

**Uchwała Nr V/31/2019  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 7 marca 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 (z późn. zm., ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr III/19/2019 z dnia 16 stycznia 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. V/31/2019  
z dnia 2019-03-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:					
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	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	5 803 876,25	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						
A	21 768 683,00	18 624 948,00	2 339 483,00	25 000,00	2 399 477,00	1 069 789,00	7 290 156,00	5 711 672,00	3 143 735,00	200 000,00	2 943 735,00						
B	1 153 502,00	783 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 582,00	634 499,00	369 562,00	0,00	369 562,00						
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						

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. 865 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 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2 798 436,53	
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	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	9 353 832,82	
A	22 536 246,00	17 241 237,00	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	5 295 009,00	
B	1 798 819,00	133 228,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 591,00	
C	20 737 427,00	17 108 009,00	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	3 629 418,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
A	17 528 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	124 229,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 528 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	124 229,00	

2023	A	17 668 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	264 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 668 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	264 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	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	z tego:				
Wykonanie 2016	1 457 218,76	1 921 642,74	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-767 563,00	1 678 291,00	0,00	0,00	1 634 291,00	723 563,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-645 317,00	645 317,00	0,00	0,00	645 317,00	645 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	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	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00
A	770 000,00	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
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	770 000,00	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
A	560 000,00	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
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	560 000,00	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
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
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	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

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 055 768,48
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	576 360,00	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
A	910 728,00	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 363 711,00	3 018 002,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 712,00	1 296 029,00
C	910 728,00	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	732 999,00	1 721 973,00
A	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00
A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	0,00
C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	859 200,00	859 200,00
A	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	0,00
C	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00

2023	A	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 229,00	684 229,00

e) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.



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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,91%	x	x	x	x
A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,28%	8,94%	9,71%	TAK	TAK
B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	2,75%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
C	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,53%	8,94%	9,26%	TAK	TAK
A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,48%	6,68%	7,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	1,36%	TAK	TAK
C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,48%	5,76%	6,08%	TAK	TAK
A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	5,46%	6,22%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	1,36%	TAK	TAK
C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	4,54%	4,86%	TAK	TAK
A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,78%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,78%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,78%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	3,78%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowodnych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
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	7 741 761,00	2 282 898,00	3 261 376,00	45 014,00	3 216 362,00	626 004,00	3 679 176,00	984 829,00
B	0,00	0,00	605,00	49 458,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	1 626 860,00	33 731,00
C	0,00	0,00	7 741 156,00	2 233 440,00	3 248 776,00	45 014,00	3 203 762,00	626 004,00	2 052 316,00	951 098,00
2020	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	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	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
2021	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	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	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	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	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	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

2023	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 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 działale 75c- 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 planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wynikające 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	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	
Lp									
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	476 823,00	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
A	42 502,00	42 502,00	16 224,00	2 943 735,00	2 943 735,00	2 943 735,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
B	0,00	0,00	0,00	369 562,00	369 562,00	369 562,00	0,00	0,00	0,00
C	42 502,00	42 502,00	16 224,00	2 574 173,00	2 574 173,00	2 574 173,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
2020	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
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	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
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	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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											
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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											
Wyszczególnienie											
Lp											
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
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
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	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	0,00
A	3 510 672,00	2 843 735,00	3 510 672,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	580 800,00	369 562,00	580 800,00	211 238,00	211 238,00	211 238,00	211 238,00	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	0,00	0,00
A	3 203 033,00	2 835 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	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	3 203 033,00	2 835 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	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
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
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

2023	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) Przech 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
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	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
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	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
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	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
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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	618 500,00	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
A	910 728,00	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	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	709 492,00	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	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	770 000,00	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	770 000,00	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
B	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

2023	A	420 000,00	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	420 000,00	0,00	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 z tytułu wyłączenia 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 2013 r. poz. 92). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rad Gminy  
Bogumiła Mokwińska

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/31/2019  
z dnia 2019-03-07

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 6 911 053,00 B 6 898 453,00 C 12 600,00	3 261 376,00 3 248 776,00 12 600,00	3 517 437,00 3 517 437,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 122 478,00 B 122 478,00 C 0,00	45 014,00 45 014,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 788 575,00 B 6 775 975,00 C 12 600,00	3 216 362,00 3 203 762,00 12 600,00	3 447 437,00 3 447 437,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 6 376 499,00 B 6 376 469,00 C 0,00	2 974 896,00 2 974 886,00 0,00	3 273 033,00 3 273 033,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 122 478,00 B 122 478,00 C 0,00	45 014,00 45 014,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 253 991,00 B 6 253 991,00 C 0,00	2 929 872,00 2 929 872,00 0,00	3 203 033,00 3 203 033,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 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 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 534 584,00 B 521 984,00 C 12 600,00	286 490,00 273 890,00 12 600,00	244 404,00 244 404,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 534 584,00 B 521 984,00 C 12 600,00	286 490,00 273 890,00 12 600,00	244 404,00 244 404,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	A 298 834,00 B 286 234,00 C 12 600,00	50 740,00 38 140,00 12 600,00	244 404,00 244 404,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 778 813,00
	6 766 213,00
1.a	12 600,00
	115 014,00
1.b	115 014,00
	0,00
1.1	6 663 799,00
	6 651 199,00
1.1.1	12 600,00
	6 247 919,00
1.1.2	6 247 919,00
	0,00
1.2	115 014,00
	115 014,00
1.2.1	0,00
	6 132 905,00
1.2.2	6 132 905,00
	0,00
1.3	0,00
	0,00
1.3.1	0,00
	0,00
1.3.2	0,00
	530 894,00
1.3.2.4	518 294,00
	12 600,00
	295 144,00
	282 544,00
	12 600,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Bogumiła Mokuńska

**Objaśnienia  
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/31/2019  
z dnia 7 marca 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.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **1 153 502,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **783 940,00zł** w tym z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 113 582,00zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 499,00zł , z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych o kwotę 34 836,00zł, o środki z Funduszu Pracy o kwotę 630 000,00zł z przeznaczeniem na budowę żłobka w miejscowości Lipusz. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **369 562,00zł** , zostały zwiększone z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1 798 819,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **133 228,00 zł** , a wydatki majątkowe o kwotę **1 665 591,00 zł** z przeznaczeniem na zakup obiektu zabytkowego młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu i prace konserwatorskie przy młynie oraz na zakup przybudówki wraz z urządzeniami Małej Elektrowni Wodnej, utworzenie żłobka w miejscowości Lipusz , modernizację ulic , realizację projektu Aktywne Sołectwo Pomorskie.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) wzrosły o kwotę **12 600,00 zł** , zmiana dotyczy wydatków majątkowych- projektu pn."Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma "

**Przychody budżetu** zwiększono o kwotę **645 317,00zł** i wynoszą obecnie **1 678 291,00zł** , o tę kwotę zwiększono w budżecie udział wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 634 291,00zł** .

**Wynik budżetu roku 2019** jest deficytem i wynosi - **767 563,00zł** , zwiększył się o 645 317,00zł.

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

**Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma.**  
Zwiększono wydatki na projekt w roku 2019 o **12 600,00zł** z przeznaczeniem na



dokumentację projektową - są to wydatki niekwalifikowane projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Bogumiła Mokwińska

