

Uchwała Nr XXX /143/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 05 grudnia 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

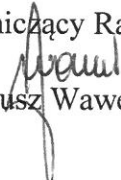
W uchwale Nr XV/88/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/140/2016 z dnia 27 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XXX/143/2016
z dnia 05 grudnia 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu 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 **17 276,00 zł**, dochody bieżące o kwotę **326 391,00zł**, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o **309 115,00 zł**. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **288 881,00 zł** (w tym o dotację w wysokości **82 777,00zł** na realizację projektu pn. Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz) , dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **17 045,00zł** , a zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **125 102,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **214 898,00 zł**, wydatki majątkowe pomniejszono o kwotę **340 000,00 zł**.

Wydatki roku 2016 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmalały o kwotę **212 223,00 zł**, wydatki bieżące objęte limitem wzrosły o kwotę **82 777,00zł**, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o **295 000,00zł**.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **142 378,00 zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **389 475,00 zł** .

Wynik budżetu wynosi **31 441,00zł** jest nadwyżką.

Występująca rozbieżność w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między WPF a budżetem na rok 2016 w wysokości **53 776,00zł** wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych tj. projektu pn. "Szlakiem nauki" i projektu pn. "Przedszkole dobry start -rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz".

Zmiany dokonane w roku 2017

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **113 863,00 zł**, zwiększono tylko dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **45 000,00zł** i z tytułu dotacji w wysokości **63 863,00zł** na realizację projektu pn. Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz.
Wydatki ogółem zwiększono również o kwotę **113 863,00zł**, wydatki bieżące zwiększono o kwotę **68 863,00zł**, wydatki majątkowe o kwotę **45 000,00 zł**.

Wydatki roku 2016 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę **121 538,00 zł** , dodatkowym limitem objęto wydatki bieżące w wysokości **68 863,00zł** i wydatki majątkowe w wysokości **52 675,00 zł**.

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

Projekt edukacyjny "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.

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu zwiększył się udział środków europejskich w projekcie, w roku 2016 wzrasta o **16 751,00zł**, w roku 2017 o **12 787,00zł**, a w roku 2018 o **8 414,00zł**, maleje natomiast w tych latach o te kwoty udział wkładu krajowego.

Przedszkole dobry start -rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz

- jest to projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Realizowany będzie w latach 2016-2017 , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie w wysokości 85% ze środków unijnych) . Dofinansowanie zaplanowano w formie zaliczki. Celem projektu jest wzrost ilości miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości kształcenia i podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie , zaplanowano wydatki w roku 2016 w wysokości **82 777,00 zł** , w roku 2017 **68 863,00zł**.

Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma

projekt partnerski planowany do realizacji w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85%.

Przewidywany okres realizacji to lata 2016-2018 , w roku 2016 prowadzone są prace przygotowawcze w celu realizacji projektu.

Projekt wprowadzony jako nowe przedsięwzięcie, zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości **27 675,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego, studium wykonalności.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

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

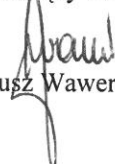
Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy -limit wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia na rok 2016 zmniejszono o kwotę **300 000,00zł.**

Utworzenie żłobka w Lipuszu

projekt przewidziany do realizacji w ramach programu "MALUCH plus" 2017 wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów , prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , możliwość dofinansowania do 80% kosztów projektu.

Projekt wprowadzony jako nowe zadanie , zaplanowano wydatki w roku 2016 w wysokości **5 000,00zł** , w roku 2017 w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy żłobka.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw. Nr XXX/143/2016 z dn.05.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Dochoły ogółem	14 094 661,09	14 103 873,24	14 598 597,00	14 602 792,41	16 851 977,07	14 207 778,00	14 937 197,00	13 436 815,00		
1.1	Dochoły bieżące	11 829 838,07	13 096 829,55	12 718 988,00	13 227 462,32	16 662 483,07	13 320 508,00	13 465 467,00	13 186 815,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 192 189,00	1 366 347,00	1 309 020,00	1 488 178,00	1 628 346,00	1 574 117,00	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	9 500,00	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	2 198 951,00	2 051 820,00	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	971 115,00	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	6 433 190,00	6 833 938,00	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	5 237 107,07	1 994 353,00	1 844 138,00	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	189 494,00	887 270,00	1 471 730,00	250 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	766,55	86 264,58	500 000,00	0,00	90 885,00	0,00	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	98 609,00	887 270,00	1 471 730,00	250 000,00		
2	Wydatki ogółem	14 643 760,95	15 316 706,42	14 189 384,00	12 610 167,70	16 820 536,07	13 445 460,13	14 334 697,00	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	15 623 450,07	12 073 983,00	12 240 516,00	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	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 886,00	133 321,71	141 038,00	114 732,84	100 000,00	80 000,00	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	80 000,00	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	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 640 899,17	3 588 113,46	1 848 670,00	1 046 359,38	1 197 086,00	1 371 477,13	2 094 181,00	653 270,00		
3	Wynik budżetu	-549 099,86	-1 212 833,18	409 213,00	1 992 624,71	31 441,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00		
4	Przychody budżetu	3 414 158,06	3 284 705,22	1 118 197,00	1 262 387,08	579 475,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 148,36	1 312 027,00	811 485,00	1 152 390,20	389 475,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 553 031,20	919 481,84	1 527 410,00	1 523 369,05	610 916,00	762 317,87	602 500,00	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	610 916,00	762 317,87	602 500,00	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	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	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 118,22	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	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	22 880,00	73 150,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 895 287,82	5 024 600,64	3 737 432,64	3 524 884,64	3 107 317,87	2 345 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	826 976,29	1 368 236,59	378 274,00	1 663 654,00	1 039 033,00	1 246 525,00	1 224 951,00	1 045 770,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 879 124,65	2 680 263,59	1 189 759,00	2 816 044,20	1 428 508,00	1 246 525,00	1 224 951,00	1 045 770,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,70%	6,94%	10,32%	4,22%	5,93%	4,44%	5,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,39%	5,13%	4,07%	4,22%	5,93%	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%	5,13%	4,07%	4,22%	5,93%	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%	6,70%	8,77%	8,20%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	7,40%	7,68%	7,16%	7,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,19%	9,47%	8,95%	7,89%
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	31 441,00	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							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 456,66	5 799 205,76	6 209 450,00	6 374 908,98	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	1 979 615,00	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	1 519 199,00	1 725 759,00	2 273 031,00	570 000,00
11.3.1	bieżące	154 878,65	382 121,64	26 179,00	592 386,00	354 684,00	188 081,00	70 000,00
11.3.2	majątkowe	3 086 199,97	2 197 731,28	762 984,00	926 813,00	1 371 075,00	2 084 950,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 392,52	867 600,74	224 354,00	523 557,00	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	630 043,00	361 077,13	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	469 122,00	354 684,00	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	429 706,00	324 598,00	168 275,00	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	346 929,00	255 735,00	168 275,00	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	1 267 943,09	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	1 267 943,09	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	457 222,00	354 684,00	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	417 806,00	324 598,00	168 283,00	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	335 029,00	255 735,00	168 283,00	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	1 088 075,00	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	625 534,00	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.	Wyszczególnienie	2013	2014	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	51 796,00	492 167,00	237 728,00	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	51 796,00	480 516,00	176 228,00	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	43 916,00	42 037,00	234 748,00	0,00
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	43 916,00	30 386,00	173 248,00	0,00
12.7	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
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	908 118,22	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydukt otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 500 369,05	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	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych powczeń i gwarancji	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	3 349,23	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

		Wyszczególnienie	
Lp.		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 w 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 leczniczej, 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 zaciągnięciem 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 przekształcanych 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 dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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)	8,25%		7,96%	
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)	8,25%		7,96%	
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	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		500 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	500 000,00		500 000,00	
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	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
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 łącznie 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 poręczeń 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	Stopecień 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 XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016 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)				6 857 314,05	1 519 199,00	1 725 759,00	2 273 031,00	570 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 207 805,76	592 386,00	354 684,00	188 081,00	70 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 649 508,29	926 813,00	1 371 075,00	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:				3 912 758,00	507 392,00	1 442 759,00	1 863 031,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 987,00	457 222,00	354 684,00	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	Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.Zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2016	2017	151 640,00	82 777,00	68 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				2 842 771,00	50 170,00	1 088 075,00	1 674 950,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2017	27 675,00	0,00	27 675,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 587 989,00
0,00	1 205 151,00
0,00	5 382 838,00
0,00	3 883 182,00

0,00	1 069 987,00
0,00	848 347,00
0,00	151 640,00

0,00	70 000,00
0,00	2 813 195,00
0,00	27 675,00

0,00	50 000,00
0,00	200 000,00

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						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - Szkoła podstawowa w Tuszkwach - 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
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	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
1.1.2.8	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				137 818,76	135 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztosowej - 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
					2 944 556,05	1 011 807,00	283 000,00	410 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	234 590,00

0,00	797 650,00
------	------------

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

0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 704 807,00
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				2 806 737,29	283 000,00	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 zapewnienie 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	2 622 222,29	725 000,00	258 000,00	410 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Utworzenie żłobka w Lipuszu - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	129 839,00
0,00	2 569 643,00
0,00	118 557,00
0,00	28 086,00

0,00	2 393 000,00
0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer