

**UCHWAŁA NR XXII/136/2020
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2020-2028

Na podstawie 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.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/79/2019 Rady Gminy Lipusz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2024 (z późn. zm., ostatnia zmiana Zarządzenie Wójta Gminy Lipusz Nr 50/2020 z dnia 03.09.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2020-2028, 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 2020-2028, 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/136/2020 z dnia 23.09.2020 r.w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	27 694 748,22	22 204 295,22	2 417 992,00	32 000,00	7 672 107,00	8 172 981,22	3 909 215,00	1 328 769,00	5 490 453,00	342 530,00	5 147 923,00
	B	364 934,00	510 466,00	0,00	0,00	0,00	510 466,00	0,00	0,00	-145 532,00	0,00	-145 532,00
	C	27 329 814,22	21 693 829,22	2 417 992,00	32 000,00	7 672 107,00	7 662 515,22	3 909 215,00	1 328 769,00	5 635 985,00	342 530,00	5 293 455,00
2021	A	22 488 933,00	20 429 528,00	2 443 008,00	32 320,00	7 820 640,00	6 256 051,00	3 877 509,00	1 352 653,00	2 059 405,00	250 000,00	1 809 405,00
	B	2 063 501,00	282 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 596,00	212 596,00	1 780 905,00	150 000,00	1 630 905,00
	C	20 425 432,00	20 146 932,00	2 443 008,00	32 320,00	7 820 640,00	6 256 051,00	3 594 913,00	1 140 057,00	278 500,00	100 000,00	178 500,00
2022	A	20 310 646,00	20 310 646,00	2 467 438,00	32 320,00	7 898 846,00	6 287 331,00	3 624 711,00	1 151 457,00	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	20 310 646,00	20 310 646,00	2 467 438,00	32 320,00	7 898 846,00	6 287 331,00	3 624 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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	20 414 308,00	20 414 308,00	2 492 112,00	32 320,00	8 068 834,00	6 287 331,00	3 533 711,00	1 151 457,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	29 614 341,22	20 423 150,22	8 190 994,65	0,00	0,00	77 487,00	0,00	0,00	0,00	9 191 191,00	9 191 191,00	1 521 200,00
	B	324 891,00	493 976,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 085,00	-169 085,00	0,00	
	C	29 289 450,22	19 929 174,22	8 183 096,65	0,00	0,00	77 487,00	0,00	0,00	0,00	9 360 276,00	9 360 276,00	1 521 200,00
2021	A	22 374 279,00	19 350 408,00	8 326 351,00	0,00	0,00	87 063,00	0,00	0,00	0,00	3 023 871,00	3 023 871,00	0,00
	B	2 775 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 697,00	2 775 697,00	0,00	
	C	19 598 582,00	19 350 408,00	8 326 351,00	0,00	0,00	87 063,00	0,00	0,00	0,00	248 174,00	248 174,00	0,00
2022	A	19 613 446,00	19 607 008,00	8 506 131,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	6 438,00	6 438,00	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	19 613 446,00	19 607 008,00	8 506 131,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	6 438,00	6 438,00	0,00
2023	A	19 904 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	10 767,00	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	19 904 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	10 767,00	10 767,00	0,00
2024	A	20 064 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	170 767,00	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	20 064 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	170 767,00	0,00
2025	A	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	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	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	0,00

2026	A	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	0,00
2027	A	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 164 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	270 767,00	270 767,00	0,00
2028	A	20 244 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	350 767,00	350 767,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 244 308,00	19 893 541,00	8 792 664,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	350 767,00	350 767,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-1 919 593,00	0,00	2 690 835,00	1 700 000,00	1 700 000,00	17 160,00	17 160,00	973 675,00	202 433,00
	B	40 043,00	0,00	-40 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 043,00	-40 043,00
	C	-1 959 636,00	0,00	2 730 878,00	1 700 000,00	1 700 000,00	17 160,00	17 160,00	1 013 718,00	242 476,00
2021	A	114 654,00	114 654,00	775 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 196,00	0,00
	B	-712 196,00	-712 196,00	712 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 196,00	0,00
	C	826 850,00	826 850,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	697 200,00	697 200,00	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	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	510 000,00	510 000,00	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	0,00
	C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	350 000,00	350 000,00	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	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	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	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	250 000,00	250 000,00	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	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	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	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	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	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	771 242,00	708 092,00	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	771 242,00	708 092,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	63 150,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	63 150,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00	697 200,00	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	697 200,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	3 367 200,00	0,00	1 781 145,00	2 771 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,00	-23 553,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	3 367 200,00	0,00	1 764 655,00	2 795 533,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 477 200,00	0,00	1 079 120,00	1 791 316,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	282 596,00	994 792,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 477 200,00	0,00	796 524,00	796 524,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	703 638,00	703 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	703 638,00	703 638,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	520 767,00	520 767,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 767,00	520 767,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 767,00	520 767,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	5,60%	13,25%	15,69%	14,85%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	13,13%	15,57%	14,85%	15,46%	TAK	TAK
2021	A	6,89%	8,23%	9,99%	14,00%	14,60%	TAK	TAK
	B	-0,14%	1,87%	2,91%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,03%	6,36%	7,08%	13,96%	14,56%	TAK	TAK
2022	A	5,40%	5,45%	5,45%	12,58%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	C	5,40%	5,45%	5,45%	11,57%	12,17%	TAK	TAK
2023	A	3,91%	3,98%	3,98%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,98%	3,98%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	A	2,68%	3,89%	3,89%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,68%	3,89%	3,89%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	3,83%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	3,83%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK

2026	A	1,87%	3,79%	x	7,02%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	1,87%	3,79%	x	6,74%	7,14%	TAK	TAK
2027	A	1,83%	3,74%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	1,83%	3,74%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2028	A	1,22%	3,71%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,22%	3,71%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK

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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	A	219 000,00	219 000,00	198 250,50	3 561 993,00	3 561 993,00	3 544 743,00	219 000,00	219 000,00	198 250,50		
	B	0,00	0,00	0,00	-152 738,00	-152 738,00	-152 738,00	0,00	0,00	0,00		
	C	219 000,00	219 000,00	198 250,50	3 714 731,00	3 714 731,00	3 697 481,00	219 000,00	219 000,00	198 250,50		
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 809 405,00	1 809 405,00	1 809 405,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	1 630 905,00	1 630 905,00	1 630 905,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	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		

2026	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	A	3 711 208,00	3 711 208,00	3 299 400,00	2 477 289,00	0,00	2 477 289,00	0,00	0,00	0,00
	B	-278 416,00	-278 416,00	-177 156,00	77 915,00	0,00	77 915,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 989 624,00	3 989 624,00	3 476 556,00	2 399 374,00	0,00	2 399 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 428 888,00	2 428 888,00	1 809 405,00	3 031 597,00	45 900,00	2 985 697,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 218 888,00	2 218 888,00	1 630 905,00	2 775 697,00	0,00	2 775 697,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 000,00	210 000,00	178 500,00	255 900,00	45 900,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	A	708 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	708 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00
2021	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/136/2020 z dnia 23.09.2020 r.w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 648 324,76	2 477 289,00	3 031 597,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 578 324,76	2 477 289,00	2 985 697,00	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:				6 618 803,00	2 116 830,00	2 428 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 618 803,00	2 116 830,00	2 428 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego -	Urząd Gminy	2015	2021	77 460,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu -	Urząd Gminy	2015	2021	140 960,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 458 653,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2020	2 191 898,00	527 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi -	Urząd Gminy	2019	2020	500 944,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - Utworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych szkoły w Lipuszu, dzięki któremu poprawią się warunki życia społeczności lokalnej oraz nastąpi rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2021	278 416,00	0,00	278 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	915 472,00	0,00	915 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2021	1 055 000,00	0,00	1 025 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 029 521,76	360 459,00	602 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2015	2021	70 000,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				959 521,76	360 459,00	556 809,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 508 886,00
1.a	45 900,00
1.b	5 462 986,00
1.1	4 545 718,00
1.1.1	0,00
1.1.2	4 545 718,00
1.1.2.8	75 000,00
1.1.2.9	135 000,00
1.1.2.10	1 435 700,00
1.1.2.13	527 390,00
1.1.2.15	153 740,00
1.1.2.16	278 416,00
1.1.2.17	915 472,00
1.1.2.18	1 025 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	963 168,00
1.3.1	45 900,00
1.3.1.1	45 900,00
1.3.2	917 268,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	323 834,00	282 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy - poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i klanalizacji ściekowej	LIPUSZ	2020	2021	210 559,00	0,00	210 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - Utworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych szkoły w Lipuszu, dzięki któremu poprawią się warunki życia społeczności lokalnej oraz nastąpi rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalne	LIPUSZ	2020	2021	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2021	412 213,76	65 000,00	346 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	282 544,00
1.3.2.5	210 559,00
1.3.2.6	12 915,00
1.3.2.7	411 250,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/136/2020 z dnia 23 września 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2020– 2028 wynikają ze zmiany wyniku budżetu. Prognozę na 2020 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Rok 2020

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **364 934,00 zł**. Dochody bieżące zwiększono o kwotę **510 466,00 zł** z tytułu zwiększonych dotacji na cele bieżące. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **145 532,00 zł**.

W związku z odstąpieniem w 2020 roku od realizacji projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu" zmniejszono dochody z tytułu dotacji do otrzymania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 177 156,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **324 891,00 zł**, wydatki bieżące o kwotę **493 976,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **169 085,00 zł**. Zmniejszono dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich na kwotę **278 416,00 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększono w roku 2020 o kwotę 77 915,00 zł. Zmiana dotyczy wydatków majątkowych - projektów pn. "Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu" - kwota 12 915,00 zł i "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego" - kwota 65 000,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **40 043,00 zł** (udział wolnych środków) i wynoszą obecnie **2 690 835,00 zł**. Po zmianie udział wolnych środków wynosi **973 675,00 zł**.

Wynik budżetu roku 2020 jest deficytem i wynosi obecnie **1 919 593,00 zł**, po zmianie deficyt zmniejszył się o **40 043,00 zł**.

Rok 2021

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 063 501 zł. Dochody bieżące o 282 596,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 212 596,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 780 905,00 zł, z czego ze sprzedaży majątku o kwotę 150 000,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 1 630 905,00 zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 775 697,00 zł, które w całości stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, zaplanowanych do realizacji w roku 2021. W 2021 zaplanowano w budżecie udział wolnych środków w wysokości 712 196,00 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów).

Wynik budżetu roku 2021 jest nadwyżką i wynosi 114 654,00 zł.

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

Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu

Odstąpiono od realizacji operacji w 2020 roku. Zadanie zaplanowano na rok 2021 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 278 416,00 zł).

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy.

Projekt wprowadzono do realizacji w 2021 roku, natomiast w 2020 rozpoczęte zostaną procedury przetargowe (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 1 126 031,00 zł).

Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego

Planowane jest dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Pomorskiego w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zakończenie realizacji operacji zaplanowane jest na rok 2021 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 1 436 250,00 zł).

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska