

UCHWAŁA NR XXIII/177/17
RADY GMINY LIPNO
z dnia 21 marca 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017–2025


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 z późn. zm.²) 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 XXI/160/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO

Bohdan Nowak

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 1045, poz. 1890

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/177/17 z dnia 21.03.2017r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	44 980 451,55	44 522 819,06	3 547 854,00	10 000,00	5 676 895,00	2 970 000,00	17 911 157,00	15 920 147,87	457 632,49	80 000,00	377 632,49
Wykonanie 2016	47 937 149,72	47 065 438,10	3 608 109,00	17 111,47	5 893 283,91	3 073 651,42	17 911 157,00	17 811 858,28	871 711,62	81 935,05	789 776,57
2017	46 214 473,12	45 703 382,12	4 073 250,00	10 000,00	5 444 820,00	2 970 000,00	18 585 972,00	15 986 440,12	511 091,00	80 000,00	236 091,00
2018	47 519 903,00	46 349 503,00	4 127 928,00	10 000,00	6 114 410,00	2 972 194,00	18 748 108,00	15 928 142,00	1 170 400,00	80 000,00	1 000 000,00
2019	46 556 822,00	46 506 822,00	4 181 591,00	10 000,00	6 264 410,00	3 050 000,00	18 848 000,00	16 035 208,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	46 528 145,00	46 478 145,00	4 235 952,00	10 000,00	6 345 847,00	3 100 000,00	19 093 024,00	16 093 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	46 578 480,00	46 548 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłacie preżytków zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: na spłacie preżytków zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa			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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
										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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 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	0,00	4 746 946,91	
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	7 949,95	5 327 765,99	
Plan 3 kw. 2016	48 978 599,55	43 716 582,55	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	0,00	7 672,26	5 262 017,00	
Wykonanie 2016	46 991 183,28	42 820 197,94	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	0,00	7 672,26	4 170 985,34	
2017	51 543 599,12	43 933 374,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 616,48	7 610 225,00	
2018	46 860 379,00	40 209 379,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 856,21	6 651 000,00	
2019	46 234 288,44	44 834 288,44	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00	
2020	45 938 574,00	44 538 574,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2021	46 009 909,00	44 809 909,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	945 966,44	4 776 906,15	2 142 367,11	0,00	2 234 539,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 329 126,00	5 988 646,00	3 188 927,00	2 529 407,00	1 788 977,00	1 788 977,00	1 010 742,00	1 010 742,00	0,00	0,00	
2018	659 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	322 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	589 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	568 571,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	841 378,32	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	778 758,00	778 758,00	98 740,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	744 967,64	744 967,64	85 344,56	0,00	85 344,56	0,00	0,00
2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00
2018	659 524,00	659 524,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00
2019	322 533,56	322 533,56	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00
2020	589 571,00	589 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 571,00	568 571,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13
Wykonanie 2015	2 234 539,04	0,00	4 003 134,37	7 840 210,28
Plan 3 kw. 2016	1 855 781,04	0,00	806 236,51	5 183 142,51
Wykonanie 2016	1 788 977,56	0,00	4 245 240,16	8 622 146,31
2017	2 140 199,56	0,00	1 770 008,00	6 747 912,00
2018	1 480 675,56	0,00	6 140 124,00	6 140 124,00
2019	1 158 142,00	0,00	1 672 533,56	1 672 533,56
2020	568 571,00	0,00	1 939 571,00	1 939 571,00
2021	0,00	0,00	1 738 571,00	1 738 571,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego i przynależących 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 związków 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)}{(1.1) - (1.5.1.1) - (1.11) - (1.12) - (1.2) - (1.4) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)}$		$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12)$	$((1.1) - (1.5.1.1) - (1.11) - (1.12) - (1.2) - (1.4) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)) / (1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,68%	2,95%	0,00	2,95%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,73%	1,49%	0,00	1,49%	1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,68%	1,48%	0,00	1,48%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,58%	1,44%	0,00	1,44%	4,00%	7,13%	9,48%	TAK	TAK
2018	1,51%	1,38%	0,00	1,38%	13,09%	5,34%	7,70%	TAK	TAK
2019	0,82%	0,69%	0,00	0,69%	3,70%	6,35%	8,71%	TAK	TAK
2020	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,28%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,80%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
									bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 144 586,93	5 224 321,00	655 789,00	8 328,00	647 461,00	778 261,00	3 538 756,00	945 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 587 623,60	5 057 704,49	1 028 976,05	1 263,79	1 027 712,26	1 319 369,41	2 352 932,78	498 683,15	
2017	0,00	0,00	18 856 898,00	3 770 509,00	4 696 793,00	25 160,00	4 671 633,00	5 811 633,00	1 439 392,00	359 200,00	
2018	659 524,00	0,00	18 925 076,00	4 000 000,00	6 134 231,00	15 231,00	6 119 000,00	6 651 000,00	0,00	0,00	
2019	322 533,56	322 533,56	19 025 076,00	4 000 000,00	815 231,00	15 231,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2020	589 571,00	589 571,00	19 225 076,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2021	568 571,00	568 571,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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													
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 714 760,23	1 692 349,82	822 434,46	822 434,46	327 668,95	273 152,08
Wykonanie 2014	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	822 434,46	1 714 760,23	1 692 349,82	1 692 349,82	1 692 349,82	327 668,95	273 152,08	273 152,08	
Wykonanie 2015	352 284,85	305 804,95	305 804,95	1 714 760,23	1 692 349,82	1 692 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	263 386,24	263 386,24	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	236 091,00	236 091,00	236 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1					12.3.2	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	371 037,45	236 091,00	236 091,00	150 608,33	150 608,33	149 344,54	149 344,54	0,00	0,00			
2017	10 000,00	0,00	0,00	25 160,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 046 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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 samodzielnym publicznych... w zadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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 samodzielnym 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 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										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	907 821,43	907 821,43	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	-ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 428 038,32	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
Plan 3 kw. 2016	778 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	744 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 593,84
2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	659 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	322 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 200,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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). Automatycznie 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

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 Lipno Nr XXIII/177/17 z dnia 21.03.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 987 468,00	4 696 793,00	6 134 231,00	8 152 231,00	0,00	13 987 468,00
1.a	- wydatki bieżące				90 333,00	25 160,00	15 231,00	15 231,00	0,00	90 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 897 135,00	4 671 633,00	6 119 000,00	8 000 000,00	0,00	13 897 135,00
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:				1 146 333,00	35 160,00	1 061 231,00	15 231,00	0,00	1 146 333,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 333,00	25 160,00	15 231,00	15 231,00	0,00	90 333,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2017	20 908,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	20 908,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2017	9 333,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	9 333,00
1.1.1.3	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	LIPNO	2016	2019	60 092,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	60 092,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 056 000,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	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	10 000,00	1 046 000,00	0,00	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				12 841 135,00	4 661 633,00	5 073 000,00	8 000 000,00	0,00	12 841 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 841 135,00	4 661 633,00	5 073 000,00	800 000,00	0,00	12 841 135,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o społecznej funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	LIPNO	2016	2017	480 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Karńkowie	LIPNO	2015	2017	99 706,00	29 951,00	0,00	0,00	0,00	99 706,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	LIPNO	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont budynku urzędu gminy	LIPNO	2015	2017	998 727,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	998 727,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszcu	LIPNO	2015	2018	802 275,00	50 000,00	736 000,00	0,00	0,00	802 275,00
1.3.2.6	Budowa budynku социального wielorodzinnego	LIPNO	2016	2019	1 226 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	1 226 000,00
1.3.2.7	Budowa garażu OSP w Trzebiegoszcu	LIPNO	2016	2017	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.8	Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karńkowie	LIPNO	2016	2018	599 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	LIPNO	2016	2018	1 050 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopolu	LIPNO	2016	2018	843 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.11	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłokocku	LIPNO	2016	2017	8 632,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	8 632,00
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	LIPNO	2016	2018	553 120,00	100 000,00	437 000,00	0,00	0,00	553 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PS -	LIPNO	2012	2018	4 903 780,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 903 780,00
1.3.2.14	Budowa drogi Biskupin -	LIPNO	2016	2017	211 182,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	211 182,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Spacerowa -	LIPNO	2016	2017	1 046 713,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 713,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bohdan Kucibicki
Bohdan Kucibicki

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2017- 2025 dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Lipno na 2017r.

Zmieniono plan dochodów w związku ze zmianami wysokości dotacji i subwencji do wysokości 46.214.473,12 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z otrzymanych środków oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 51.543.599,12 zł. Przychody zwiększono do wysokości 5.988.646 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych – 3.188.927 zł, wolne środki – 1.788.977 zł, kredyty i pożyczki – 1.010.742 zł). Rozchody wynoszą 659.520 zł i stanowią spłaty otrzymanych pożyczek.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.329.126zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.010.742 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.529.407 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.788.977 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bohdan Nowak
Bohdan Nowak

