

Uchwała Nr XXXVIII/193/ 2017
Rady Gminy Lipusz
z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2017 – 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 XXXI/151/2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/172/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017-2021, 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 2017-2021, 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 XXXVIII/193/2017
z dnia 13 lipca 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017– 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu oraz zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań pozostałych. .
Prognozę na 2017 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **177 447,72 zł**, dochody bieżące o kwotę 88 331,72 , z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 96 173,72 zł, z tytułu zasądzenia przez Sąd na rzecz gminy kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego o kwotę 5 305,00zł, zmniejszono dochody bieżące z tytułu dzierżawy gruntów o kwotę 13 147,00zł. Dochody majątkowe zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 89 116,00zł (o środki w wysokości **63 616,00zł** przyznane z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipuska Huta na działkach nr 729,834,827 (w miejscowości Bałachy) oraz z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych w roku 2016 wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.”Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w wysokości **25 500,00zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **194 782,72zł**, wydatki bieżące o kwotę **132 897,72 zł**, a wydatki majątkowe o **61 885,00 zł**.

Wydatki roku 2017 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) maleją o kwotę **284 365,00 zł** i dotyczą tylko wydatków majątkowych.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **16 746,49zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udziału wolnych środków w budżecie wynosi **2 305 489,00 zł** .

Wynik budżetu wynosi - **1 478 481,00zł** jest deficytem, deficyt budżetu wzrasta o **17 335,00 zł**.

Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę **588,51 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek (w związku z całkowitą spłatą i rozliczeniem kredytu zaciągniętego w Banku DnB w walucie obcej-euro) .

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

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - projekt obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, jest projektem partnerskim Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz.

Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55,34%.

Wydatki dotyczące Zespołu Szkół w Lipuszu zmniejszo o kwotę 8 240,00zł, a wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej w Tuszkowach zwiększono o kwotę 9 840,00zł.

Ogółem zaplanowane wydatki na projekt zwiększono o kwotę 1 600,00zł (są to wydatki niekwalifikowalne).

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach pozostałych

Utworzenie żłobka w Lipuszu

- jest to zadanie dofinansowane w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus", planowane do realizacji w roku 2017 .

Zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania o kwotę **285 965,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	14 103 873,24	14 602 792,41	16 062 213,56	17 165 830,57	18 222 342,72	20 760 522,00	16 704 706,00	16 759 571,00
1.1	Dochoły bieżące	13 096 829,55	13 227 462,32	15 563 604,56	16 976 336,57	16 879 408,72	17 385 833,00	16 601 726,00	16 759 571,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 347,00	1 488 178,00	1 628 346,00	1 655 998,00	1 741 389,00	1 759 538,00	1 777 133,00	1 794 904,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 664,27	12 537,83	9 500,00	10 186,93	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 969 139,50	2 095 112,56	2 120 285,00	2 256 323,85	2 231 011,00	2 242 913,00	2 265 342,00	2 275 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	926 940,48	959 027,18	959 115,00	984 184,04	998 099,00	1 008 080,00	1 018 160,00	1 028 340,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 338 559,00	6 433 190,00	6 833 938,00	6 833 938,00	6 834 276,00	6 969 692,00	7 039 389,00	7 109 783,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 601 002,06	2 216 612,47	4 252 559,56	5 353 487,23	5 269 760,72	4 852 612,00	4 711 185,00	4 770 685,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 007 043,69	1 375 330,09	498 609,00	189 494,00	1 342 934,00	3 374 689,00	102 980,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86 264,58	0,00	400 000,00	90 885,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	920 779,11	1 375 330,09	98 609,00	98 609,00	942 934,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 316 706,42	12 610 167,70	16 174 650,56	15 708 611,81	19 700 823,72	20 158 022,00	16 062 206,00	16 209 571,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 728 592,96	11 563 808,32	14 691 955,56	14 652 220,83	16 243 797,72	15 253 589,00	15 413 808,00	15 343 808,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 321,71	114 732,84	100 000,00	95 680,51	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 413,59	3 651,15	0,00	0,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	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)	1 624,90	3 651,15	0,00	0,00	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	3 588 113,46	1 046 359,38	1 482 695,00	1 056 390,98	3 457 026,00	4 904 433,00	648 398,00	865 763,00
3	Wynik budżetu	-1 212 833,18	1 992 624,71	-112 437,00	1 457 218,76	-1 478 481,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	3 284 705,22	1 262 387,08	721 853,00	1 921 642,74	2 305 489,00	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	1 312 027,00	1 152 390,20	531 853,00	1 731 642,74	2 305 489,00	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	1 478 481,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 968 118,22	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 212 833,18	0,00	112 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 560,00	109 996,88	0,00	0,00	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	919 481,84	1 523 369,05	609 416,00	610 755,45	827 008,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 378,00	602 500,00	642 500,00	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:	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	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	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	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	73 150,00	23 000,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 024 600,64	3 524 884,64	3 105 468,64	3 108 966,51	2 345 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00	550 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 368 236,59	1 663 654,00	871 649,00	2 324 115,74	635 611,00	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 680 263,59	2 816 044,20	1 403 502,00	4 055 758,48	2 941 100,00	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Lp.	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie									
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,94%	10,30%	3,79%	3,56%	4,63%	3,19%	4,10%	4,10%	3,43%
9.2	5,13%	4,06%	3,79%	3,56%	4,63%	3,19%	4,10%	4,10%	3,43%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,13%	4,06%	3,79%	3,56%	4,63%	3,19%	4,10%	4,10%	3,43%
9.5	10,31%	11,39%	7,92%	14,07%	5,68%	10,27%	7,71%	7,71%	8,45%
9.6	x	x	x	x	9,87%	8,33%	7,96%	7,96%	7,89%
9.6.1	x	x	x	x	11,92%	10,38%	10,01%	10,01%	7,89%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00
10.1	0,00	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	0,00	602 500,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00
11	5 799 205,76	5 901 111,77	6 316 300,49	6 071 918,50	6 489 176,49	6 521 886,00	6 660 631,00	6 660 631,00	6 614 071,00
11.1	1 721 594,43	1 770 730,72	1 984 615,00	1 806 219,29	1 956 370,00	2 011 549,00	2 064 806,00	2 064 806,00	2 018 246,00
11.2	2 579 852,92	540 997,35	1 356 977,00	1 012 889,23	2 598 776,00	5 028 031,00	570 000,00	570 000,00	500 000,00
11.3	382 121,64	22 315,10	135 164,00	122 291,04	817 758,00	188 081,00	70 000,00	70 000,00	0,00
11.3.1	2 197 731,28	518 682,25	1 221 813,00	890 598,19	1 781 018,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.3.2	867 600,74	7 843,96	643 557,00	607 290,39	1 010 400,00	4 164 950,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.4	2 698 156,72	1 021 615,42	797 452,00	417 370,79	1 775 618,00	739 483,00	148 398,00	148 398,00	365 763,00
11.5	22 356,00	16 900,00	41 686,00	31 729,80	649 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	360 409,02	21 752,96	0,00	346 929,74	476 877,00	188 072,00	0,00	0,00	59 500,00
12.1	306 347,64	18 167,04	0,00	346 929,74	394 588,00	159 861,00	0,00	0,00	59 500,00
12.1.1	306 347,64	18 167,04	0,00	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	846 379,11	1 267 943,09	0,00	0,00	585 010,00	3 374 689,00	2 980,00	2 980,00	0,00
12.2.1	843 771,30	1 267 943,09	0,00	0,00	585 010,00	3 374 689,00	2 980,00	2 980,00	0,00
12.2.1.1	843 771,30	1 267 943,09	0,00	0,00	585 010,00	869 550,00	2 980,00	2 980,00	0,00
12.3	382 121,64	14 000,00	0,00	0,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	70 000,00	0,00
12.3.1	324 514,64	11 900,00	0,00	0,00	729 617,00	159 861,00	59 500,00	59 500,00	0,00
12.3.2	381 781,98	14 000,00	0,00	0,00	577 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1 210 824,29	402 731,71	47 640,00	41 549,70	1 059 940,00	4 162 172,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	908 118,22	214 548,00	35 260,00	31 891,60	602 010,00	3 335 869,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	1 210 824,29	402 731,71	0,00	4 154 970,00	559 510,00	873 230,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	302 706,07	188 183,71	12 380,00	9 658,10	540 219,00	591 013,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	188 183,71	0,00	9 658,10	532 719,00	156 430,00	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	302 706,07	13 183,71	4 500,00	4 500,00	90 089,00	588 033,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	13 183,71	0,00	4 500,00	82 589,00	153 450,00	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	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	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	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	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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13.7	wydatki niezące 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 dług 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 378,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00
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, innych 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	związani 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 poręczeń 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)	7 526,44	653,05	0,00	4 837,32	588,51	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

Lp.	Wyszczególnienie	r. r.	
		2021	
1	Dochoły ogółem	16 700 071,00	
1.1	Dochoły bieżące	16 700 071,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 794 904,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 275 522,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 028 340,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 109 783,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 711 185,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	
2	Wydatki ogółem	16 150 071,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 343 808,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 600,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	806 263,00	
3	Wynik budżetu	550 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	
5	Rozchody budżetu	550 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	
6	Kwota długu	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	
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 356 263,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 356 263,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2021	
		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x
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.	3,35%	
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.	3,35%	
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	
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	3,35%	
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)	8,12%	
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)	8,81%	
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)	8,81%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 071,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 018 246,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	806 263,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetrzetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	wydatek budżetowy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 13.07.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 038 882,21	2 598 776,00	5 028 031,00	570 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 078 945,92	817 758,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 959 936,29	1 781 018,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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:				6 579 358,00	1 901 581,00	4 528 031,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 987,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	660 266,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2019	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole doby start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.Zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2016	2018	151 640,00	151 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 509 371,00	1 089 675,00	4 339 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2017	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2020	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	249 965,00	232 280,00	3 330,00	0,00	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	801 341,00	777 260,00	3 330,00	0,00	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	2 460,00	1 258 290,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2018	2 427 675,00	27 675,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 696 807,00
1.a	1 075 839,00
1.b	7 620 968,00
1.1	6 499 612,00
1.1.1	1 069 987,00
1.1.1.1	848 347,00
1.1.1.2	70 000,00
1.1.1.3	151 640,00
1.1.2	5 429 625,00
1.1.2.2	50 000,00
1.1.2.3	210 000,00
1.1.2.4	235 610,00
1.1.2.5	780 590,00
1.1.2.6	1 260 750,00
1.1.2.8	75 000,00
1.1.2.9	135 000,00
1.1.2.10	2 427 675,00
1.1.2.11	100 000,00
1.1.2.12	155 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				3 459 524,21	697 195,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2017	8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 450 565,29	691 343,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 112 222,29	358 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie ziółka w Lipuszu - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2016	2017	338 343,00	333 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 197 195,00
1.3.1	5 852,00
1.3.1.1	5 852,00
1.3.2	2 191 343,00
1.3.2.3	1 858 000,00
1.3.2.4	333 343,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 13.07.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 038 882,21	2 598 776,00	5 028 031,00	570 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 078 945,92	817 758,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 959 936,29	1 781 018,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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:				6 579 358,00	1 901 581,00	4 528 031,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 987,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	660 266,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2019	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole doby start-rozwoj edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.Zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2016	2018	151 640,00	151 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 509 371,00	1 089 675,00	4 339 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2017	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2020	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	249 965,00	232 280,00	3 330,00	0,00	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	801 341,00	777 260,00	3 330,00	0,00	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	2 460,00	1 258 290,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2018	140 960,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2018	2 427 675,00	27 675,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 696 807,00
1.a	1 075 839,00
1.b	7 620 968,00
1.1	6 499 612,00
1.1.1	1 069 987,00
1.1.1.1	848 347,00
1.1.1.2	70 000,00
1.1.1.3	151 640,00
1.1.2	5 429 625,00
1.1.2.2	50 000,00
1.1.2.3	210 000,00
1.1.2.4	235 610,00
1.1.2.5	780 590,00
1.1.2.6	1 260 750,00
1.1.2.8	75 000,00
1.1.2.9	135 000,00
1.1.2.10	2 427 675,00
1.1.2.11	100 000,00
1.1.2.12	155 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				3 459 524,21	697 195,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2017	8 958,92	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 450 565,29	691 343,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	3 112 222,29	358 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie ziółka w Lipuszu - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2016	2017	338 343,00	333 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 197 195,00
1.3.1	5 852,00
1.3.1.1	5 852,00
1.3.2	2 191 343,00
1.3.2.3	1 858 000,00
1.3.2.4	333 343,00