

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr IV/16/2011
z dnia 27.01.2011r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011 – 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

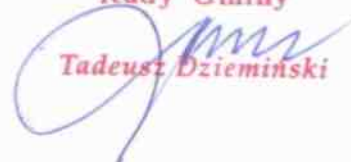
§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipuszu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Dziemiński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2017 Gminy Lipusz

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 -2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest ryzykiem błędu.

Dochody:

Założony wzrost dochodów bieżących jest zróżnicowany ze względu na źródła dochodów bieżących.

W roku 2011 podatki lokalne i opłaty lokalne dochody z majątku gminy (wieczyste użytkowanie nieruchomości, dzierżawa, najem, czynsz) zostały podniesione o około 3%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencje z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministerstwo Finansów, dotacje celowe przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Pomorskiego. Wzrost pozostałych dochodów założono na poziomie 3%. Od roku 2012 do 2014 założono wzrost w przypadku subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych o 2,5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1%, a pozostałych dochodów o 3%.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2011 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,-zł oraz dotacji majątkowych w kwocie 6.773.811,-zł.

Wykazano dotację z FRKF w wysokości 1.863.500,-zł oraz środki w wysokości 1.022.589,-zł związane z realizacją w 2010r. zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE, które nie zostały przekazane w roku budżetowym 2010 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.887.722,-zł.

W roku 2012 planuje się otrzymanie dotacji majątkowej w wysokości 908.684,-zł, nie planuje się natomiast żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

W latach 2013 i 2014 nie wykazuje się dochodów majątkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70.000,-zł oraz kredyty z banków komercyjnych w wysokości 533.000,-zł do spłaty w ciągu 5 kolejnych lat.

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 320.000,-zł do spłaty również w ciągu 5 kolejnych lat.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki od ich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 5% w okresie prognozowania od 2011 – 2014.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń o 5%, a pozostałych wydatków o 2,5% w kolejnych latach.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się wzrost o 2,5% w kolejnych latach, a wydatków na zakup energii elektrycznej założono wzrost o 5%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w 2011 r. kwotę 275.745,-zł wynikającą z zawartej już umowy na przedsięwzięcie pn. „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”. Jednakże w budżecie zaplanowano środki w wysokości 60.437,-zł. Na rok 2012 na to samo zadanie w przedsięwzięciach wykazano kwotę 287.075,-zł, natomiast w budżecie planuje się kwotę 27.990,-zł. Na rok 2013 na ten projekt w przedsięwzięciach ujęto kwotę 311.138,-zł, w budżecie uwzględniono kwotę 30.336,-zł brakujące kwoty – łącznie 755.195,-zł zostaną uwzględnione w kolejnych budżetach po podpisaniu umowy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte oraz konieczne do zawarcia przez jednostki organizacyjne gminy. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia wykaz ujętych przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2011 na większość przedsięwzięć planowanych do wykonania zabezpieczono środki w całości, tylko w przypadku dwóch, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych zaplanowano jedynie wymagany udział własny gminy w poszczególnym zadaniu.

Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji – wydatki na całe zadanie to kwota 325.000,-zł, zabezpieczono w budżecie 185.000,-zł
- budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz – koszt zadania 180.500,-zł, zaplanowano 27.118,-zł.

Różnica między wykazanymi przedsięwzięciami w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, a kwotami ujętymi w budżecie na te zadania wynosi 293.382,-zł.

W latach następnych wydatki majątkowe planuje się w ramach możliwości budżetu.

Przychody:

Poza pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 70.000,-zł i kredytów na kwotę 533.000,-zł w roku 2011 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 794.027,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu i sfinansowanie deficytu.

W latach 2012 – 2014 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 320.000,-zł na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór.

W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70.000,-zł oraz kredyty z banków komercyjnych w wysokości 533.000,-zł do spłaty w ciągu 5 kolejnych lat.

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 320.000,-zł do spłaty również w ciągu 5 kolejnych lat.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

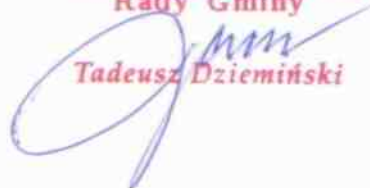
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 15 i 15a załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2014 objęte wieloletnią prognozę finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o których mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Dziemiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2011 z dnia 27.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 685 963,44	10 734 343,76	13 733 173,00	12 498 493,00	17 814 536,00	11 925 668,00
1a	dochody bieżące	9 829 507,72	10 112 092,42	10 518 785,00	10 367 109,00	10 347 343,00	10 598 524,00
1b	dochody majątkowe, w tym	856 455,72	622 251,34	3 214 388,00	2 131 384,00	7 467 193,00	1 327 144,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 623,49	214 006,59	470 000,00	319 407,00	400 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 606 029,11	8 013 411,58	9 111 828,00	9 190 163,00	9 327 721,00	9 625 038,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914 526,00	4 261 540,00	4 690 178,00	4 685 103,00	5 075 330,00	5 329 098,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 136 549,00	1 169 201,00	1 349 040,00	1 349 040,00	1 428 195,00	1 492 863,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 298 153,00	2 606 539,00	2 858 706,00	2 953 609,00	3 133 712,00	3 219 944,00
3	Różnica (1-2)	3 079 934,33	2 720 932,18	4 621 345,00	3 308 330,00	8 486 815,00	2 300 630,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10 856 104,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00
10 856 104,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 006 430,00	10 371 573,00	10 371 573,00	10 371 573,00	10 371 573,00
5 595 543,00	5 875 319,00	5 875 319,00	5 875 319,00	5 875 319,00
1 560 595,00	1 631 539,00	1 631 539,00	1 631 539,00	1 631 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 327 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00
849 674,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 077 282,04	1 415 709,33	1 901 205,00	2 237 214,00	1 607 152,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 901 205,00	1 994 830,00	794 027,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 157 216,37	4 136 641,51	6 522 550,00	5 545 544,00	10 093 967,00	2 300 630,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	279 964,01	366 277,18	388 448,00	356 964,00	772 823,00	812 824,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	223 548,91	314 235,08	306 964,00	306 964,00	653 262,00	693 712,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 415,10	52 042,10	81 484,00	50 000,00	119 561,00	119 112,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 877 252,36	3 770 364,33	6 134 102,00	5 188 580,00	9 321 144,00	1 487 806,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 139 543,03	1 533 150,46	7 271 102,00	5 148 428,00	9 111 019,00	1 807 806,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 631 841,00	1 241 099,00	6 341 345,00	4 393 128,00	8 307 338,00	1 807 806,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	678 000,00	0,00	1 137 000,00	1 567 000,00	603 000,00	320 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 415 709,33	2 237 213,87	0,00	1 607 152,00	813 125,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 809 091,02	1 493 405,78	2 323 441,78	2 753 441,78	2 703 180,00	2 329 468,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 674,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00
773 631,00	664 623,00	636 820,00	311 204,00	185 715,00	
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	
100 319,00	71 561,00	43 779,00	20 538,00	6 328,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 043,00	71 354,00	99 157,00	424 773,00	550 262,00	
76 043,00	71 354,00	99 157,00	424 773,00	550 262,00	
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 656 156,00	1 063 094,00	470 053,00	179 387,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,62%	3,41%	2,83%	2,86%	4,34%	6,82%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	13,81%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,62%	3,41%	2,83%	2,86%	4,34%	6,82%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,93%	13,91%	16,92%	22,03%	15,17%	19,53%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 662 444,21	8 065 453,68	9 193 312,00	9 240 163,00	9 447 282,00	9 744 150,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 801 987,24	9 598 604,14	16 464 414,00	14 388 591,00	18 558 301,00	11 551 956,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-116 023,80	1 135 739,62	-2 731 241,00	-1 890 098,00	-743 765,00	373 712,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 755 282,04	1 415 709,33	3 038 205,00	3 804 214,00	2 210 152,00	320 000,00				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	223 548,91	314 235,08	306 964,00	306 964,00	653 262,00	693 712,00				

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13%	5,98%	5,73%	2,80%	1,67%	1,67%
9,18%	7,12%	6,68%	6,37%	6,22%	6,22%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,13%	5,98%	5,73%	2,80%	1,67%	1,67%
15,26%	9,57%	4,23%	1,62%	0,00%	0,00%
10 106 749,00	10 443 134,00	10 415 352,00	10 392 111,00	10 377 901,00	10 377 901,00
10 182 792,00	10 514 488,00	10 514 509,00	10 816 884,00	10 928 163,00	10 928 163,00
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	179 387,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	179 387,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Smłny
Tadeusz Dziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2011 z dnia 27.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 028 512,00	11 441 050,00	5 027 750,00
- wydatki bieżące					295 545,00	3 133 712,00	3 219 944,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 307 338,00	1 807 806,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 028 512,00	8 583 083,00	2 094 881,00
- wydatki bieżące					295 545,00	275 745,00	287 075,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 307 338,00	1 807 806,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 028 512,00	8 498 083,00	2 019 881,00
- wydatki bieżące					295 545,00	275 745,00	287 075,00
Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych		Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	295 545,00	275 745,00	287 075,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 222 338,00	1 732 806,00
Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych		Urząd Gminy	2010	2011	147 666,00	325 000,00	100 000,00
Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci		Urząd Gminy	2010	2011	1 332,00	180 500,00	0,00
Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole szkół w lipuszu - upowszechnianie kultury fizycznej		Urząd Gminy	2010	2011	1 049 518,00	5 014 079,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków		Urząd Gminy	2010	2011	68 922,00	1 604 748,00	1 242 806,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
3 392 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	32 282 507,00
3 327 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	22 117 984,00
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 523,00
376 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 181,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 523,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 181,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 570,00

Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta - zwiększenie oferty w zakresie spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	1 098,00	207 971,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii - uzyskanie oszczędności związanych z utrzymaniem budynków komunalnych	Urząd Gminy	2010	2011	454 436,00	769 930,00	0,00
Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	Urząd Gminy	2010	2012	9 995,00	120 110,00	390 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	85 000,00	75 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Lipusz - Oświetlenie placów, ulic i dróg						
Urząd Gminy	2010	2013	0,00	60 000,00	50 000,00	
Modernizacja chodników i ciągów pieszych - poprawa estetyki wsi , poprawa bezpieczeństwa pieszych						
Urząd Gminy	2011	2013	0,00	25 000,00	25 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	2 857 967,00	2 932 869,00
Urząd Gminy	2010	2017	0,00	3 912,00	3 941,00	
Badania okresowe pracowników - badania profilaktyczne pracowników						
Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa	2010	2017	0,00	196 000,00	205 800,00	
Dostawa energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii						
Urząd Gminy	2010	2011	0,00	306 100,00	308 934,00	
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Montessori - dotacje dla niepublicznych przedszkoli						
Urząd Gminy	2010	2017	0,00	104 185,00	106 790,00	

Dotacje dla stowarzyszeń - finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	33 000,00	33 825,00
Dowozy uczniów do szkół - dowóz dzieci do szkół z oдалonych miejscowości	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	132 210,00	138 821,00
Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	32 200,00	33 005,00
Obsługa prawna i usługi pocztowe - prawidłowe funkcjonowanie urzędu i jednostek gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	50 000,00	51 262,00
Ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie - zabezpieczenie majątku i jego bieżące utrzymanie	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	11 385,00	11 618,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaspakajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	202 429,00	207 490,00
Opieka autorska programów komputerowych - sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	22 000,00	22 550,00
Prowizje bankowe - obsługa bankowa rachunku gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	5 045,00	5 045,00
Różne ubezpieczenia - gwarancja bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	25 350,00	26 184,00
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - wykonywanie obowiązków służbowych	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	11 461,00	11 748,00
Utrzymanie dróg gminnych - bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	49 150,00	50 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe - realizowanie zadań gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	15 040,00	15 416,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (DPS) - zabezpieczenie pobytu w domu pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	0,00	30 000,00	30 750,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetu	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	23 200,00	23 780,00

Zasitki wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	0,00	1 605 300,00	1 645 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 686 730,00	1 728 970,00	1 728 970,00	1 728 970,00	1 728 970,00	11 853 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WODNICZĄCY
Rady Gminy
Dziemiński

