

**UCHWAŁA NR XXXIII/196/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Lipusz z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2021-2028 (z późn. zm., ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/190/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2021-2028, 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 2021-2028, 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 XXXIII/196/2021 z dnia 30.06 2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2028

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	
2021	A	29 249 507,96	21 747 396,96	2 435 368,00	22 000,00	8 041 519,00	7 060 115,96	4 188 394,00	1 416 415,00	7 502 111,00	256 900,00	7 245 211,00
	B	-38 262,00	37 201,00	0,00	0,00	0,00	26 141,00	11 060,00	0,00	-75 463,00	0,00	-75 463,00
	C	29 287 769,96	21 710 195,96	2 435 368,00	22 000,00	8 041 519,00	7 033 974,96	4 177 334,00	1 416 415,00	7 577 574,00	256 900,00	7 320 674,00
2022	A	21 602 404,00	21 502 404,00	2 459 722,00	22 220,00	7 998 194,00	6 916 420,00	4 105 848,00	1 430 580,00	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	21 602 404,00	21 502 404,00	2 459 722,00	22 220,00	7 998 194,00	6 916 420,00	4 105 848,00	1 430 580,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	A	21 551 718,00	21 451 718,00	2 484 319,00	22 442,00	8 078 175,00	6 719 876,00	4 146 906,00	1 162 972,00	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	21 551 718,00	21 451 718,00	2 484 319,00	22 442,00	8 078 175,00	6 719 876,00	4 146 906,00	1 162 972,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	21 666 235,00	21 666 235,00	2 509 162,00	22 666,00	8 158 957,00	6 787 075,00	4 188 375,00	1 174 602,00	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	
2021	A	32 436 073,96	20 889 663,96	8 730 399,30	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 410,00	11 535 510,00	1 730 372,00
	B	339 239,00	51 401,00	642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 838,00	287 838,00	0,00	
	C	32 096 834,96	20 838 262,96	8 729 756,65	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 572,00	11 247 672,00	1 730 372,00
2022	A	20 968 354,00	20 559 475,00	8 663 505,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	408 879,00	408 879,00	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	20 968 354,00	20 559 475,00	8 663 505,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	408 879,00	408 879,00	0,00
2023	A	21 041 718,00	20 654 191,00	8 891 245,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	387 527,00	387 527,00	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	21 041 718,00	20 654 191,00	8 891 245,00	0,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	387 527,00	387 527,00	0,00
2024	A	21 316 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	457 519,00	457 519,00	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	21 316 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	457 519,00	457 519,00	0,00
2025	A	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	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	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	20 642,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	0,00
2026	A	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	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	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	0,00

2027	A	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	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	21 416 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	557 519,00	557 519,00	0,00
2028	A	21 496 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	637 519,00	637 519,00	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	21 496 235,00	20 858 716,00	8 891 245,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	637 519,00	637 519,00	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	
2021	A	-3 186 566,00	0,00	4 139 716,00	0,00	0,00	623 443,00	49 912,00	3 516 273,00	3 136 654,00
	B	-377 501,00	0,00	377 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 501,00	377 501,00
	C	-2 809 065,00	0,00	3 762 215,00	0,00	0,00	623 443,00	49 912,00	3 138 772,00	2 759 153,00
2022	A	634 050,00	634 050,00	63 150,00	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	634 050,00	634 050,00	63 150,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	953 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	953 150,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	63 150,00	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	63 150,00	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	2 477 200,00	0,00	857 733,00	4 997 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	363 301,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	2 477 200,00	0,00	871 933,00	4 634 148,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	942 929,00	1 006 079,00
	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	942 929,00	1 006 079,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	797 527,00	797 527,00
	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	797 527,00	797 527,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	807 519,00	807 519,00
	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	807 519,00	807 519,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	807 519,00	807 519,00
	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	807 519,00	807 519,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	807 519,00	807 519,00
	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	807 519,00	807 519,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	807 519,00	807 519,00
	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	807 519,00	807 519,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	807 519,00	807 519,00
	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	807 519,00	807 519,00

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	
2021	A	6,58%	6,55%	8,30%	14,80%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,59%	6,65%	8,40%	14,80%	16,93%	TAK	TAK
2022	A	5,19%	7,19%	7,88%	12,82%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,19%	7,19%	7,88%	12,85%	14,98%	TAK	TAK
2023	A	3,75%	5,70%	6,38%	10,62%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,75%	5,70%	6,38%	10,66%	12,79%	TAK	TAK
2024	A	2,54%	5,62%	5,62%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,54%	5,62%	5,62%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	A	1,82%	5,57%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	5,57%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2026	A	1,78%	5,52%	x	8,26%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,78%	5,52%	x	8,27%	9,14%	TAK	TAK

2027	A	1,73%	5,48%	x	7,06%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,73%	5,48%	x	7,07%	7,94%	TAK	TAK
2028	A	1,16%	5,44%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,16%	5,44%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:		
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2021	A	251 497,00	251 497,00	251 497,00	5 141 447,00	5 141 447,00	4 989 070,00	278 650,00	278 650,00	251 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	-75 463,00	-75 463,00	-99 463,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 497,00	251 497,00	251 497,00	5 216 910,00	5 216 910,00	5 088 533,00	278 650,00	278 650,00	251 498,00
2022	A	263 077,00	263 077,00	263 077,00	0,00	0,00	0,00	330 284,00	309 502,00	263 077,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 077,00	263 077,00	263 077,00	0,00	0,00	0,00	330 284,00	309 502,00	263 077,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 112,00	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	58 112,00	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	
2021	A	5 748 173,00	5 748 173,00	4 891 320,00	5 441 892,00	246 955,00	5 194 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	77 662,00	77 662,00	54 287,00	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 670 511,00	5 670 511,00	4 837 033,00	5 376 160,00	246 955,00	5 129 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	330 284,00	330 284,00	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	330 284,00	330 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	58 112,00	58 112,00	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	58 112,00	58 112,00	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	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
2025	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
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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2021	A	890 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	697 200,00	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	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	510 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	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	170 000,00	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, informacje 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 XXXIII/196/2021 z dnia 30.06.2021 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 014 524,60	5 441 892,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	7 948 792,60	5 376 160,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	65 732,00	65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	635 351,00	246 955,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	635 351,00	246 955,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 379 173,60	5 194 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 313 441,60	5 129 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 732,00	65 732,00	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:				A	6 652 626,64	4 151 650,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	6 781 070,64	4 280 094,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	-128 444,00	-128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	635 351,00	246 955,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	635 351,00	246 955,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz -	Urząd Gminy	2021	2023	A	618 604,00	230 208,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	618 604,00	230 208,00	330 284,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2021	A	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 747,00	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 017 275,64	3 904 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 145 719,64	4 033 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 444,00	-128 444,00	0,00	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	2021	A	1 458 653,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 458 653,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda -	Urząd Gminy	2017	2021	A	2 215 650,64	503 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 650,64	503 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2021	A	500 944,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 944,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	787 028,00	787 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	915 472,00	915 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-128 444,00	-128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 830 288,00
	5 764 556,00
	65 732,00
1.a	635 351,00
	635 351,00
	0,00
1.b	5 194 937,00
	5 129 205,00
	65 732,00
1.1	4 540 046,00
	4 668 490,00
	-128 444,00
1.1.1	635 351,00
	635 351,00
	0,00
1.1.1.1	618 604,00
	618 604,00
	0,00
1.1.1.2	16 747,00
	16 747,00
	0,00
1.1.2	3 904 695,00
	4 033 139,00
	-128 444,00
1.1.2.10	1 435 700,00
	1 435 700,00
	0,00
1.1.2.13	503 227,00
	503 227,00
	0,00
1.1.2.15	153 740,00
	153 740,00
	0,00
1.1.2.17	787 028,00
	915 472,00
	-128 444,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
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	A	1 055 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 055 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 361 897,96	1 290 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 167 721,96	1 096 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	194 176,00	194 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 361 897,96	1 290 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 167 721,96	1 096 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	194 176,00	194 176,00	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	2021	A	712 994,00	647 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	712 994,00	647 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	351 004,00	351 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 559,00	210 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 445,00	140 445,00	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	A	297 899,96	292 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 168,96	238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 731,00	53 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	1 025 000,00
	1 025 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	1 290 242,00
	1 096 066,00
	194 176,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	1 290 242,00
	1 096 066,00
	194 176,00
1.3.2.4	647 227,00
	647 227,00
	0,00
1.3.2.5	351 004,00
	210 559,00
	140 445,00
1.3.2.7	292 011,00
	238 280,00
	53 731,00

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/196/2021
z dnia 30.06.2021 r.

Prognozę na 2021 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę **38 262,00 zł**; z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę **37 201,00 zł**, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **75 463,00 zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **339 239,00 zł**; z czego wydatki bieżące o kwotę **51 401,00 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **287 838,00 zł**.

Przychody budżetu wynoszą **4 139 716,00 zł**,

Zwiększono w budżecie udział wolnych środków o kwotę **377 501,00 zł**.

Po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **3 516 273,00 zł**, kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych to **623 443,00 zł**.

Wynik budżetu roku 2021 jest deficytem i wynosi **3 186 566,00 zł**

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

1) Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej- zmniejszono kwotę wydatków 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, zwiększono natomiast udział środków własnych na realizację zadania,

2) Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód - w zakresie udziału środków unijnych nie dokonano zmian, zwiększono tylko udział środków własnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska