

**Uchwała Nr XIX /98/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 14 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 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. 1 515 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 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/88/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021, 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 2016-2021, 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 XIX/98/2016
z dnia 14 marca 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021 wynikają ze zmiany 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 2016 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **143 236,00 zł**, zwiększone zostały tylko dochody bieżące. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **24 932,00 zł** oraz dochody z tytułu udziału we w pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **117 139,00 zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **143 236,00zł**, wydatki bieżące o kwotę **41 811,00 zł** (zwiększono wydatki z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę **24 932,00 zł** , zmniejszono wydatki zaplanowane na zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne o kwotę **49 254,00 zł**) ,wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **101 425,00 zł** .

Wydatki roku 2016 objęte limitem , o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejszono o kwotę **69 808,00 zł** z tego bieżące o kwotę **47 151,00 zł**, a majątkowe o kwotę **22 657, 00 zł**.

Zmiany dokonane w roku 2017

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **380 622,00 zł** .Wydatki roku 2017 objęte limitem , o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę **383 316 ,00 zł** (dotyczy wydatków majątkowych).

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **383 316,-zł**;

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, na realizację projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020

W roku 2017 zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów o kwotę **2 694,00 zł** .

Wynik budżetu wynosi **377 152,64zł** (nadwyżka budżetu została zmniejszona o **380 622,00 zł**).

Zmiany dokonane w roku 2018

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **383 316,00 zł** , zwiększa się również rozchody budżetu o tą samą kwotę z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie z BGK .

Wynik budżetu wynosi **985 816,00 zł** (nadwyżka budżetu została zwiększona o **383 316,00 zł**).

Kwota długu:

Dług na początek roku 2016 zwiększył się o kwotę **2 694,00 zł** tj. o kwotę różnic kursowych w roku 2015 - **653,05 zł**, o różnicę między rozchodami planowanymi na rok 2015, a wykonanymi (1 502 410,-zł minus 1 500 369,05 zł = **2 040,95zł**) .

Zmianie ulega również zadłużenie gminy w latach 2016 i 2017 (kwota długu w roku 2017 zwiększa się o **383 316,00 zł** z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie).

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "**Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P.Dunajskiego i Ks.Z.Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz**" - zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości **602 415,00 zł**.

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

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów -zmniejszono wydatki zaplanwane na realizację zadania o kwotę **51 783,00 zł** (zmniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych).

Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne - zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania o kwotę **49 254,00zł** (zmniejszenia dokonano w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych).

"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej" - zwiększono zaplanowane wydatki bieżące na realizację projektu o kwotę **2 103,00 zł**, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę **874,00 zł** ,dokonano zmian w wysokości zaplanowanego udziału własnego gminy. Wpłaty na rzecz Lidera projektu zaplanowane zostały w formie dotacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy -limit wydatków na rok 2016 zwiększono o **30 000 zł**, natomiast w roku 2017 został zmniejszony o kwotę **219 099,00 zł** (kwota ta stanowi wkład własny Gminy w projekcie ujętymw wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych pn. "**Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P.Dunajskiego i Ks.Z.Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz**").

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw.Nr XIX/98/2016 z dn.14.03.2016 r.

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie								
1	14 094 661,09	14 103 873,24	14 598 597,00	14 602 792,41	13 501 901,00	13 925 251,00	14 023 921,00	13 436 815,00
1.1	Dochoły bieżące				12 929 137,00	12 920 824,00	13 042 105,00	13 186 815,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 192 829,07	1 306 829,55	1 309 020,00	1 488 178,00	1 529 117,00	1 544 408,00	1 559 852,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 295,51	15 664,27	10 000,00	12 537,83	9 595,00	9 691,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 662 105,04	1 969 139,50	2 016 902,00	2 095 112,56	2 111 487,00	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	896 750,25	926 940,48	931 394,00	959 027,18	968 706,00	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 997 025,00	6 338 559,00	6 433 190,00	6 829 190,00	6 897 930,00	6 966 909,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 245 540,64	2 601 002,06	2 042 379,00	2 216 612,47	1 648 367,00	1 656 066,00	1 715 566,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 264 823,02	1 007 043,69	1 879 609,00	1 375 330,09	572 764,00	1 004 427,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	766,55	86 264,58	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 264 056,47	920 779,11	1 379 609,00	1 375 330,09	1 72 764,00	1 004 427,00	250 000,00
2	14 643 760,95	15 316 706,42	14 189 384,00	12 610 167,70	13 082 485,00	13 548 098,36	13 038 105,00	12 794 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 002 861,78	11 728 592,96	12 340 714,00	11 563 808,32	12 016 760,00	11 719 299,00	12 141 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 886,00	133 321,71	141 038,00	114 732,84	100 000,00	60 200,00	42 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	118 506,00	132 413,59	3 652,00	3 651,15	100 000,00	60 200,00	42 300,00
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	1 624,90	3 652,00	3 651,15	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 640 899,17	3 588 113,46	1 848 670,00	1 046 359,38	1 065 725,00	1 828 799,36	985 661,00
3	Wynik budżetu	-549 099,86	-1 212 833,18	409 213,00	1 992 624,71	419 416,00	377 152,64	642 500,00
4	Przychody budżetu	3 414 158,06	3 284 705,22	1 118 197,00	1 262 387,08	190 000,00	383 316,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 148,36	1 312 027,00	811 485,00	1 152 390,20	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 353 809,70	1 968 118,22	215 242,00	0,00	190 000,00	383 316,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	549 099,86	1 212 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 200,00	4 560,00	91 470,00	109 996,88	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 553 031,20	919 481,84	1 527 410,00	1 523 369,05	609 416,00	760 468,64	642 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 500 369,05	609 416,00	760 468,64	642 500,00
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:	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 118,22	0,00	383 316,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 118,22	0,00	383 316,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 880,00	73 150,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 895 287,82	5 024 600,64	3 737 432,64	3 524 884,64	3 105 468,64	1 742 500,00	1 100 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	826 976,29	1 368 236,59	378 274,00	1 663 654,00	912 377,00	1 201 525,00	1 045 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 879 124,65	2 680 263,59	1 189 759,00	2 816 044,20	912 377,00	1 201 525,00	1 045 770,00

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wyszczególnienie								
	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.	11,70%	6,94%	10,32%	10,30%	5,25%	6,04%	7,46%	5,10%
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.	6,39%	5,13%	4,07%	4,06%	5,25%	6,04%	4,73%	5,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%	5,13%	4,07%	4,06%	5,25%	6,04%	4,73%	5,10%
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)	5,87%	10,31%	6,02%	11,39%	9,72%	8,63%	7,06%	7,78%
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	7,40%	8,68%	8,12%	8,47%
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	10,47%	9,91%	9,91%	8,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	419 416,00	377 152,64	985 816,00	642 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	409 213,00	1 500 369,05	419 416,00	377 152,64	985 816,00	642 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 456,66	5 799 205,76	6 209 459,00	5 901 111,77	6 287 383,00	6 192 522,00	6 423 298,00	6 378 298,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 792 039,13	1 721 594,43	1 951 252,00	1 770 730,72	1 985 207,00	1 961 807,00	2 060 561,00	2 019 743,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 241 078,62	2 579 852,92	789 163,00	534 997,35	1 061 807,00	1 793 316,00	910 000,00	570 000,00
11.3.1	bieżące	154 878,65	382 121,64	26 179,00	16 315,10	135 164,00	0,00	0,00	70 000,00
11.3.2	majątkowe	3 086 199,97	2 197 731,28	762 984,00	518 682,25	926 643,00	1 793 316,00	910 000,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 392,52	867 600,74	224 354,00	7 843,96	648 557,00	280 901,00	500 000,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 026 506,65	2 698 156,72	1 604 936,00	1 021 615,42	389 082,00	1 547 898,36	485 661,00	153 270,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	22 356,00	19 380,00	16 900,00	28 086,00	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	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	181 257,54	360 409,02	17 000,00	21 752,96	0,00	0,00	0,00	59 500,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,79	306 347,64	17 000,00	18 167,04	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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	172 502,79	306 347,64	17 000,00	18 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 249 227,54	846 379,11	1 272 222,00	1 267 943,09	172 764,00	754 427,00	731 816,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 859,74	843 771,30	1 272 222,00	1 267 943,09	172 764,00	754 427,00	731 816,00	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	2 145 859,74	843 771,30	1 092 912,00	1 267 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 312,65	382 121,64	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,89	324 514,64	17 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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	201 312,65	381 781,98	20 000,00	14 000,00	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	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	203 252,00	1 512 415,00	410 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 471,16	908 118,22	214 548,00	214 548,00	172 764,00	1 137 745,00	348 500,00	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	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Ip.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	302 706,07	188 184,00	188 183,71	30 488,00	352 233,00	61 500,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	188 184,00	188 183,71	0,00	0,00	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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	30 488,00	352 233,00	61 500,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 dotyczące niepokrytego 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 dług 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	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 500 369,05	561 916,00	710 274,64	555 000,00	595 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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)	8 476,26	7 526,44	0,00	653,05	0,00	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

L.p.		Wyszczególnienie		2020	2021
1	Dochody ogółem			13 377 315,00	13 127 315,00
1.1	Dochody bieżące			13 127 315,00	13 127 315,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 559 852,00	1 559 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			9 788,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty			2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			7 036 578,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 656 066,00	1 656 066,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym			250 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			250 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem			12 827 315,00	12 577 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			12 071 045,00	12 071 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			25 000,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			25 000,00	9 600,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe			756 270,00	506 270,00
3	Wynik budżetu			550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu			0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki; emisja papierów wartościowych			0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
5	Rozchody budżetu			550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00
6	Kwota długu			550 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			1 056 270,00	1 056 270,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			1 056 270,00	1 056 270,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	
		x	%	x	%
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.	4,30%		4,26%	
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.	4,30%		4,26%	
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	
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.	4,30%		4,26%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,90%		8,05%	
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)	7,82%		7,58%	
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)	7,82%		7,58%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00		550 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00		550 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 298,00		6 256 108,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 019 743,00		1 983 238,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	500 000,00		0,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	500 000,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	256 270,00		331 854,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 615 655,00	1 061 807,00	1 793 316,00	910 000,00	570 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				207 819,00	135 164,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 407 836,00	926 643,00	1 793 316,00	910 000,00	500 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 293 321,00	250 000,00	1 512 415,00	410 000,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej		Urząd Gminy	2015 2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 321,00	250 000,00	1 512 415,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B		Urząd Gminy	2015 2017	124 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybieckiego 27		Urząd Gminy	2015 2017	53 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A		Urząd Gminy	2015 2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni		Urząd Gminy	2015 2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P. Dunajskiego i Ks.Z. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Gminy	2016 2017	607 211,00	0,00	602 415,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 365 123,00
0,00	205 164,00
0,00	5 159 959,00
0,00	2 272 415,00

0,00	70 000,00
0,00	70 000,00
0,00	2 202 415,00
0,00	120 000,00
0,00	50 000,00
0,00	200 000,00
0,00	250 000,00
0,00	602 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2018	77 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkwach	Urząd Gminy	2015	2017	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2017	560 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 322 334,00	811 807,00	280 901,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 819,00	135 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	7 980,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne	Urząd Gminy	2015	2016	129 839,00	129 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 184 515,00	676 643,00	280 901,00	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	126 429,00	118 557,00	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	Urząd Gminy	2014	2016	28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	210 000,00
0,00	560 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 092 708,00
0,00	135 164,00
0,00	5 325,00

0,00	129 839,00
0,00	2 957 544,00
0,00	118 557,00
0,00	28 086,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 030 000,00	530 000,00	280 901,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 810 901,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer