

Uchwała Nr XXIX /140/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 27 października 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 2016 r. poz. 446 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 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/117/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.) 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

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/140/2016
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu, 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 **1 651 513,51 zł**, dochody bieżące o kwotę **1 641 541,51zł**, a dochody majątkowe o **9 972,00 zł**. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 550 822,51 zł**, dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości o kwotę **70 419,00 zł**, pozostałe dochody bieżące zwiększono o **20 300,00zł**. Dochody majątkowe zwiększono z tytułu dotacji jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1 650 013,51zł**, wydatki bieżące o kwotę **1 585 622,51 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **64 391,00 zł**.

Wydatki roku 2016 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę **374 445,00 zł** i dotyczą tylko wydatków bieżących.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **1 500,00 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (ze względu na wzrost kursu euro).

Wynik budżetu wynosi **- 110 937 zł** (deficyt zmniejszył się o kwotę 1 500,00zł).

Zmiany dokonane w roku 2017

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **202 894,00 zł**, dochody bieżące o kwotę **285 821,00zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, a dochody majątkowe zmniejszono o **82 927,00 zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **182 271,23zł**, wydatki bieżące zwiększono o kwotę **285 821,00zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **468 092,23 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 **178 594,00 zł**, limitem objęto wydatki bieżące w wysokości **285 821,00zł**, zmniejszono natomiast limit wydatków majątkowych o kwotę **464 415,00 zł**.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **383 316,00zł**;

- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, na realizację projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020(Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P.Dunajskiego i Ks.Z.Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz).

W roku 2017 zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów o kwotę **1 849,23 zł**.

Wynik budżetu wynosi **762 317,87zł** (nadwyżka budżetu wzrosła o **385 165,23 zł**).

Zmiany dokonane w roku 2018

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę **195 244,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **188 072,00zł** z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, a dochody majątkowe zmniejszono o **383 316,00 zł** z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **188 072,00zł** i objęto je limitem, ale w wysokości **188 081,00zł**.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę **383 316,00zł** zaplanowane na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie z BGK.

Wynik budżetu wynosi **602 500,00 zł** (nadwyżka zmalała o kwotę **383 316,00 zł**).

Kwota długu:

Dług w roku 2016 został zwiększony o kwotę **3 349,23 zł** tj. o kwotę różnic kursowych za 3 kwartały roku 2016, zwiększono również rozchody budżetu roku 2016 o **1 500,00zł**, powoduje to zmianę zadłużenia gminy na koniec roku 2016, zadłużenie zwiększa się o **1 849,23zł**.

W związku z rezygnacją z realizacji projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn."Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P.Dunajskiego i Ks.Z.Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz" i wykreślenia z przychodów budżetu roku 2017 planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zmienia się również zadłużenie gminy na koniec roku 2017, zadłużenie zmniejsza się o 383 316,00zł.

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

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P.Dunajskiego Ks. ZJutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B

- rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia , ponieważ zakres zadań tego projektu obejmuje przedsięwzięcie pn."Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego".

Szlakiem nauki

- jest to projekt edukacyjny realizowany w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego 2014-2020 w formie partnerstwa ,na podstawie umowy o Partnerstwie . Realizowany będzie w latach 2016 - 2018 .

Partnerem wiodącym jest Gmina Lipusz, która ma status beneficjenta , a partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Mały Inżynier.

Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 848 347zł w podziale na lata realizacji projektu .

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego , w 85% ze środków unijnych , a 15% stanowić będzie wkład krajowy .

Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano jako finansownie zaliczkowe.

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

Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy -limit wydatków na rok 2017 zaplanowano w kwocie 258 000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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.	11,70%	6,94%	10,32%	4,22%	5,98%	4,44%	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
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%	4,22%	5,98%	4,44%	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%	7,89%	8,53%	8,20%	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	7,40%	8,07%	7,48%	8,21%
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	9,19%	9,86%	9,27%	8,21%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	409 213,00	0,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 456,66	5 799 205,76	6 209 459,00	6 379 097,98	6 208 275,00	6 433 198,00	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	1 984 615,00	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	1 731 422,00	1 604 221,00	2 273 031,00	570 000,00
11.3.1	bieżące	154 878,65	382 121,64	26 179,00	509 609,00	285 821,00	188 081,00	70 000,00
11.3.2	majątkowe	3 086 199,97	2 197 731,28	762 984,00	1 221 813,00	1 318 400,00	2 084 950,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 392,52	867 600,74	7 843,96	643 557,00	1 010 400,00	1 674 950,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 026 506,65	2 698 156,72	1 604 936,00	850 043,00	316 077,13	419 231,00	153 270,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	22 356,00	19 380,00	43 486,00	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
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	374 445,00	285 821,00	188 072,00	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	318 278,00	242 948,00	159 861,00	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	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	0,00	602 010,00	1 221 730,00	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	0,00	602 010,00	1 221 730,00	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	0,00	559 510,00	873 230,00	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	374 445,00	285 821,00	188 081,00	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	318 278,00	242 948,00	159 861,00	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	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	47 640,00	1 060 400,00	1 674 950,00	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	35 260,00	602 010,00	1 221 730,00	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	47 640,00	559 510,00	873 230,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie							
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	12 380,00	457 930,00	217 930,00	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	12 380,00	450 430,00	156 430,00	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	302 706,07	13 184,00	4 500,00	7 800,00	214 950,00	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	4 500,00	300,00	153 450,00	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
13.7	wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	610 916,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	3 349,23	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	
1	Dochody ogółem	13 377 315,00	13 127 315,00	13 127 315,00	13 127 315,00
1.1	Dochody bieżące	13 127 315,00	13 127 315,00	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	1 559 852,00	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	9 788,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 072 338,00	2 072 338,00	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	978 393,00	978 393,00	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 578,00	7 036 578,00	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	1 656 066,00	1 656 066,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	12 827 315,00	12 577 315,00	12 577 315,00	12 577 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 071 045,00	12 071 045,00	12 071 045,00	12 071 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
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	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
2.2	Wydatki majątkowe	756 270,00	506 270,00	506 270,00	506 270,00
3	Wynik budżetu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	550 000,00	550 000,00	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	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 056 270,00	1 056 270,00	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	1 056 270,00	1 056 270,00

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2020	2021
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,30%	4,26%
9.2	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
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		4,30%	4,26%
9.4	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny).		7,90%	8,05%
9.5	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).		8,17%	7,96%
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona		Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona		Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00
13.5	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
13.6	Wydatki przejęte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00
13.7			0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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 zaliczanymi 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/140/2016 z dnia 27.10.2016 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)				6 947 999,05	1 731 422,00	1 604 221,00	2 273 031,00	570 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 056 165,76	509 609,00	285 821,00	188 081,00	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 891 833,29	1 221 813,00	1 318 400,00	2 084 950,00	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:				3 733 443,00	424 615,00	1 346 221,00	1 863 031,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 347,00	374 445,00	285 821,00	188 081,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	374 445,00	285 821,00	188 081,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				2 815 096,00	50 170,00	1 060 400,00	1 674 950,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	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 w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - Szkoła podstawowa w Tuszkowach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	240 125,00	8 820,00	222 440,00	3 330,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 678 674,00
0,00	1 053 511,00
0,00	5 625 163,00
0,00	3 703 867,00

0,00	918 347,00
0,00	848 347,00
0,00	70 000,00
0,00	2 785 520,00
0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	200 000,00
0,00	234 590,00

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						
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz Zespół Szkół w Lipuszu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	809 581,00	8 820,00	785 500,00	3 330,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2018	1 293 280,00	32 530,00	2 460,00	1 258 290,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P. Dunajskiego i Ks.Z.Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
1.2	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				3 214 556,05	1 306 807,00	258 000,00	410 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 818,76	135 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościołskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	7 979,76	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	797 650,00

0,00	1 293 280,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 974 807,00

0,00	135 164,00
0,00	5 325,00

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						
1.3.1.2	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				3 076 737,29	258 000,00	410 000,00	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 zapewnić zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	2 922 222,29	1 025 000,00	258 000,00	410 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	129 839,00
0,00	2 839 643,00
0,00	118 557,00
0,00	28 086,00

0,00	2 693 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer