%	7,51%	7,29%
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 kwartału 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:		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		570 000,00	500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące		70 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		500 000,00	500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		500 000,00	500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		106 508,00	81 854,00	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		59 500,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		59 500,00	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		70 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		59 500,00	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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 samodzielnich 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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 poręczeń 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

Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IXII/68/2015 z dnia
30.09.2015r. 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)				4 984 489,00	789 163,00	1 158 324,00	1 240 000,00	700 000,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 593,00	26 179,00	1 844,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 883 896,00	762 984,00	1 156 480,00	1 240 000,00	700 000,00	500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 639 955,00	58 150,00	630 000,00	740 000,00	200 000,00	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				23 845,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2014	2015						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 616 110,00	36 150,00	630 000,00	740 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B				124 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2015	2020						
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27				53 690,00	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2015	2020						
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Urząd Gminy	2015	2020						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2015	2020						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego				77 460,00	2 460,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2015	2017						

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	4 957 487,00
0,00	0,00	98 023,00
500 000,00	0,00	4 859 464,00
0,00	0,00	1 628 150,00

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

0,00	0,00	1 606 150,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	53 690,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	77 460,00

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2017	140 960,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach	Urząd Gminy	2015	2017	210 000,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2020	560 000,00	20 000,00	0,00	540 000,00	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				3 344 534,00	731 013,00	528 324,00	500 000,00	500 000,00	570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	70 000,00
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
1.3.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 267 786,00	726 834,00	526 480,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 960,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 329 337,00
0,00	0,00	76 023,00
0,00	0,00	6 023,00
0,00	0,00	70 000,00
500 000,00	0,00	3 253 314,00
0,00	0,00	131 854,00
0,00	0,00	28 960,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	92 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer