

UCHWAŁA NR XVII/128/16
RADY GMINY LIPNO
z dnia 29 lipca 2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023

Na podstawie art. 227 ust.2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92), uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015r. poz.238, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890 i poz. 2150, Dz.U. z 2016r. poz. 195

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2016- 2023 dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Lipno na 2016r.

Zmieniono plan dochodów w związku ze zmianami wysokości dotacji do wysokości 42.088.506,55 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z otrzymanych środków oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 46.086.654,55 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017-2018 „Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559”.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wyniesie 3.998.148zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 400.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.142.367 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.455.781 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/128/16 z dnia 29.07.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	37 548 025,03	36 331 491,07	2 794 215,00	3 259,99	4 929 436,65	2 663 472,79	17 291 830,00	9 590 385,50	1 216 533,96	88 908,20	1 123 995,76	
Wykonanie 2014	39 128 609,39	37 990 548,94	3 170 749,00	23 665,56	5 780 903,98	2 907 858,24	17 392 647,00	9 782 278,38	1 138 060,45	60 673,10	1 077 087,35	
Plan 3 kw. 2015	38 970 398,94	37 570 960,41	3 475 749,00	7 000,00	5 774 056,00	2 920 000,00	17 686 406,00	8 865 680,66	1 399 438,53	142 000,00	1 257 438,53	
Wykonanie 2015	41 204 788,46	38 716 972,92	3 505 943,00	11 729,93	5 937 268,72	2 076 969,29	17 686 406,00	9 646 615,61	2 487 815,54	143 738,34	2 344 077,20	
2016	42 088 506,55	41 688 506,55	3 547 854,00	7 000,00	5 736 020,00	2 970 000,00	17 911 157,00	13 124 699,55	400 000,00	80 000,00	320 000,00	
2017	37 510 284,00	37 339 884,00	3 622 822,00	4 200,00	5 963 718,00	2 946 997,00	18 548 108,00	6 804 505,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2018	37 519 903,00	37 349 503,00	3 652 000,00	4 200,00	6 114 410,00	2 972 194,00	18 748 108,00	7 155 544,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2019	37 556 822,00	37 556 822,00	3 672 000,00	6 200,00	6 264 410,00	3 050 000,00	18 848 000,00	7 205 544,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 528 145,00	37 528 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 578 480,00	37 578 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	36 321 652,93	32 801 856,96	0,00	0,00	0,00	82 882,59	82 882,59	4 831,64	1 952,01	3 519 795,97
Wykonanie 2014	39 134 900,95	34 387 954,04	0,00	0,00	0,00	55 066,06	55 066,06	5 960,44	3 952,28	4 746 946,91
Plan 3 kw. 2015	42 184 119,94	36 140 227,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 043 892,00
Wykonanie 2015	40 041 604,54	34 713 838,55	0,00	0,00	0,00	77 766,49	77 766,49	0,00	0,00	5 327 765,99
2016	46 086 654,55	41 009 637,55	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 949,95	5 077 017,00
2017	36 788 159,00	35 388 159,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 988,52	1 400 000,00
2018	36 864 579,00	35 464 579,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 856,21	1 400 000,00
2019	37 238 489,96	35 838 489,96	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00
2020	37 448 145,00	36 048 145,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	37 498 480,00	36 298 480,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 226 372,10	3 526 343,99	0,00	0,00	2 246 969,00	0,00	1 279 374,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 291,56	5 271 405,79	985 474,75	0,00	2 691 491,48	0,00	1 594 439,56	6 291,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 213 721,00	5 063 364,00	979 183,00	0,00	2 857 892,00	1 987 432,00	1 226 289,00	1 226 289,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 163 183,92	5 063 364,91	979 183,19	0,00	2 857 892,72	0,00	1 226 289,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 998 148,00	4 776 906,00	2 142 367,00	2 142 367,00	2 234 539,00	1 455 781,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	722 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 167 435,27	1 167 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	841 378,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 849 643,00	1 849 643,00	713 183,00	614 443,00	98 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 549 642,68	1 849 642,68	713 183,00	614 443,00	98 740,00	0,00	1 700 000,00
2016	778 758,00	778 758,00	98 740,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00
2017	722 125,00	722 125,00	85 345,00	0,00	85 345,00	0,00	0,00
2018	655 324,00	655 324,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00
2019	318 332,04	318 332,04	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00
2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 691 491,48	0,00	3 529 634,11	5 776 603,11
Wykonanie 2014	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13
Plan 3 kw. 2015	2 234 539,00	0,00	1 430 732,47	5 267 807,47
Wykonanie 2015	2 234 539,04	0,00	4 003 134,37	7 840 210,28
2016	1 855 781,04	0,00	678 869,00	5 055 775,00
2017	1 133 656,04	0,00	1 951 725,00	1 951 725,00
2018	478 332,04	0,00	1 884 924,00	1 884 924,00
2019	160 000,00	0,00	1 718 332,04	1 718 332,04
2020	80 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2021	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.11.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.11.)]}{[1.] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.11.) - (11.) + (9.5)]}{[1.] + (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.11.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1.] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,33%	3,31%	0,00	3,31%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,95%	3,12%	0,00	3,12%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,68%	2,95%	0,00	2,95%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,04%	1,79%	0,00	1,79%	1,80%	7,68%	9,69%	TAK	TAK
2017	2,14%	1,90%	0,00	1,90%	5,42%	5,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	1,91%	1,74%	0,00	1,74%	5,24%	3,75%	5,76%	TAK	TAK
2019	0,98%	0,82%	0,00	0,82%	4,58%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2020	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	3,94%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	3,41%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 875 389,20	3 769 111,16	2 490 393,82	495 129,08	1 995 264,74	1 875 300,81	1 383 027,16	261 468,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 243 049,54	3 682 858,58	3 074 265,23	281 646,70	2 792 618,53	2 706 065,32	1 719 020,63	321 860,96		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 500 996,77	3 718 458,00	3 575 125,00	15 125,00	3 560 000,00	3 560 000,00	2 478 832,00	5 060,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 712 405,30	3 631 408,48	3 019 040,23	9 941,30	3 009 098,93	3 956 065,28	1 366 679,27	5 021,44		
2016	0,00	0,00	18 479 095,00	5 122 521,00	655 789,00	8 328,00	647 461,00	676 261,00	3 455 756,00	945 000,00		
2017	722 125,00	642 125,00	18 300 000,00	4 000 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	655 324,00	575 324,00	18 300 000,00	4 000 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2019	318 332,04	238 332,04	18 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	540 485,11	479 682,78	479 682,78	702 982,02	596 750,23	596 750,23	516 860,63	434 146,52	434 146,52
Wykonanie 2014	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	822 434,46	327 668,95	273 152,08	273 152,08
Plan 3 kw. 2015	441 462,00	381 605,00	381 605,00	714 604,00	691 537,00	691 537,00	388 184,00	323 220,00	323 220,00
Wykonanie 2015	352 284,85	305 804,95	305 804,95	1 714 760,23	1 692 349,82	1 692 349,82	312 607,71	263 386,24	263 386,24
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 641 230,43	1 332 266,55	1 332 266,55	391 677,99	391 677,99	249 806,10	249 806,10	1 222 935,70	1 222 935,70
Wykonanie 2014	1 627 876,18	1 070 245,35	1 070 245,35	612 147,70	612 147,70	609 035,20	609 035,20	907 821,43	907 821,43
Plan 3 kw. 2015	1 040 667,00	375 980,00	375 980,00	729 651,00	729 651,00	652 842,00	652 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	913 150,56	356 260,53	356 260,53	606 111,50	606 111,50	537 907,51	537 907,51	0,00	0,00
2016	484 445,00	308 252,00	308 252,00	184 521,00	184 521,00	176 193,00	176 193,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	961 577,18	961 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	907 821,43	907 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 167 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 849 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 849 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/128/16 z dnia 29.07.2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 485 226,00	655 789,00	1 210 000,00	1 046 000,00	0,00	3 485 226,00
1.a	- wydatki bieżące				20 312,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 464 914,00	647 461,00	1 210 000,00	1 046 000,00	0,00	3 464 914,00
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:				1 076 312,00	8 328,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	1 076 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 312,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2016	14 090,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2016	6 222,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 056 000,00	0,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	1 056 000,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559	LIPNO	2017	2018	1 056 000,00	0,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	1 056 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 408 914,00	647 461,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 408 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 408 914,00	647 461,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 408 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w Chlebowie	LIPNO	2015	2016	20 377,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 377,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Karnkowie	LIPNO	2015	2016	69 755,00	27 261,00	0,00	0,00	0,00	69 755,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	LIPNO	2012	2017	1 403 780,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 403 780,00
1.3.2.4	Remont budynku urzędu gminy	LIPNO	2015	2016	898 727,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	898 727,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	LIPNO	2015	2017	16 275,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00