

Uchwała Nr XXXI /149/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 28 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 2016 r. poz.1870 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 XXX/143/2016 z dnia 05 grudnia 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 XXXI/149/2016
z dnia 28 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 .
Prognozę na 2016 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **149 957,00 zł**, zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące .

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **185 072,00zł**, wydatki bieżące o kwotę **184 072,00 zł**, wydatki majątkowe pomniejszono o **1 000,00 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 **457 222,00 zł** i dotyczą tylko wydatków bieżących.
Przeniesiono wydatki objęte limitem w roku 2016 na realizację projektów edukacyjnych "Szlakiem nauki "
- kwotę 374 445,00zł i "Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz"
- kwotę 82 777,00zł do roku 2017.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **335 029,00 zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **54 446,00 zł** .

Wynik budżetu wynosi **366 470,00zł** jest nadwyżką, nadwyżka budżetu wzrosła o **335 029,00zł**.

Zmiany dokonane w roku 2017

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **122 193,00 zł**, zwiększono tylko dochody bieżące z tytułu dotacji w wysokości **82 777,00zł** na realizację projektu pn. Przedszkole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz i w wysokości **39 416,00zł** na realizację projektu "Szlakiem nauki".

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **457 222,00zł** i tylko wydatki bieżące .

Wydatki bieżące roku 2017 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę **457 222,00 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 . Planowany do realizacji w latach 2016 - 2018 .

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **374 445,00zł** na rok 2016 przeniesiono do roku 2017 ze względu na krótki okres realizacji projektu w roku 2016 .Projekt jest realizowany, ale płatności za dokonane zakupy pomocy dydaktycznych i świadczone usługi realizowane będą w roku 2017.

Przedszkole dobry start -rozwoj 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.

Zaplanowane wydatki w roku 2016 w wysokości **82 777,00 zł** przeniesiono do roku 2017 ze względu na brak możliwości zrealizowania działań zaplanowanych narok 2016 .

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr1 do Uchw.Nr XXXI/149/2016 z dn.28.12.2016r.

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Wyszczególnienie							
1.1	14 094 661,09	14 103 873,24	14 598 597,00	14 602 792,41	17 001 934,07	14 329 971,00	14 937 197,00	13 436 815,00
1.1.1	11 829 838,07	13 096 829,55	12 718 988,00	13 227 462,32	16 812 440,07	13 442 701,00	13 465 467,00	13 186 815,00
1.1.2	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
1.1.3	16 295,51	15 664,27	10 000,00	12 537,83	9 500,00	9 595,00	9 691,00	9 738,00
1.1.3.1	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
1.1.3.1.1	896 750,25	926 940,48	931 394,00	959 027,18	971 115,00	968 706,00	978 393,00	978 393,00
1.1.3.1.2	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	6 936 578,00
1.1.5	2 245 540,64	2 601 002,06	2 042 379,00	2 216 612,47	5 387 064,07	2 116 546,00	1 844 138,00	1 715 566,00
1.2	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	766,55	86 264,58	500 000,00	0,00	90 885,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	14 643 760,95	15 316 706,42	14 189 384,00	12 610 167,70	16 635 464,07	13 902 682,13	14 334 697,00	12 794 315,00
2.1	11 002 861,78	11 728 592,96	12 340 714,00	11 563 808,32	15 439 378,07	12 531 205,00	12 240 516,00	12 141 045,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	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	0,00	1 624,90	3 652,00	3 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 640 899,17	3 588 113,46	1 848 670,00	1 046 359,38	1 196 086,00	1 371 477,13	2 094 181,00	653 270,00
3	-549 099,86	-1 212 833,18	409 213,00	1 992 624,71	366 470,00	427 288,87	602 500,00	642 500,00
4	3 414 158,06	3 284 705,22	1 118 197,00	1 262 387,08	244 446,00	335 029,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 052 148,36	1 312 027,00	811 485,00	1 152 390,20	54 446,00	335 029,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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	549 099,86	1 212 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	8 200,00	4 560,00	91 470,00	109 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	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	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	747 465,00	253 809,70	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	22 880,00	73 150,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	826 976,29	1 368 236,59	378 274,00	1 663 654,00	1 373 062,00	911 496,00	1 224 951,00	1 045 770,00
8.1	1 879 124,65	2 680 263,59	1 189 759,00	2 816 044,20	1 427 508,00	1 246 525,00	1 224 951,00	1 045 770,00

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie								
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	11,70%	6,94%	10,32%	10,30%	4,18%	5,88%	4,44%	5,10%
9.2	6,39%	5,13%	4,07%	4,06%	4,18%	5,88%	4,44%	5,10%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6,39%	5,13%	4,07%	4,06%	4,18%	5,88%	4,44%	5,10%
9.5	5,87%	10,31%	6,02%	11,39%	8,61%	6,36%	8,20%	7,78%
9.6	x	x	x	x	7,40%	8,31%	7,00%	7,72%
9.6.1	x	x	x	x	9,19%	10,10%	8,79%	7,72%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	366 470,00	427 288,87	602 500,00	642 500,00
10.1	0,00	0,00	409 213,00	1 500 369,05	366 470,00	427 288,87	602 500,00	642 500,00
11	5 565 456,66	5 799 205,76	6 209 459,00	5 901 111,77	6 378 168,98	6 208 275,00	6 433 198,00	6 378 298,00
11.1	1 792 039,13	1 721 594,43	1 951 252,00	1 770 730,72	1 976 515,00	1 961 807,00	2 060 561,00	2 019 743,00
11.2	3 241 078,62	2 579 852,92	789 163,00	540 997,35	1 061 977,00	2 182 981,00	2 273 031,00	570 000,00
11.3	154 878,65	382 121,64	26 179,00	22 315,10	135 164,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00
11.3.1	3 086 199,97	2 197 731,28	762 984,00	518 682,25	926 813,00	1 371 075,00	2 084 950,00	500 000,00
11.3.2	2 614 392,52	867 600,74	224 354,00	7 843,96	523 557,00	1 010 400,00	1 674 950,00	500 000,00
11.4	1 026 506,65	2 698 156,72	1 604 936,00	1 021 615,42	629 043,00	361 077,13	419 231,00	153 270,00
11.5	0,00	22 356,00	19 380,00	16 900,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x
12	181 257,54	360 409,02	17 000,00	21 752,96	346 929,00	476 877,00	188 072,00	59 500,00
12.1	172 502,79	306 347,64	17 000,00	18 167,04	346 929,00	407 375,00	168 275,00	59 500,00
12.1.1	172 502,79	306 347,64	17 000,00	18 167,04	346 929,00	255 735,00	168 275,00	0,00
12.2	2 249 227,54	846 379,11	1 272 222,00	1 267 943,09	0,00	602 010,00	1 221 730,00	0,00
12.2.1	2 145 859,74	843 771,30	1 272 222,00	1 267 943,09	0,00	602 010,00	1 221 730,00	0,00
12.2.1.1	2 145 859,74	843 771,30	1 092 912,00	1 267 943,09	0,00	559 510,00	873 230,00	0,00
12.3	201 312,65	382 121,64	20 000,00	14 000,00	0,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00
12.3.1	172 502,89	324 514,64	17 000,00	11 900,00	0,00	742 404,00	168 283,00	59 500,00
12.3.2	201 312,65	381 781,98	20 000,00	14 000,00	0,00	590 764,00	168 283,00	0,00
12.4	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	47 640,00	1 088 075,00	1 674 950,00	0,00
12.4.1	1 121 471,16	908 118,22	214 548,00	214 548,00	35 260,00	625 534,00	1 221 730,00	0,00
12.4.2	2 873 818,30	1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	47 640,00	559 510,00	873 230,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	302 706,07	188 184,00	188 183,71	12 380,00	531 583,00	237 728,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	188 184,00	188 183,71	12 380,00	519 932,00	176 228,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	4 500,00	81 453,00	234 748,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	4 500,00	69 802,00	173 248,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	1 500 369,05	610 916,00	762 317,87	602 500,00	642 500,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	8 476,26	7 526,44	0,00	653,05	3 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie		2020	2021
1	Dochoły ogółem			13 377 315,00	13 127 315,00
1.1	Dochoły bieżące			13 127 315,00	13 127 315,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 559 852,00	1 559 852,00
1.1.2	dochoły 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	Dochoły 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 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
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 dochody 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,45%	7,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		7,45%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	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	Dochoły 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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	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
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/149/2016 z dnia 28.12.2016 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	1 061 977,00	2 182 981,00	2 273 031,00	570 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 207 805,76	135 164,00	811 906,00	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	50 170,00	1 899 981,00	1 863 031,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 987,00	0,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"				848 347,00	0,00	660 266,00	188 081,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedskole dobry start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.Zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.				151 640,00	0,00	151 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej				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				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.Wybickiego 27				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				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 Tuskowach - 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-privatnego, 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				2 944 556,05	1 011 807,00	283 000,00	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	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej; przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztynosowej - 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	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
Janusz Wawer