

**Uchwała Nr II/7/2018  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2018 – 2023**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 Lipusz uchwala co następuje:**

§ 1


W uchwale Nr XLV/222/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr LVII/268/2018 z dnia 17 września 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018-2023, 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 2018-2023, 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 Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/7/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:		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		
			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)	z podatku od nieruchomości
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 2015	14 602 792,41	13 227 462,32	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	998 099,00	6 834 276,00	6 840 075,72	1 178 520,00	400 000,00	778 520,00
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
2018	A	18 660 821,77	1 951 358,00	25 163,00	2 349 113,00	1 039 637,00	6 805 492,00	6 712 896,77	8 236 963,00	261 750,00	7 926 432,00
	B	1 416 805,52	0,00	4 864,00	63 852,00	10 000,00	0,00	909 018,52	437 745,00	-138 250,00	575 995,00
	C	25 480 979,25	17 681 761,25	1 951 358,00	20 299,00	2 285 261,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 803 878,25	7 799 218,00	400 000,00
2019	A	17 803 726,00	2 041 359,00	21 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	4 090 767,00	200 000,00	3 890 767,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 894 493,00	17 803 726,00	2 041 359,00	21 000,00	2 308 114,00	1 039 933,00	7 042 731,00	5 252 561,00	4 090 767,00	200 000,00
2020	A	17 606 247,00	2 012 664,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 837,00	270 000,00	100 000,00	170 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 606 247,00	17 336 247,00	2 012 664,00	9 000,00	2 331 195,00	1 038 623,00	7 113 158,00	5 295 837,00	270 000,00	100 000,00

2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	17 398 063,00	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	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	17 398 063,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 398 063,00	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	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	17 398 063,00	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	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Wykonanie 2015	12 610 167,70	11 563 808,32	0,00	0,00	0,00	114 732,84	3 651,15	3 651,15	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	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	0,00	0,00	3 136 078,00
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
2018	A	28 891 743,77	18 121 701,77	0,00	0,00	66 285,00	66 285,00	0,00	0,00	10 770 042,00
	B	1 304 158,52	959 820,52	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	344 338,00
	C	27 587 585,25	17 161 881,25	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 425 704,00
2019	A	21 195 145,00	16 277 949,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	4 917 196,00
	B	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	C	21 151 145,00	16 277 949,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	4 873 196,00
2020	A	16 896 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 896 755,00	16 308 755,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	588 000,00
2021	A	16 806 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	287 900,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	C	16 646 563,00	16 518 663,00	0,00	0,00	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	127 900,00
2022	A	16 838 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	331 220,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
	C	16 918 063,00	16 506 843,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	411 220,00

2023	A	16 978 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	483 375,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
	C	17 058 063,00	16 494 688,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	563 375,00

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



2023	A	420 000,00	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	0,00	0,00
	B	80 000,00	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	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	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	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	5.1.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				z tego:								
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	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		
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 2015	1 523 369,05	1 500 369,05	908 118,22	908 118,22	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	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	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	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15	
2018	A	680 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 222 470,00	0,00	539 120,00	1 719 239,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	19 240,00	-49 407,00	
	C	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00	
2019	A	806 978,00	806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 525 777,00	1 525 777,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	806 978,00	806 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 525 777,00	1 525 777,00	
2020	A	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00	
	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	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 027 492,00	1 027 492,00	
2021	A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00	
	B	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	879 400,00	879 400,00	
2022	A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00	
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	891 220,00	891 220,00	

2023	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00
	B	80 000,00	80 000,00	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
	C	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 375,00	903 375,00

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 stoku okresowe w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, a)ai ubiegły, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Formy powiększenia wydatków budżetowych, 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 (ai) 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 wyznaczonego poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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		
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,47%	X	X	X		
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	X	X	X		
2018	A	2,54%	0,00	2,54%	2,98%	9,98%	TAK	TAK		
	B	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,63%	0,00%	TAK	TAK		
	C	2,70%	2,70%	0,00	3,61%	9,98%	TAK	TAK		
2019	A	4,10%	4,10%	4,10%	7,88%	7,17%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,21%	NIE	NIE		
	C	4,10%	4,10%	0,00	7,88%	7,38%	TAK	TAK		
2020	A	4,42%	4,42%	4,42%	6,40%	5,11%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,21%	NIE	NIE		
	C	4,42%	4,42%	0,00	6,40%	5,32%	TAK	TAK		
2021	A	4,64%	4,64%	4,64%	5,00%	5,75%	TAK	TAK		
	B	-0,91%	-0,91%	0,00	0,00%	-0,21%	TAK	TAK		
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,00%	5,96%	TAK	TAK		
2022	A	3,34%	3,34%	0,00	5,12%	6,43%	TAK	TAK		
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	C	2,88%	2,88%	0,00	5,12%	6,43%	TAK	TAK		

2023	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,19%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,19%	5,51%	5,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
			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	563 375,00	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	1 875 063,35	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 580,00	1 288 445,00	613 388,00		
	0,00	0,00	7 177 612,84	2 188 950,00	1 503 599,00	380 400,00	1 123 199,00	756 660,00	9 264 659,00	728 723,00		
2018	0,00	0,00	107 865,92	-47 095,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	344 338,00	0,00		
	0,00	0,00	7 069 746,92	2 236 045,00	1 655 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 920 321,00	728 723,00		
	0,00	0,00	7 031 376,00	2 153 704,00	4 944 418,00	86 224,00	4 858 194,00	1 285 347,00	3 046 563,00	541 286,00		
2019	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	743 348,00	743 348,00	7 031 376,00	2 153 704,00	4 944 418,00	86 224,00	4 858 194,00	1 285 347,00	3 046 563,00	541 286,00		
2020	709 492,00	709 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	360 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	188 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	709 492,00	709 492,00	7 058 001,00	2 163 130,00	360 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	188 000,00	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 900,00	0,00		
	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
	930 000,00	930 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 220,00	0,00		
2022	560 000,00	560 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00		
	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00		
	480 000,00	480 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 220,00	0,00		

2023	A	420 000,00	420 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 375,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00
	C	340 000,00	340 000,00	7 219 192,00	2 214 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 375,00	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 wykaże się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykaże się odciski inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykaże się wartości 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	12.1			12.2			12.3			12.3.2	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające z wyłączonego z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające z wyłączonego z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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			
Plan 3 kw. 2017	476 877,00	394 588,00	0,00	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	811 906,00	729 617,00	729 617,00			
2018	A	231 565,00	194 553,00	1 013 602,00	1 013 602,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	16 224,00	16 224,00	3 717 973,00	3 717 973,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	59 500,00	59 500,00	170 000,00	170 000,00	86 224,00	75 724,00	16 224,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	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			
	C	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamknięcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami 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		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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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		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 tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 119 201,00	1 013 602,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00	1 119 201,00
	B	-155 000,00	-131 750,00	0,00	-23 250,00	0,00	-23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	1 68 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	4 445 126,00	3 801 517,00	1 858 845,00	654 109,00	256 276,00	302 776,00	256 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	B	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
	C	4 445 126,00	3 801 517,00	1 858 845,00	654 109,00	256 276,00	302 776,00	256 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
2022	B	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
	C	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

2023	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	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 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wykręglanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
										12.8
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 potrzeb i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
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	A	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	656 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	559 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika efektywności zobowiązań określonego w art. 213 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z załącznikiem wygenerowanym przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 92), AdmAnalyze wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w zakresie wydatków, w tym w szczególności w zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano realizację zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano realizację zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej  
*Bogumila Mokwinińska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/7/2018 z dnia  
19.12.2018r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2023**

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 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 215 770,00	1 503 599,00	4 944 418,00	360 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 244 944,00	1 123 199,00	4 858 194,00	360 000,00	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:				7 798 704,00	1 499 601,00	4 531 350,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				970 826,00	380 400,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szlakiem nauki"	Urząd Gminy	2016	2018	848 347,00	351 609,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 827 878,00	1 119 201,00	4 445 126,00	360 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A	Urząd Gminy	2015	2019	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 Karzma 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	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	6 808 017,00
0,00	466 624,00
0,00	6 341 393,00
0,00	6 390 951,00

0,00	466 624,00
0,00	351 609,00
0,00	70 000,00
0,00	45 015,00
0,00	5 924 327,00
0,00	50 000,00
0,00	210 000,00
0,00	3 330,00





Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	3 330,00

0,00	1 023 000,00
------	--------------

0,00	75 000,00
0,00	135 000,00
0,00	2 222 222,00

0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	1 830 884,00
0,00	271 561,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				417 066,00	3 998,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				417 066,00	3 998,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2019	177 778,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2019	235 290,00	0,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I -	Urząd Gminy	2018	2019	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	417 066,00
0,00	0,00
0,00	417 066,00
0,00	177 778,00

0,00	235 290,00
------	------------

0,00	3 998,00
------	----------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Bogumila Mielżyńska

**Objaśnienia**  
**do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2018**  
**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2018– 2023 wynikają ze zmiany wyniku budżetu , zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań pozostałych oraz zmiany kwoty długu.

Prognozę na 2018 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **1 416 805,52 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **979 060,52zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tytułu podatków i opłat , z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **437 745,00zł** , zostały zwiększone z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę **575 995,00zł** , a zmniejszone ze sprzedaży majątku o kwotę **138 250,00zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1 304 158,52zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **959 820,52 zł** , a wydatki majątkowe o kwotę **344 338,00 zł** .

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę **4 000,00zł**.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmalały w roku 2018 o kwotę **155 000,00 zł** , zmiana dotyczy wydatków majątkowych- projektu pn."Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu "

**Przychody budżetu** zmniejszono o kwotę **112 647,00zł** i wynoszą obecnie **2 674 089,00zł** , zmniejszono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **68 647,00zł** po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 180 119,00zł** ,przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW(cała kwota pożyczki to 400 000,00zł) w roku 2018 zmniejszone zostały o **44 000,00zł** i zaplanowane w tej wysokości w roku 2019 .

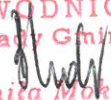
**Wynik budżetu roku 2018** jest deficytem i wynosi - **1 993 959,00zł** , zmniejszył się o 112 647,00zł.

**Kwota długu**

Ulega zmianie zadłużenie gminy w roku 2018 i w latach 2021-2022.

Rozchody budżetu w roku 2021 zmniejszono o kwotę **160 000,00zł**, w latach 2022 - 2023 zwiększono o kwotę **80 000,00zł** w każdym roku ( zmiana harmonogramu spłat kredytu).

W latach 2021-2023 zmienił się wynik budżetu .

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Bogumiła Mokwińska

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

**Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu**

przedsięwzięcie wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020, odstąpiono od realizacji operacji w roku 2018 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 155 000,00zł).

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Bogumiła Mokwińska