

Uchwała Nr XIV/73/ 2019
Rady Gminy Lipusz
z dnia 04 grudzień 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2019 – 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023 (z późn. zm., ostatnia zmiana Zarządzeniem Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2019 z dnia 23 października 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023, 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 2019-2023, obejmujący wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/73/2019
z dnia 2019-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
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	
Wykonanie 2017	20 704 767,21	19 739 922,95	1 780 913,00	12 876,17	2 253 040,00	994 212,69	6 834 276,00	8 095 084,00	964 844,26	106 377,50	858 466,76	
Plan 3 kw. 2018	25 480 979,25	17 681 761,25	1 951 358,00	20 299,00	2 284 761,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 803 878,25	7 799 218,00	400 000,00	7 350 437,00	
Wykonanie 2018	25 863 683,22	18 700 891,21	1 951 358,00	25 000,00	2 305 086,00	1 031 014,00	6 805 492,00	6 647 104,00	7 162 792,01	261 916,67	6 243 920,00	
2019	A	22 865 393,55	20 457 310,55	2 339 483,00	31 000,00	2 533 895,00	1 069 789,00	7 395 815,00	7 113 437,55	2 408 083,00	100 000,00	2 308 083,00
	B	35 317,00	604 537,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	634 537,00	-569 220,00	-100 000,00	-469 220,00
	C	22 830 076,55	19 852 773,55	2 339 483,00	31 000,00	2 563 895,00	1 069 789,00	7 395 815,00	6 478 900,55	2 977 303,00	200 000,00	2 777 303,00
2020	A	21 143 272,00	18 007 474,00	2 362 878,00	28 880,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 308 340,00	5 048 906,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00
	B	-59 500,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 202 772,00	18 066 974,00	2 362 878,00	28 880,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 308 340,00	5 108 406,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00
2021	A	18 164 191,00	18 064 191,00	2 386 507,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 164 191,00	18 064 191,00	2 386 507,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	A	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 652 220,83	0,00	0,00	0,00	95 680,51	0,00	0,00	0,00	1 056 390,98	
Wykonanie 2017	20 754 011,38	17 954 574,85	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	0,00	2 799 436,53	
Plan 3 kw. 2018	27 587 585,25	17 161 881,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 425 704,00	
Wykonanie 2018	26 787 439,88	17 433 607,06	0,00	0,00	0,00	61 056,28	61 056,28	0,00	0,00	9 353 832,82	
2019	A	23 407 491,55	19 612 232,55	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	3 795 259,00
	B	-129 868,00	489 805,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-619 673,00
	C	23 537 359,55	19 122 427,55	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	4 414 932,00
2020	A	20 433 780,00	16 974 603,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	3 459 177,00
	B	-59 500,00	-70 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	C	20 493 280,00	17 044 603,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	3 448 677,00
2021	A	17 394 191,00	17 204 991,00	0,00	0,00	x	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	189 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 394 191,00	17 204 991,00	0,00	0,00	x	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	189 200,00
2022	A	17 530 856,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	127 029,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 530 856,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	127 029,00

2023	A	17 748 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	344 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 748 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	344 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2017	-49 244,17	2 768 106,05	0,00	0,00	2 768 106,05	49 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 106 606,00	2 786 736,00	0,00	0,00	1 248 766,00	568 636,00	1 537 970,00	1 537 970,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-923 756,66	3 449 453,88	0,00	0,00	1 955 483,88	0,00	1 493 970,00	923 756,66	0,00	0,00	
2019	A	-542 098,00	1 472 626,00	0,00	0,00	1 408 996,00	542 098,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
	B	165 185,00	-165 185,00	0,00	0,00	-165 185,00	-165 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-707 283,00	1 637 811,00	0,00	0,00	1 574 181,00	707 283,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
2020	A	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48
Wykonanie 2017	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15
Plan 3 kw. 2018	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00
Wykonanie 2018	576 380,00	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 326 220,00	0,00	1 267 284,15	3 222 768,03
2019	A	930 528,00	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00	845 078,00	2 254 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 732,00	-50 453,00
	C	930 528,00	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00	730 346,00	2 304 527,00
2020	A	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 200,00	0,00	1 032 871,00	1 032 871,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	C	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 200,00	0,00	1 022 371,00	1 022 371,00
2021	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	859 200,00	859 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	859 200,00	859 200,00
2022	A	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00

2023	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 229,00	684 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 229,00	684 229,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 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 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,91%	x	x	x	x	
2019	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,13%	8,94%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,08%	8,94%	9,71%	TAK	TAK
2020	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,83%	5,63%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,06%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,77%	5,61%	6,38%	TAK	TAK
2021	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	4,52%	5,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	4,49%	5,25%	TAK	TAK
2022	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,78%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,78%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

2023	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,78%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,78%	4,94%	4,94%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 370 392,00	1 875 063,35	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 580,00	1 288 445,00	613 388,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 065 393,92	2 236 045,00	1 658 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 920 321,00	728 723,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 958 352,00	2 141 414,00	391 686,00	318 314,00	73 372,00	750 923,00	8 127 046,00	314 934,00	
2019	A	0,00	0,00	7 804 326,30	2 258 201,00	1 383 215,00	69 114,00	1 314 101,00	317 919,00	2 521 242,00	951 098,00
	B	0,00	0,00	-88 397,27	-22 697,00	-345 849,00	24 100,00	-369 949,00	-308 085,00	-311 588,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 892 723,57	2 280 898,00	1 729 064,00	45 014,00	1 684 050,00	626 004,00	2 832 830,00	951 098,00
2020	A	709 492,00	709 492,00	7 636 017,00	2 171 983,00	3 447 437,00	0,00	3 447 437,00	3 237 437,00	211 240,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	709 492,00	7 636 017,00	2 171 983,00	3 517 437,00	70 000,00	3 447 437,00	3 237 437,00	211 240,00	0,00
2021	A	770 000,00	770 000,00	7 773 019,00	2 284 160,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	7 773 019,00	2 284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00
2022	A	557 200,00	557 200,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 200,00	557 200,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00	0,00

2023	A	340 000,00	340 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 229,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 229,00	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 właściwych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	231 565,00	194 553,00	180 318,00	1 013 602,00	1 013 602,00	1 013 602,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00	
Wykonanie 2018	171 990,00	138 483,00	138 483,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	318 314,00	284 804,00	318 314,00	
2019	A	50 256,80	50 256,80	50 256,80	1 444 569,00	1 444 569,00	1 444 569,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
	B	0,00	0,00	0,00	-463 092,00	-463 092,00	-463 092,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 256,80	50 256,80	50 256,80	1 907 661,00	1 907 661,00	1 907 661,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 298,00	0,00	0,00	0,00
	B	-59 500,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-59 500,00	0,00
	C	59 500,00	59 500,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 298,00	70 000,00	59 500,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2017	814 580,00	453 123,00	453 123,00	441 686,00	441 686,00	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	69 374,00	63 344,00	63 344,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	
2019	A	1 615 565,00	1 439 766,00	1 615 565,00	178 311,00	178 311,00	178 311,00	178 311,00	0,00	0,00
	B	-598 545,00	-459 925,00	-598 545,00	-138 620,00	-138 620,00	-138 620,00	-138 620,00	0,00	0,00
	C	2 214 110,00	1 899 691,00	2 214 110,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	0,00	0,00
2020	A	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,32
Wykonanie 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
Plan 3 kw. 2018	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
2020	A	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/73/2019
z dnia 2019-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 973 802,00	1 383 215,00	3 447 437,00	45 900,00	0,00	0,00
					B	5 343 751,00	1 729 064,00	3 517 437,00	0,00	0,00	0,00
					C	-369 949,00	-345 849,00	-70 000,00	45 900,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	122 478,00	69 114,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
					B	122 478,00	45 014,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	24 100,00	-70 000,00	45 900,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 851 324,00	1 314 101,00	3 447 437,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 221 273,00	1 684 050,00	3 447 437,00	0,00	0,00	0,00
					C	-369 949,00	-369 949,00	0,00	0,00	0,00	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:				A	4 604 968,00	1 308 375,00	3 203 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 044 917,00	1 678 324,00	3 273 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	-439 949,00	-369 949,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	52 478,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 478,00	45 014,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 552 490,00	1 263 361,00	3 203 033,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 922 439,00	1 633 310,00	3 203 033,00	0,00	0,00	0,00
					C	-369 949,00	-369 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	A	2 818 262,00	13 728,00	2 795 309,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 880 126,00	75 592,00	2 795 309,00	0,00	0,00	0,00
					C	-61 864,00	-61 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2020	A	1 515 808,00	1 249 633,00	197 724,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 823 893,00	1 557 718,00	197 724,00	0,00	0,00	0,00
					C	-308 085,00	-308 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	368 834,00	74 840,00	244 404,00	45 900,00	0,00	0,00
					B	298 834,00	50 740,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	24 100,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 876 552,00
	5 246 501,00
	-369 949,00
1.a	115 014,00
	115 014,00
	0,00
1.b	4 761 538,00
	5 131 487,00
	-369 949,00
1.1	4 511 408,00
	4 951 357,00
	-439 949,00
1.1.1	45 014,00
	115 014,00
	-70 000,00
1.1.1.2	0,00
	70 000,00
	-70 000,00
1.1.2	4 466 394,00
	4 836 343,00
	-369 949,00
1.1.2.10	2 809 037,00
	2 870 901,00
	-61 864,00
1.1.2.13	1 447 357,00
	1 755 442,00
	-308 085,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	365 144,00
	295 144,00
	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	70 000,00	24 100,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	24 100,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2015	2021	A	70 000,00	24 100,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	24 100,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	298 834,00	50 740,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00
					B	298 834,00	50 740,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	70 000,00
	0,00
	70 000,00
1.3.1.1	70 000,00
	0,00
	70 000,00
1.3.2	295 144,00
	295 144,00
	0,00

**Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/73/2019
z dnia 04 grudnia 2019 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019– 2023 wynikają ze zmiany wyniku budżetu, zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań pozostałych. Prognozę na 2019 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **35 317,00 zł**. Dochody bieżące zwiększono o kwotę **634 537,00 zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , z tytułu podatków i opłat natomiast zmniejszono o **30 000,00 zł**.

Dochody majątkowe zmniejszono o **569 220,00 zł** , tj. z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o **469 220,00 zł** i dochodów ze sprzedaży majątku o **100 000,00 zł**.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **129 868,00 zł**. Wydatki bieżące wzrosły o **489 805 zł**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o **619 673,00 zł** .

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejszono o kwoty: **345 849,00 zł** w roku 2019 i w roku 2020 o **70 000,00 zł**, natomiast w roku 2021 zwiększono o **45 900,00 zł**. Zmiana dotyczy wydatków bieżących i majątkowych- projektów pn. "Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej", "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" i "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej".

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **165 185,00 zł** i wynoszą obecnie **1 472 626,00 zł** , zmniejszono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **165 185,00 zł**. Po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 408 996,00 zł**.

Wynik budżetu roku 2019 jest deficytem i wynosi - **542 098,00 zł** , który zmniejszył się o 165 185,00 zł.

Kwota długu

Nie uległo zmianie zadłużenie gminy w roku 2019, a w latach 2020-2023 nie zmienił się również wynik budżetu .

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

"Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej"

przedsięwzięcie, od którego odstąpiono od realizacji operacji w roku 2020 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 70 000,00 zł),

"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"

przedsięwzięcie, na które złożono wniosek o płatność do wysokości poniesionych wydatków.

"Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej"

przedsięwzięcie, od którego odstąpiono od realizacji operacji w roku 2019 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 2 809 037,00 zł).

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska