

Uchwała Nr III/19/2019
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 stycznia 2019 roku

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 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 II/11/2018 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/19/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	25 095 113,00	18 561 146,00	1 951 358,00	25 000,00	2 305 086,00	1 031 014,00	6 805 492,00	6 647 104,00	6 533 967,00	241 286,00	6 243 920,00
a	20 615 181,00	17 841 008,00	2 339 483,00	25 000,00	2 399 477,00	1 069 789,00	7 176 574,00	5 077 173,00	2 774 173,00	200 000,00	2 574 173,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 615 181,00	17 841 008,00	2 339 483,00	25 000,00	2 399 477,00	1 069 789,00	7 176 574,00	5 077 173,00	2 774 173,00	200 000,00	2 574 173,00
a	21 139 142,00	18 003 344,00	2 362 878,00	25 250,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 248 340,00	5 108 406,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 139 142,00	18 003 344,00	2 362 878,00	25 250,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 248 340,00	5 108 406,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00
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
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
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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	[2.1] + [2.2]	15 708 611,81	0,00	0,00	0,00	95 680,51	0,00	0,00	1 056 390,98
Wykonanie 2017		20 754 011,38	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	2 799 436,53
Plan 3 kw. 2018		27 587 585,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	10 425 704,00
Wykonanie 2018		26 868 803,00	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	9 212 903,00
a		20 737 427,00	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	3 629 418,00
b		215 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	215 000,00
c		20 522 427,00	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	3 414 418,00
a		20 493 280,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	3 448 677,00
b		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		20 493 280,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	3 448 677,00
a		17 394 191,00	0,00	0,00	x	45 695,00	45 695,00	0,00	189 200,00
b		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		17 394 191,00	0,00	0,00	x	45 695,00	45 695,00	0,00	189 200,00
a		17 528 056,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	124 229,00
b		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		17 528 056,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	124 229,00
a		17 668 056,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	264 229,00
b		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c		17 668 056,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	264 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2016	1 457 218,76	1 921 642,74	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00	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
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
Wykonanie 2018	-1 773 690,00	2 350 070,00	0,00	0,00	856 100,00	279 720,00	1 493 970,00	1 493 970,00	0,00
a	-122 246,00	1 032 974,00	0,00	0,00	988 974,00	78 246,00	44 000,00	44 000,00	0,00
b	-215 000,00	318 750,00	0,00	0,00	318 750,00	78 246,00	44 000,00	44 000,00	0,00
c	92 754,00	714 224,00	0,00	0,00	670 224,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
a	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00
a	770 000,00	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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	560 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	420 000,00	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	420 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
Wykonanie 2018	576 380,00	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00
a	910 728,00	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	103 750,00	103 750,00	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	0,00
a	709 492,00	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	0,00
c	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	770 000,00	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	0,00
c	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48
Wykonanie 2017	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15
Plan 3 kw. 2018	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00
Wykonanie 2018	3 326 220,00	0,00	905 246,00	1 761 346,00
a	2 459 492,00	0,00	732 999,00	1 721 973,00
b	0,00	0,00	0,00	318 750,00
c	2 459 492,00	0,00	732 999,00	1 403 223,00
a	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00
a	980 000,00	0,00	859 200,00	859 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	980 000,00	0,00	859 200,00	859 200,00
a	420 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	420 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00
a	0,00	0,00	684 229,00	684 229,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	684 229,00	684 229,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
a	0,00	0,00	7 741 156,00	2 283 440,00	3 248 776,00	45 014,00	3 203 762,00	626 004,00	2 052 316,00	951 098,00	
b	-92 754,00	-92 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	
c	92 754,00	92 754,00	7 741 156,00	2 283 440,00	3 248 776,00	45 014,00	3 203 762,00	626 004,00	1 837 316,00	951 098,00	
a	645 862,00	645 862,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	645 862,00	645 862,00	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	
a	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	
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	7 773 019,00	2 284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	
a	560 000,00	560 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 229,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	560 000,00	560 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 229,00	0,00	
a	420 000,00	420 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 229,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	420 000,00	420 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 229,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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														
	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	Dochody 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	Dochody 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	Dochody 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	476 923,00	0,00	476 923,00	0,00	0,00	0,00	811 906,00	729 617,00	0,00
Wykonanie 2017	476 868,00	407 375,00	407 375,00	0,00	0,00	0,00	1 013 602,00	0,00	1 013 602,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00
Plan 3 kw. 2018	231 565,00	194 553,00	180 318,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	318 314,00	284 804,00	318 314,00
Wykonanie 2018	171 990,00	138 483,00	138 483,00	0,00	0,00	0,00	2 574 173,00	0,00	2 574 173,00	0,00	0,00	0,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
a	42 502,00	42 502,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	2 574 173,00	0,00	2 574 173,00	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	0,00
c	42 502,00	42 502,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	2 574 173,00	0,00	2 574 173,00	0,00	0,00	0,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
2019	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	0,00	2 935 798,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 500,00	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	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	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	0,00
2020	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	0,00	2 935 798,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 500,00	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	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	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	0,00
2021	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	0,00	2 935 798,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 500,00	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	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	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	0,00
2022	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	0,00	2 935 798,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 500,00	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	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	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	0,00
2023	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 935 798,00	0,00	2 935 798,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	59 500,00	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	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	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	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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją umowy 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	w tym: 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			
Formuła												
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		
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		
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	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	0,00		
a	2 929 872,00	2 574 173,00	2 929 872,00	358 211,00	358 211,00	358 211,00	358 211,00	0,00	0,00	358 211,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 929 872,00	2 574 173,00	2 929 872,00	358 211,00	358 211,00	358 211,00	358 211,00	0,00	0,00	358 211,00		
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	235 735,00		
b	0,00	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	235 735,00		
a	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		
c	0,00	0,00	0,00	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		
b	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		
a	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		
c	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi 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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	726 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	629 492,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia 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. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/19/2019
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019– 2023 wynikają ze zmiany wyniku budżetu. Prognozę na 2019 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **215 000,00zł** , zwiększenie dotyczy tylko wydatków majątkowych.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **318 750,00zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **988 974,00zł**.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **103 750,00zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Wynik budżetu stał się deficytem i wynosi - **122 246,00zł** .

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska

