

Uchwała Nr XIII/75/ 2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 12 listopada 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 2015r. poz. 1515), 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 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 XII/68/2015 z dnia 30 września 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 XIII/75/2015
z dnia 12 listopada 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu, kwoty długu oraz 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 **130 551,-zł**, zwiększone zostały tylko dochody bieżące. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę **110 551,00 zł** oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę **20 000,00 zł**.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **151 001,-zł**, wydatki bieżące o kwotę **19 147,-zł** (zwiększono wydatki z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę **110 551,00 zł**, o **20 000,00zł** zwiększono dotację podmiotową dla GOKSiR w Lipuszu, a zmniejszono wydatki zaplanowane na zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne o kwotę **149 698,00 zł**), wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **131 854,00zł** (zaplanowane na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów).

Wydatki roku 2015 objęte limitem , o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejszono o kwotę **131 854,00zł** (dotyczy wydatków majątkowych).

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **281 552,-zł**;

- zmniejszono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **84 837,-zł**, po zmianie zaangażowanie wolnych środków wynosi **726 648,-zł**, wykreślono przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Gdańsku w wysokości **215 242,00 zł** , zwiększono przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę o kwotę **18 527,00zł**

Wynik budżetu wynosi **690 765,-zł** (nadwyżka budżetu zwiększyła się o 281 552,00 zł).

Kwota długu:

W związku ze zmianą kwoty planowej do zaciągnięcia w roku 2015 pożyczki z WFOŚi i GW (z 215242,00zł na 190 000,00zł) oraz przeniesieniem jej zaciągnięcia na rok 2016 ulega zmianie kwota rozchodów budżetu i zadłużenie gminy w latach od 2015 do 2018.

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

Termomodernizacja budynków gminnych:

- termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu, realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2018 , koszt operacji **135 000,00 zł** ,
- termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu przy ul.Majkowskiego , realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2018 , koszt operacji **75 000,00 zł**.

Zabudowa odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych:

- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, realizację przedsięwzięcia przesunięto z roku 2016 na rok 2017, koszt operacji **120 000,00 zł**,
- montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu gminy, realizację przesunięto z roku 2016 na rok 2017, koszt operacji **50 000,00 zł**,

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

Dofinansowanie (przyznaną pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji przyjmując, że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe.

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

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów -realizację zadania przeniesiono z roku 2015 (planowany koszt zadania w roku 2015 to **131 854,00 zł**) na rok 2016 (planowany koszt zadania w roku 2016 to **170 340,00 zł**),

Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne - wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku 2016, koszt zadania to **179 093,00zł** (procedury przetargowe przeprowadzone zostaną w roku 2015, realizacja zadania w roku 2016 z wydatków bieżących).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie							
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018						
Wyszczególnienie												Plan 3 kw.		Załącznik nr 1 do Uchw.Nr XIII/75/2015 z dn.12.11.2015 r.	
1	Dochody ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	14 103 873,24	14 729 148,00	13 169 998,00	13 941 878,00	13 581 651,00						
1.1	Dochoły bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 060,00	12 945 060,00	12 849 539,00	12 747 234,00	12 937 451,00	12 983 151,00						
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	1 343 990,00	1 343 974,00						
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	951 394,00	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	2 529 930,00	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	1 851 892,00	1 879 609,00	422 764,00	1 004 427,00	598 500,00						
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	0,00	2 264 056,47	863 892,00	920 779,11	1 379 609,00	422 764,00	1 004 427,00	598 500,00						
2	Wydatki ogółem	13 435 405,76	14 643 760,95	16 486 235,00	15 316 706,42	14 038 383,00	12 977 631,00	13 334 103,36	12 979 151,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	11 728 592,96	12 321 567,00	12 007 231,00	11 884 838,00	11 942 146,00						
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 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	1 716 816,00	970 400,00	1 449 245,36	1 037 005,00						
3	Wynik budżetu	-247 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 212 833,18	690 765,00	192 367,00	607 774,64	602 500,00						
4	Przychody budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	3 284 705,22	836 645,00	417 049,00	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	726 648,00	227 049,00	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	0,00	190 000,00	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 zaciąganiem długu	36 000,00	8 200,00	22 880,00	4 560,00	109 997,00	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	609 416,00	757 774,64	602 500,00						
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	609 416,00	757 774,64	602 500,00						
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						
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 522 190,64	3 102 774,64	2 345 000,00	1 742 500,00						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	527 972,00	740 003,00	1 052 593,00	1 041 005,00						
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	1 254 620,00	967 052,00	1 202 593,00	1 041 005,00						

Lp.	Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	9,96%	11,70%	6,83%	6,94%	6,94%	11,16%	5,47%	6,08%	4,94%
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%	5,09%	4,97%	5,47%	6,08%	4,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły 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%	10,33%	6,98%	5,62%	7,55%	7,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	8,59%	7,73%	7,64%	6,72%
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%	7,72%	7,64%	6,72%
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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	690 765,00	192 367,00	607 774,64	602 500,00
10.2	Współfinansowanie zadań z budżetu państwa	5 327 318,11	5 565 456,66	6 133 439,00	5 799 205,76	6 133 439,00	409 213,00	6 256 108,00	607 774,64	602 500,00
11.1	Wydávki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 792 039,13	1 977 843,00	1 721 594,43	1 977 843,00	6 209 459,00	2 024 013,00	1 978 603,00	1 983 238,00
11.2	Wydávki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 579 852,92	2 821 541,00	6 573 309,00	1 127 757,00	1 410 000,00	910 000,00
11.3	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	150 704,70	154 878,65	461 225,00	382 121,64	461 225,00	26 179,00	180 937,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 197 731,28	2 360 316,00	631 130,00	946 820,00	1 410 000,00	910 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 600,74	871 000,00	92 500,00	670 340,00	500 000,00	500 000,00
11.4	Wydávki inwestycyjne	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 698 156,72	3 188 375,00	1 604 936,00	273 580,00	949 245,36	537 005,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	22 356,00	19 380,00	26 480,00	0,00	0,00
11.6	Wydávki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	460 500,00	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	391 425,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	172 502,79	391 425,00	306 347,64	391 425,00	17 000,00	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	1 278 369,00	2 145 859,74	789 492,00	846 379,11	789 492,00	1 272 222,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	789 492,00	1 272 222,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00
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	201 312,65	461 225,00	382 121,64	461 225,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 711,95	172 502,89	391 424,00	324 514,64	391 424,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	172 502,89	391 424,00	324 514,64	391 424,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki 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	460 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydávki 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	1 210 826,00	402 732,00	203 252,00	910 000,00	410 000,00
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	908 119,00	214 548,00	172 764,00	754 427,00	348 500,00
12.4.2	Wydávki 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	1 210 826,00	402 732,00	203 252,00	910 000,00	410 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	302 707,00	302 706,07	302 706,07	188 184,00	30 488,00	133 134,00	61 500,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	302 706,07	188 184,00	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	302 707,00	302 706,07	302 706,07	13 184,00	30 488,00	133 134,00	61 500,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	302 706,07	13 184,00	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	908 119,00	908 118,22	908 118,22	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	908 119,00	908 118,22	908 118,22	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	908 119,00	908 118,22	908 118,22	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	908 119,00	908 118,22	908 118,22	0,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. 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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki 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	0,00	0,00	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	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	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	1 530 151,20	848 122,00	846 331,84	846 331,84	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
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	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	8 476,26	0,00	7 526,44	7 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

Lp.	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	12 624 963,00	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 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	612 817,00	581 854,00	331 854,00
3	Wynik budżetu	642 500,00	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	642 500,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	642 500,00	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia 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.	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.	5,21%	4,40%	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.	5,21%	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	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	5,21%	4,40%	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)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,94%	7,60%	7,31%
9.6.1	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)	6,94%	7,60%	7,31%
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:	642 500,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	642 500,00	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	112 817,00	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 przejętych 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 dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające 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. 240n lub 240b)	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/75/2015 z dnia
12.11.2015r. 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)				5 202 068,00	657 309,00	1 127 757,00	1 410 000,00	910 000,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				279 686,00	26 179,00	180 937,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 922 382,00	631 130,00	946 820,00	1 410 000,00	910 000,00	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:				1 709 955,00	58 150,00	250 000,00	910 000,00	410 000,00	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 845,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 616 110,00	36 150,00	250 000,00	910 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B	Urząd Gminy	2015	2020	124 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2020	53 690,00	3 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	5 175 066,00
0,00	0,00	277 116,00
500 000,00	0,00	4 897 950,00
0,00	0,00	1 698 150,00

0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	70 000,00
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

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2018	77 460,00	2 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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				3 492 113,00	599 159,00	877 757,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 841,00	4 179,00	180 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościarskie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne	Urząd Gminy	2015	2016	179 093,00	0,00	179 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 306 272,00	594 980,00	696 820,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2016	178 212,00	0,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	77 460,00
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	3 476 916,00
0,00	0,00	185 116,00
0,00	0,00	6 023,00


0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	179 093,00
500 000,00	0,00	3 291 800,00
0,00	0,00	170 340,00

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						
1.3.2.2	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	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
0,00	0,00	28 960,00

500 000,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	92 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer