

Uchwała Nr VII/42/2019
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2019 – 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023 (z późn. zm., ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr V/31/2019 z dnia 7 marca 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019-2023, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/42/2019
z dnia 2019-04-24

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	17 165 830,57	16 976 336,57	1 655 998,00	10 186,93	2 256 323,85	984 184,04	6 833 938,00	5 353 487,23	189 494,00	90 885,00	98 609,00		
Wykonanie 2017	20 704 767,21	19 739 922,95	1 780 913,00	12 876,17	2 253 040,00	994 212,69	6 834 276,00	8 095 084,00	964 844,26	106 377,50	858 466,76		
Plan 3 kw. 2018	25 480 979,25	17 681 761,25	1 951 358,00	20 299,00	2 284 761,00	1 029 637,00	6 805 492,00	5 803 878,25	7 799 218,00	400 000,00	7 350 437,00		
Wykonanie 2018	25 863 683,22	18 700 891,21	1 951 358,00	25 000,00	2 305 086,00	1 031 014,00	6 805 492,00	6 647 104,00	7 162 792,01	261 916,67	6 243 920,00		
A	21 965 477,00	18 821 742,00	2 339 483,00	25 000,00	2 399 477,00	1 069 789,00	7 290 156,00	5 764 568,00	3 143 735,00	200 000,00	2 943 735,00		
B	196 794,00	196 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 896,00	0,00	0,00	0,00		
C	21 768 683,00	18 624 948,00	2 339 483,00	25 000,00	2 399 477,00	1 069 789,00	7 290 156,00	5 711 672,00	3 143 735,00	200 000,00	2 943 735,00		
A	21 139 142,00	18 003 344,00	2 362 878,00	25 250,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 248 340,00	5 108 406,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	21 139 142,00	18 003 344,00	2 362 878,00	25 250,00	2 423 472,00	1 080 487,00	7 248 340,00	5 108 406,00	3 135 798,00	200 000,00	2 935 798,00		
A	18 164 191,00	18 064 191,00	2 386 507,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 164 191,00	18 064 191,00	2 386 507,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
A	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 088 056,00	18 088 056,00	2 410 372,00	25 250,00	2 447 707,00	1 091 292,00	7 320 823,00	5 048 906,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:	Wydatki majątkowe ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	15 708 611,81	14 852 220,83	0,00	0,00	0,00	95 680,51	0,00	0,00	0,00	1 056 390,98	
Wykonanie 2017	20 764 011,38	17 954 574,85	0,00	0,00	0,00	78 765,13	78 765,13	0,00	0,00	2 799 436,53	
Plan 3 kw. 2018	27 587 585,25	17 161 881,25	0,00	0,00	0,00	70 285,00	70 285,00	0,00	0,00	10 425 704,00	
Wykonanie 2018	26 787 439,88	17 433 607,06	0,00	0,00	0,00	61 056,28	61 056,28	0,00	0,00	9 353 832,82	
A	22 915 251,00	17 483 242,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	5 432 009,00	
B	379 005,00	242 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
C	22 536 246,00	17 241 237,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	5 295 009,00	
A	20 493 280,00	17 044 603,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	3 448 677,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 493 280,00	17 044 603,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	3 448 677,00	
A	17 394 191,00	17 204 991,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	189 200,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 394 191,00	17 204 991,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	189 200,00	
A	17 528 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	124 229,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 528 056,00	17 403 827,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	124 229,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	1 457 218,76	1 921 642,74	0,00	0,00	1 731 642,74	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-49 244,17	2 768 106,05	0,00	0,00	2 768 106,05	49 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 106 606,00	2 786 736,00	0,00	0,00	1 248 766,00	588 636,00	1 537 970,00	1 537 970,00	0,00	0,00	1 537 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-823 756,66	3 449 453,88	0,00	0,00	1 955 483,88	0,00	1 493 970,00	923 756,66	0,00	0,00	923 756,66	0,00	0,00	0,00
A	-949 774,00	1 860 502,00	0,00	0,00	1 816 502,00	905 774,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-182 211,00	182 211,00	0,00	0,00	182 211,00	182 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-767 563,00	1 678 291,00	0,00	0,00	1 634 291,00	723 563,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
A	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	645 862,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00
A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	610 755,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 966,51	0,00	2 324 115,74	4 055 756,48				
Wykonanie 2017	763 378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	1 785 348,10	4 553 454,15				
Plan 3 kw. 2018	680 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 266 470,00	0,00	519 880,00	1 768 646,00				
Wykonanie 2018	576 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	3 326 220,00	0,00	1 267 284,15	3 222 768,03				
A	910 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 338 500,00	3 155 002,00				
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 211,00	137 000,00				
C	910 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 492,00	0,00	1 383 711,00	3 018 002,00				
A	709 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00				
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	709 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	958 741,00	958 741,00				
A	770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	859 200,00	859 200,00				
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	859 200,00	859 200,00				
A	560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00				
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	684 229,00	684 229,00				

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,91%	X	X	X	X
A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,00%	8,94%	9,71%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,28%	8,94%	9,71%	TAK	TAK
A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,48%	6,58%	7,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,48%	6,68%	7,44%	TAK	TAK
A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	5,36%	6,13%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,28%	5,46%	6,22%	TAK	TAK
A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,78%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,78%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	610 755,45	6 071 918,50	1 806 219,29	1 012 889,23	122 291,04	890 598,19	607 290,39	417 370,79	31 729,80	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 370 392,00	1 875 063,35	2 036 206,00	812 906,00	1 223 300,00	814 560,00	1 288 445,00	613 368,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 065 393,92	2 236 045,00	1 668 599,00	380 400,00	1 278 199,00	756 660,00	8 920 321,00	728 723,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 958 352,00	2 141 414,00	391 686,00	318 314,00	73 372,00	750 923,00	8 127 046,00	314 934,00	
A	0,00	0,00	7 744 411,00	2 280 898,00	3 261 376,00	45 014,00	3 216 362,00	626 004,00	3 776 176,00	1 024 829,00	
B	0,00	0,00	2 650,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	40 000,00	
C	0,00	0,00	7 741 761,00	2 282 898,00	3 261 376,00	45 014,00	3 216 362,00	626 004,00	3 679 176,00	984 829,00	
2020	645 862,00	645 862,00	7 636 017,00	2 171 983,00	3 517 437,00	70 000,00	3 447 437,00	3 237 437,00	211 240,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	645 862,00	645 862,00	7 636 017,00	2 171 983,00	3 517 437,00	70 000,00	3 447 437,00	3 237 437,00	211 240,00	0,00	
2021	770 000,00	770 000,00	7 773 019,00	2 284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	770 000,00	770 000,00	7 773 019,00	2 284 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	
2022	560 000,00	560 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 229,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 000,00	560 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 229,00	0,00	

2023	A	420 000,00	420 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 229,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	7 971 855,00	2 307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 229,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	346 929,74	346 929,74	346 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	476 868,00	407 375,00	407 375,00	476 923,00	476 923,00	476 923,00	811 906,00	729 617,00	729 617,00
Plan 3 kw. 2018	231 565,00	194 553,00	180 318,00	1 013 602,00	1 013 602,00	1 013 602,00	380 400,00	340 875,00	380 400,00
Wykonanie 2018	171 990,00	138 483,00	138 483,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	318 314,00	284 804,00	318 314,00
A	42 502,00	42 502,00	16 224,00	2 943 735,00	2 943 735,00	2 943 735,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	42 502,00	42 502,00	16 224,00	2 943 735,00	2 943 735,00	2 943 735,00	45 014,00	42 502,00	45 014,00
A	59 500,00	59 500,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 298,00	70 000,00	59 500,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 500,00	59 500,00	0,00	2 935 798,00	2 935 798,00	2 757 298,00	70 000,00	59 500,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	41 549,70	31 891,60	4 154 970,00	9 658,10	9 658,10	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	814 580,00	453 123,00	453 123,00	441 686,00	441 686,00	82 589,00	82 589,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 274 201,00	1 145 352,00	1 119 201,00	168 374,00	145 124,00	165 394,00	142 144,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	69 374,00	63 344,00	63 344,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00
A	3 510 672,00	2 943 735,00	3 510 672,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 510 672,00	2 943 735,00	3 510 672,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	569 449,00	0,00	0,00
A	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 203 033,00	2 935 798,00	2 757 298,00	277 735,00	235 735,00	277 735,00	235 735,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Wykonanie 2016	610 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,32
	Wykonanie 2017	763 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,51
	Plan 3 kw. 2018	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	512 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	910 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obiegach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrostowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Makwińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/42/2019
z dnia 2019-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 261 376,00	3 517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 813,00
					6 911 053,00	3 517 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 813,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					122 478,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
					122 478,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 788 575,00	3 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 799,00
					6 788 575,00	3 216 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 799,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 376 469,00	2 974 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 919,00
					6 376 469,00	2 974 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					122 478,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
					122 478,00	45 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 014,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 253 991,00	2 929 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 905,00
					6 253 991,00	2 929 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 905,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					534 584,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,00
					534 584,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					534 584,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,00
					534 584,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Mokwińska

**Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VII/42/2019
z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2019– 2023 wynikają ze zmiany wyniku budżetu. Prognozę na 2019 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **196 794,00 zł**, zwiększono tylko dochody bieżące , w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 52 896,00zł , z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 143 898,00zł .

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **379 005,00zł**, wydatki bieżące wzrosły o kwotę **242 005,00 zł** , w tym 160 000,00zł przeznacza się na zakup pojemników na odpady komunalne , wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **137 000,00 zł** , w tym o 100 000,00zł zwiększono wydatki na budowę żłobka .

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **182 211,00zł** i wynoszą obecnie **1 860 502,00zł** , o tę kwotę zwiększono w budżecie udział wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **1 816 502,00zł** .

Wynik budżetu roku 2019 jest deficytem i wynosi - **949 774,00zł** , zwiększył się o 182 211,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska