

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr XLV/222/2017
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2018 – 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 Gminy Lipusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipusz obejmuje lata 2018-2021 tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych, a jednocześnie pokrywający się okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z budżetem Gminy Lipusz oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2021 są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych oraz transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie.

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto budżet gminy na rok 2018, następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Opracowując prognozę na lata 2018-2021 kierowano się także wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich i planowanym wykonaniem za rok 2017.

Dochody:

Przyjęte wielkości dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych na rok 2018 obliczone zostały z uwzględnieniem wzrostu o 1,9% , w przypadku podatku od gruntów i budynków pozostałych uwzględniono wzrost o około 3,8% w stosunku do roku 2017.

Opłaty lokalne na rok 2018 obliczono według stawek obowiązujących w roku 2017.

Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017. Dochody, które generują największe wpływy, tj. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne części subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach ustalonych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Zaplanowano również dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowane na podstawie ilości dzieci wykazanych w systemie Informacji Oświatowej w miesiącu 09/2017 przyjmując kwoty z roku 2017 oraz dotacje do otrzymania przez Gminę Lipusz występującą w charakterze beneficjenta projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" w wysokości przypadającego w roku 2018 dofinansowania projektu tj. 26 278,-zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

W latach 2019-2021 przyjęto średnioroczny wzrost o około 1% w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , subwencji ogólnych i podatków (w przypadku podatków założono wzrost o 1% w latach 2019 i 2020) .

Pozostałe dochody pozostają na poziomie z roku 2018.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych w roku 2019 pozostają na poziomie z roku 2018, wzrastają o kwotę 16 224,-zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - o wysokość przypadającego w roku 2019 dofinansowania projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda", wzrastają o kwotę 59 500,-zł w roku 2020 z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich - o wysokość dofinansowania projektu pn."Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej", w roku 2021 wzrastają o 1% (wzrost planuje się z poziomu roku 2018). Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem potwierdza istnienie prawidłowości, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w roku 2018 zaplanowano ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,-zł (dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż) oraz z tytułu dotacji majątkowych w kwocie 1 883 152,-zł, są to środki planowane do uzyskania w związku z realizacją w roku 2018 projektów dofinansowanych z udziałem środków europejskich jako finansowanie zaliczkowe.

W latach 2019-2021 planuje się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

Planuje się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 w wysokości 100.000,-zł, w latach 2020 i 2021 dochodów z tego tytułu się nie planuje.

Wydatki:

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z budżetem, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 37 970,-zł, w kolejnych latach nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku, zaplanowano w roku 2018 i 2019 wzrost o 5% (dotyczy pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej) oraz wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy, w roku 2018 od miesiąca kwietnia zaplanowano o 5% wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty. W roku 2020 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników jedynie wydatki na nagrody jubileuszowe. Wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano w roku 2021 o 3% dla wszystkich pracowników.

Występująca rozbieżność w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między WPF a budżetem na rok 2018 w wysokości **9 910,00zł** wynika z realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych tj. projektu edukacyjnego pn. "Szlakiem nauki".

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5% w roku 2018 i 2019, w roku 2020 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wzrastają one w roku 2021 o 3%/. Pozostałe wydatki wzrastają tylko w roku 2019 i 2020 o tą samą wartość, o 1 punkt procentowy.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst, o 1% w roku 2019 i 2020.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2018r. kwotę 216 872,-zł, dotyczy ona projektu edukacyjnego „Szlakiem nauki” i projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda", w roku 2019 wykazano kwotę 86 224,-zł, dotyczy projektu pn. "Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" i projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Górna Wda", na projekty zabezpieczono całość środków potrzebnych do ich realizacji.

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

W budżecie gminy na rok 2018 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Część przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zapisanych w wykazie przedsięwzięć wynika z dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020". Wśród nich uwzględniono również przedsięwzięcie jednoroczne zaplanowane do realizacji w roku 2019 o nazwie "Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej".

Warunkiem wydania opinii o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz przez WFOŚiGW jest zapisanie działań (w tym również jednorocznych) w nim ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Lipusz, który następnie stanowi załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz na lata 2015-2020.

Założono, że wszystkie zapisane przedsięwzięcia realizowane będą jako operacje dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych każdego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji (w latach 2018-2020) przyjmując, że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe jak również występować o refundację wydatków poniesionych. Ponadto zaplanowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z urzędu skarbowego od tych przedsięwzięć gdzie taka możliwość występuje oraz z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych realizacją operacji budowy mikroinstalacji prosumenckich, przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w latach 2018-2020 jako wkład własny gminy w projektach.

Przychody:

Planuje się w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 406 622,- zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 37 970,-zł, przeznaczają się je na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek.

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 63 630,-zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu, które przeznaczają się na spłatę długu. W latach 2019-2021 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

W roku 2018 Gmina planuje udzielenie pożyczki GOKSiR w Lipuszu w wysokości 63 630,-zł, w latach 2019-2021 planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2018 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 616 500,- zł.

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

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

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

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2018-2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2018-2021 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

WPF w latach 2018 i 2019 prognozy w wierszu 12.4 pokazuje rozbieżności pomiędzy sumą limitów wydatków majątkowych dla tych lat, a sumą w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1.

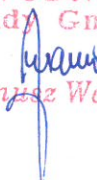
W roku 2018 prognozy kwota w wierszu 12.4 jest mniejsza o 235 290,-zł niż suma wydatków dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF w części 1.1. Jest to kwota wydatków niekwalifikowalnych (w tym wartość podatku VAT - kwota 32 940,-zł, którą Gmina odzyska po zrealizowaniu projektu)

projektu pn. "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego " zaplanowana w budżecie w rozdz.01010§6050, która ujęta została w limitach wydatków , a nie w wierszu 12.4 jako wydatki majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W roku 2019 prognozy kwota w wierszu 12.4 jest mniejsza o 177 778,-zł niż suma wydatków dla tego roku w załączniku "Przedsięwzięcia WPF w części 1.1. Jest to kwota wydatków niekwalifikowalnych (wartość podatku VAT, który Gmina odzyska po zrealizowaniu projektu) projektu pn. "Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma " przewidziana w budżecie roku 2019 , która ujęta została w limitach wydatków , a nie w wierszu 12.4 jako wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Janusz Wawer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/222/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2021

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	14 602 792,41	13 227 482,32	1 488 178,00	12 537,83	2 095 112,56	959 027,18	6 433 190,00	2 216 612,47	1 375 330,09	0,00	1 375 330,09		
Wykonanie 2016	17 165 830,57	16 976 336,57	1 655 998,00	10 186,93	2 256 323,85	984 184,04	6 833 938,00	5 353 487,23	189 494,00	90 885,00	98 609,00		
Plan 3 kw. 2017	19 676 987,72	18 498 467,72	1 741 389,00	6 300,00	2 289 755,00	988 099,00	6 834 276,00	6 840 075,72	1 178 520,00	400 000,00	778 520,00		
Wykonanie 2017	20 631 313,00	19 722 976,00	1 719 288,00	9 107,00	2 253 040,00	997 264,00	6 834 276,00	8 095 084,00	908 337,00	105 905,00	802 432,00		
2018	19 569 319,00	17 286 167,00	1 951 358,00	9 000,00	2 284 661,00	1 029 637,00	6 973 001,00	5 262 615,00	2 283 152,00	400 000,00	1 883 152,00		
2019	20 659 661,00	17 711 238,00	1 970 871,00	9 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	2 948 423,00	100 000,00	2 848 423,00		
2020	17 484 163,00	17 314 163,00	1 990 580,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 837,00	170 000,00	0,00	170 000,00		
2021	17 576 563,00	17 398 063,00	2 010 485,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 184 290,00	5 288 700,00	178 500,00	0,00	178 500,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp													
Wykonanie 2015	12 610 167,70	11 563 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114 732,84	3 651,15	3 651,15	0,00	0,00	1 046 359,38	
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	0,00	0,00	0,00	95 680,51	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 390,98	
Plan 3 kw. 2017	21 155 468,72	18 019 390,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 136 078,00	
Wykonanie 2017	21 363 346,00	18 625 683,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 737 663,00	
2018	19 333 781,00	16 296 920,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	3 036 861,00	
2019	20 066 313,00	16 247 949,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	3 818 364,00	
2020	16 924 671,00	16 278 755,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	645 916,00	
2021	17 026 563,00	16 489 023,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	537 540,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	1 992 624,71	1 262 387,08	0,00	0,00	1 152 390,20	0,00	0,00	0,00	109 996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 457 218,76	1 921 642,74	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 478 481,00	2 305 489,00	0,00	0,00	2 305 489,00	1 478 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-732 033,00	1 495 411,00	0,00	0,00	1 495 411,00	732 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	235 538,00	444 592,00	0,00	0,00	406 622,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 348,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	7	8.1	8.2		
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6							
Lp												
Wykonanie 2015	1 523 369,05	1 500 369,05	908 118,22	908 118,22	0,00	0,00	0,00	23 000,00	3 524 884,64	0,00	1 663 654,00	2 816 044,20
Wykonanie 2016	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48
Plan 3 kw. 2017	827 008,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	2 345 000,00	0,00	479 077,00	2 784 566,00
Wykonanie 2017	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 097 293,00	2 592 704,00
2018	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	1 766 470,00	0,00	989 247,00	1 395 869,00
2019	656 978,00	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 492,00	0,00	1 463 289,00	1 463 289,00
2020	559 492,00	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 035 408,00	1 035 408,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 040,00	909 040,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 poprzedzającego rok budżetowy x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,30%	4,06%	0,00	4,06%	11,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,83%	X	X	X	X
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,10%	9,98%	10,43%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,57%	8,55%	9,00%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,92%	6,38%	6,83%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,17%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 500 369,05	5 901 111,77	1 770 730,72	540 997,35	22 315,10	518 682,25	7 843,96	1 021 615,42	16 900,00	
Wykonanie 2016	0,00	610 755,45	6 071 918,50	1 806 219,29	1 012 889,23	122 291,04	890 598,19	607 290,39	417 370,79	31 729,80	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 525 234,49	1 950 299,00	2 304 468,00	817 758,00	1 486 710,00	1 012 000,00	1 453 070,00	649 758,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 370 392,00	1 922 414,00	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 580,00	1 288 445,00	613 388,00	
2018	235 538,00	235 538,00	7 039 586,00	2 217 980,00	3 059 363,00	216 872,00	2 842 491,00	1 264 950,00	1 307 122,00	464 789,00	
2019	593 348,00	593 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	3 854 567,00	86 224,00	3 768 343,00	777 057,00	2 500 021,00	541 286,00	
2020	559 492,00	559 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	610 000,00	0,00	610 000,00	400 000,00	245 916,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 540,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	21 752,96	18 167,04	18 167,04	1 267 943,09	1 267 943,09	1 267 943,09	14 000,00	11 900,00	14 000,00
Wykonanie 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	476 877,00	394 588,00	0,00	585 010,00	585 010,00	585 010,00	811 906,00	729 617,00	577 977,00
Wykonanie 2017	476 868,00	407 375,00	407 375,00	476 923,00	476 923,00	476 923,00	811 906,00	729 617,00	729 617,00
2018	214 359,00	194 561,00	180 326,00	1 883 152,00	1 883 152,00	1 883 152,00	216 872,00	194 560,00	194 560,00
2019	16 224,00	16 224,00	16 224,00	2 848 423,00	2 848 423,00	564 284,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00
2020	59 500,00	59 500,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	w tym:	w tym:		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
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																			
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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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																			
Wykonanie 2015	402 731,71	214 548,00	402 731,71	188 183,71	188 183,71	13 183,71	13 183,71	0,00	0,00	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2016	41 549,70	31 891,60	4 154 970,00	9 658,10	9 658,10	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 059 940,00	602 010,00	559 510,00	540 219,00	532 719,00	90 089,00	82 589,00	0,00	0,00	82 589,00	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	814 580,00	453 123,00	453 123,00	441 686,00	441 686,00	82 569,00	82 569,00	0,00	0,00	82 569,00	82 569,00	82 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 607 201,00	2 278 402,00	2 142 201,00	351 111,00	281 361,00	348 131,00	278 381,00	0,00	0,00	278 381,00	278 381,00	278 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 840 565,00	2 495 673,00	584 284,00	355 392,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	306 000,00	306 000,00	54 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	w tym:						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
				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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
				Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
				Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
				Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp											
Wykonanie 2015											
Wykonanie 2016											
Plan 3 kw. 2017											
Wykonanie 2017											
2018											
2019											
2020											
2021											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 500 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,05
Wykonanie 2016	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,32
Plan 3 kw. 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
Wykonanie 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
2018	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer
 Janusz Wawer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do	2016	2017						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						10 707 433,29	3 059 363,00	3 854 567,00	6 100 000,00	0,00	7 523 930,00
1.a	- wydatki bieżące						970 826,00	216 872,00	86 224,00	0,00	0,00	303 096,00
1.b	- wydatki majątkowe						9 736 607,29	2 842 491,00	3 768 343,00	6 100 000,00	0,00	7 220 834,00
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:						8 095 211,00	3 059 363,00	3 104 567,00	360 000,00	0,00	6 523 930,00
1.1.1	- wydatki bieżące						970 826,00	216 872,00	86 224,00	0,00	0,00	303 096,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018			848 347,00	188 081,00	0,00	0,00	0,00	188 081,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2019			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2020			52 479,00	28 791,00	16 224,00	0,00	0,00	45 015,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						7 124 385,00	2 842 491,00	3 018 343,00	360 000,00	0,00	6 220 834,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27	Urząd Gminy	2015	2019			53 690,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2018			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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			249 961,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
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			603 925,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
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	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00	1 258 290,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	Urząd Gminy	2015	2020			77 460,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2015	2020			140 960,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
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	2019			2 409 225,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2016	2018			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Montaż kotłowni biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	Urząd Gminy	2017	2018			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2020			1 830 884,00	1 112 541,00	568 343,00	150 000,00	0,00	1 830 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 612 222,29	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 612 222,29	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	2 612 222,29	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
					2 612 222,29	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer