

Uchwała Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Lipusz
z dnia 23 października 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 2019 r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023 (z późn. zm., ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr X/56/2019 z dnia 18 lipca 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,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/71/2019
z dnia 2019-10-23

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					1.2	w tym:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
		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	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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	17 165 830,57	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	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	25 480 879,25	1 951 358,00	20 299,00	2 284 761,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 803 878,25	7 799 218,00	400 000,00	7 350 437,00	
Wykonanie 2018	25 863 683,22	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	22 375 699,55	2 339 483,00	31 000,00	2 563 895,00	1 089 789,00	7 395 815,00	6 024 523,55	2 977 303,00	200 000,00	2 777 303,00	
B	491 731,21	0,00	6 000,00	64 418,00	0,00	105 659,00	114 930,21	185 102,00	0,00	185 102,00	
C	21 883 968,34	2 339 483,00	25 000,00	2 499 477,00	1 089 789,00	7 290 156,00	5 909 593,34	2 792 201,00	200 000,00	2 592 201,00	
A	21 202 772,00	2 362 878,00	28 880,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 308 340,00	5 108 408,00	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	
C	21 202 772,00	2 362 878,00	28 880,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 308 340,00	5 108 408,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00	
A	18 164 191,00	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	
C	18 164 191,00	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	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	
C	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	1 081 292,00	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	1 081 292,00	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 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.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	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	Wydatki majątkowe x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
2.1	2	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	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	0,00	0,00	2 799 436,53
Plan 3 kw. 2018	27 587 585,25	17 161 881,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 704,00
Wykonanie 2018	26 787 439,88	17 433 607,06	0,00	0,00	0,00	61 056,28	61 056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 832,82
A	23 082 982,55	18 668 050,55	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 932,00
B	298 160,21	880 446,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 286,00
C	22 784 822,34	17 787 604,34	0,00	0,00	x	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 218,00
A	20 493 280,00	17 044 603,00	0,00	0,00	x	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	189 200,00
A	17 530 856,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 530 856,00	17 403 827,00	0,00	0,00	x	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		w tym:
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
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
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	1 537 970,00	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	923 756,66	0,00	0,00	0,00
A	-707 283,00	1 637 811,00	0,00	0,00	1 574 181,00	707 283,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	193 571,00	-212 571,00	0,00	0,00	-212 571,00	-193 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-900 854,00	1 850 382,00	0,00	0,00	1 786 752,00	900 854,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A	557 200,00	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
C	557 200,00	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	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	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2016	610 755,45	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 758,48
Wykonanie 2017	763 378,00	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15
Plan 3 kw. 2018	680 130,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00
Wykonanie 2018	576 380,00	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 326 220,00	0,00	1 267 284,15	3 222 768,03
A	930 528,00	930 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00	730 346,00	2 304 527,00
B	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 817,00	-786 388,00
C	949 528,00	949 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 692,00	0,00	1 304 163,00	3 090 915,00
A	709 492,00	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 200,00	0,00	1 022 371,00	1 022 371,00
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	1 667 200,00	0,00	1 022 371,00	1 022 371,00
A	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	859 200,00	859 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	859 200,00	859 200,00
A	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeplisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x przypadających na dany rok ^x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x					
									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,61%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,91%	X	X	X	X	X	X	X	X
A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,16%	8,94%	8,94%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,87%	8,94%	8,94%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,77%	5,64%	5,64%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,90%	-0,90%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,77%	6,54%	6,54%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	4,51%	4,51%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,91%	-0,91%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	5,42%	5,42%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,78%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,78%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK

2023	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,78%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,78%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	610 755,45	6 071 918,50	1 806 219,29	1 012 889,23	122 291,04	890 598,19	607 290,39	417 370,79	31 729,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 370 392,00	1 875 063,35	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 580,00	1 288 445,00	613 388,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 065 393,92	2 236 045,00	1 658 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 920 321,00	728 723,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 968 352,00	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	7 892 723,57	2 280 898,00	1 729 064,00	45 014,00	1 684 050,00	626 004,00	2 832 830,00	951 098,00
B	0,00	0,00	125 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 555,00	-73 731,00
C	0,00	0,00	7 767 057,92	2 280 898,00	1 729 064,00	45 014,00	1 684 050,00	626 004,00	3 341 385,00	1 024 829,00
A	709 492,00	709 492,00	7 636 017,00	2 171 983,00	3 517 437,00	70 000,00	3 447 437,00	3 237 437,00	211 240,00	0,00
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	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	557 200,00	557 200,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	557 200,00	557 200,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,00	0,00

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

10) Przeniesienie nadyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 75b- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1		12.1.1	12.1.1.1	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	476 868,00	407 375,00	407 375,00	476 923,00	476 923,00	476 923,00	476 923,00	811 906,00	729 617,00	729 617,00
Plan 3 kw. 2018	231 565,00	194 553,00	180 318,00	1 013 602,00	1 013 602,00	1 013 602,00	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	31 000,00	318 314,00	284 804,00	318 314,00
A	50 256,80	50 256,80	50 256,80	1 907 661,00	1 907 661,00	1 907 661,00	1 907 661,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
B	7 754,80	7 754,80	34 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	42 502,00	42 502,00	16 224,00	1 907 661,00	1 907 661,00	1 907 661,00	1 907 661,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
A	59 500,00	59 500,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 288,00	70 000,00	59 500,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 500,00	59 500,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 288,00	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
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

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

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 zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	41 549,70	31 891,60	4 154 970,00	9 658,10	9 658,10	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	814 580,00	453 123,00	453 123,00	441 686,00	441 686,00	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	69 374,00	63 344,00	63 344,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	
A	2 214 110,00	1 899 691,00	2 214 110,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 214 110,00	1 899 691,00	2 214 110,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	316 931,00	0,00	0,00	
A	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00	
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	
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

15) Przes 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, uśtala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	12.8.1							
Lp										
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/71/2019
z dnia 2019-10-23

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 343 751,00	1 729 064,00	3 517 437,00	0,00	0,00	0,00	5 246 501,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				122 478,00	45 014,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 221 273,00	1 684 050,00	3 447 437,00	0,00	0,00	0,00	5 131 487,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				5 044 917,00	1 678 324,00	3 273 033,00	0,00	0,00	0,00	4 951 357,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 478,00	45 014,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 922 439,00	1 633 310,00	3 203 033,00	0,00	0,00	0,00	4 836 343,00
					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:				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				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				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				298 834,00	50 740,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00	295 144,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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				298 834,00	50 740,00	244 404,00	0,00	0,00	0,00	295 144,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Mokwińska

**Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/71/2019
z dnia 23 października 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 **491 731,21 zł**, zwiększono dochody bieżące o **306 629,21 zł**, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 114 930,21 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 6 000,00 zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 64 418,00 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej - części oświatowej o 105 659,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **185 102,00 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **298 160,21 zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **880 446,21 zł**, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **582 286,00 zł**.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **212 571,00zł** i wynoszą obecnie **1 637 811,00zł**, o tę kwotę zmniejszono w budżecie udział wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 574 181,00 zł**.

Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę **19 000,00 zł** z tytułu umorzenie części pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadani inwestycyjnego pn. "Budowa i wyposażenie PSZOK na terenie gminy Lipusz".

Wynik budżetu roku 2019 jest deficytem i wynosi - **707 283,00zł**, deficyt zmniejszył się o 193 571,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Wokwińska