

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2021  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz. 1372, 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. 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 XXXVII/221/2021 z dnia 10 listopada 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/227/2021 z dnia 24.11 2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	31 053 115,25	23 838 901,40	2 435 368,00	22 000,00	8 451 009,00	8 729 397,43	4 201 126,97	1 416 415,00	7 214 213,85	289 591,00	6 902 878,85
	B	898 238,00	489 338,00	0,00	0,00	0,00	489 338,00	0,00	0,00	408 900,00	0,00	408 900,00
	C	30 154 877,25	23 349 563,40	2 435 368,00	22 000,00	8 451 009,00	8 240 059,43	4 201 126,97	1 416 415,00	6 805 313,85	289 591,00	6 493 978,85
2022	A	22 976 135,00	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	1 473 731,00	100 000,00	1 373 731,00
	B	502 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 481,00	0,00	502 481,00
	C	22 473 654,00	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	971 250,00	100 000,00	871 250,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	32 203 765,25	22 836 489,25	8 763 137,60	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	9 367 276,00	9 356 376,00	1 746 835,00
	B	620 742,00	516 169,00	60 773,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	104 573,00	104 573,00	-1 904,00
	C	31 583 023,25	22 320 320,25	8 702 364,60	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	9 262 703,00	9 251 803,00	1 748 739,00
2022	A	23 426 154,00	20 591 608,00	8 663 505,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	2 834 546,00	2 834 546,00	0,00
	B	502 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 481,00	502 481,00	0,00
	C	22 923 673,00	20 591 608,00	8 663 505,00	0,00	0,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00	2 332 065,00	2 332 065,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	A	-1 150 650,00	0,00	2 135 933,00	0,00	0,00	49 912,00	49 912,00	2 086 021,00	1 100 738,00
	B	277 496,00	0,00	-277 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 496,00	-277 496,00
	C	-1 428 146,00	0,00	2 413 429,00	0,00	0,00	49 912,00	49 912,00	2 363 517,00	1 378 234,00
2022	A	-450 019,00	0,00	1 147 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 936,00	354 736,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-450 019,00	0,00	1 147 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 936,00	354 736,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	985 283,00	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	985 283,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	95 283,00	95 283,00	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	95 283,00	95 283,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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	95 283,00	2 477 200,00	0,00	1 002 412,15	3 138 345,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 831,00	-304 327,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 283,00	2 477 200,00	0,00	1 029 243,15	3 442 672,15
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	910 796,00	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	910 796,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	A	6,27%	7,24%	9,16%	14,80%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,40%	7,55%	9,47%	14,80%	16,93%	TAK	TAK
2022	A	5,19%	6,97%	7,66%	13,10%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,19%	6,97%	7,66%	13,21%	15,34%	TAK	TAK
2023	A	3,75%	5,70%	6,38%	10,84%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,75%	5,70%	6,38%	10,94%	13,07%	TAK	TAK
2024	A	2,54%	5,62%	5,62%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,54%	5,62%	5,62%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	A	1,82%	5,57%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,82%	5,57%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	A	1,78%	5,52%	x	8,32%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,78%	5,52%	x	8,37%	9,24%	TAK	TAK

2027	A	1,73%	5,48%	x	7,12%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,73%	5,48%	x	7,17%	8,04%	TAK	TAK
2028	A	1,16%	5,44%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,16%	5,44%	x	6,06%	6,06%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi 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	253 837,00	253 837,00	253 837,00	4 351 910,00	4 351 910,00	4 199 533,00	288 722,00	288 722,00	261 570,00		
	B	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00		
	C	251 497,00	251 497,00	251 497,00	4 351 910,00	4 351 910,00	4 199 533,00	286 382,00	286 382,00	259 230,00		
2022	A	263 077,00	263 077,00	263 077,00	871 250,00	871 250,00	871 250,00	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	871 250,00	871 250,00	871 250,00	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 <sup>x</sup>	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	4 825 473,00	4 825 473,00	4 101 783,00	4 200 754,00	246 955,00	3 953 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	45 713,00	0,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 825 473,00	4 825 473,00	4 101 783,00	4 155 041,00	246 955,00	3 908 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	871 250,00	871 250,00	871 250,00	2 755 951,00	330 284,00	2 425 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	502 481,00	0,00	502 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	871 250,00	871 250,00	871 250,00	2 253 470,00	330 284,00	1 923 186,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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

<sup>9)</sup> 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 XXXVIII/227/2021 z dnia 24.11 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	9 199 053,60	4 200 754,00	2 755 951,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	8 650 859,60	4 155 041,00	2 253 470,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	548 194,00	45 713,00	502 481,00	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	8 563 702,60	3 953 799,00	2 425 667,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 015 508,60	3 908 086,00	1 923 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	548 194,00	45 713,00	502 481,00	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	6 601 176,64	3 228 950,00	1 201 534,00	58 112,00	0,00	0,00
					B	6 498 886,64	3 126 660,00	1 201 534,00	58 112,00	0,00	0,00
					C	102 290,00	102 290,00	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	5 965 825,64	2 981 995,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 863 535,64	2 879 705,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 290,00	102 290,00	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	500 954,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 954,00	153 750,00	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	889 318,00	889 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	787 028,00	787 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 290,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 014 817,00
	6 466 623,00
	548 194,00
1.a	635 351,00
	635 351,00
	0,00
1.b	6 379 466,00
	5 831 272,00
	548 194,00
1.1	4 488 596,00
	4 386 306,00
	102 290,00
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	3 853 245,00
	3 750 955,00
	102 290,00
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	153 750,00
	153 750,00
	0,00
1.1.2.17	889 318,00
	787 028,00
	102 290,00

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	2022	A	901 250,00	0,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	901 250,00	0,00	871 250,00	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	2 597 876,96	971 804,00	1 554 417,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 151 972,96	1 028 381,00	1 051 936,00	0,00	0,00	0,00
					C	445 904,00	-56 577,00	502 481,00	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	2 597 876,96	971 804,00	1 554 417,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 151 972,96	1 028 381,00	1 051 936,00	0,00	0,00	0,00
					C	445 904,00	-56 577,00	502 481,00	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	Urząd Gminy	2020	2021	A	294 427,00	294 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	351 004,00	351 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-56 577,00	-56 577,00	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	2022	A	12 038,96	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 038,96	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi -	Urząd Gminy	2019	2021	A	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz -	LIPUSZ	2021	2022	A	1 512 417,00	20 000,00	1 492 417,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 009 936,00	20 000,00	989 936,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 481,00	0,00	502 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2021	2022	A	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	871 250,00
	871 250,00
	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	2 526 221,00
	2 080 317,00
	445 904,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	2 526 221,00
	2 080 317,00
	445 904,00
1.3.2.4	647 227,00
	647 227,00
	0,00
1.3.2.5	294 427,00
	351 004,00
	-56 577,00
1.3.2.7	6 150,00
	6 150,00
	0,00
1.3.2.8	4 000,00
	4 000,00
	0,00
1.3.2.9	1 512 417,00
	1 009 936,00
	502 481,00
1.3.2.10	62 000,00
	62 000,00
	0,00

**Objaśnienia**  
**do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/227/2021**  
**z dnia 24.11.2021 r.**

Prognozę na 2021 rok dostosowano do zmian w budżecie.

**Dochody** ogółem zwiększono o kwotę **898 238,00 zł**; z czego dochody bieżące o **489 338,00 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **408 900,00 zł**.

**Wydatki** ogółem zwiększono o kwotę **620 742,00 zł**; z czego wydatki bieżące o kwotę **516 169,00 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **104 573,00 zł**.

**Przychody budżetu** wynoszą **2 135 933,00 zł**.

Po zmianie udziałów wolnych środków w budżecie wynosi **2 086 021,00 zł** (w tym środki z RFIL 1 756 963 zł), kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych to **49 912,00 zł**.

**Wynik budżetu roku 2021** jest deficytem i wynosi **1 150 650,00 zł**.

W prognozie na **2022 rok** zwiększono kwotę dochodów budżetowych o **502 481,00 zł** stanowiące dochody majątkowe, zaplanowane jednocześnie na wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej.

**Przychody budżetu** wynoszą **1 147 219,00 zł** z tytułu wolnych środków (w tym środki z RFIL 1 051 936 zł) i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

**Wynik budżetu roku 2022** jest deficytem i wynosi **450 019,00 zł**

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

**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej**

Doprowadzono do zgodności kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia do kwoty wynikającej z Uchwały budżetowej.

**Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz**

Dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (kwota 1 009 936,00 zł ) i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 502 481,00 zł). Realizację projektu zaplanowano na lata 2021- 2022 (limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji to kwota 1 512 417,00 zł).

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**