

**UCHWAŁA NR XXVII/197/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 20 czerwca 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 2016 r. poz. 1870 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
Bohdan Nowak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, Dz.U. z 2017r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730 i poz. 935

UZASADNIENIE

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

Wydatki zaktualizowano do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 53.356.835,59 zł. Przychody zwiększono do wysokości 6.837.266zł, (nadwyżka z lat ubiegłych – 3.188.927 zł, wolne środki – 1.788.977 zł, kredyty i pożyczki – 1.859.362 zł). Rozchody zwiększono do wysokości 951.756 zł i stanowią spłaty otrzymanych pożyczek.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 5.885.510zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.859.362 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.188.927 zł i wolnymi środkami w wysokości 837.221 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY LIPNO

Bohdan Nbudk
Bohdan Nbudk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/197/17 z dnia 20.06.2017r.

Lp	w ytn:		z tego:		w ytn:		z tego:					
	Dochody ogółem x	Dochody budżetowe x	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 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w ytn:	w ytn:					
Wykazanie 2014	30 128 609,39	37 990 548,94	3 170 749,00	23 865,56	5 790 903,98	2 907 856,24	17 392 647,00	9 792 278,38	1 138 090,45	60 673,10	1 077 087,35	
Wykazanie 2015	41 204 786,46	38 716 872,92	3 505 849,00	11 729,93	5 937 268,72	2 076 969,29	17 698 405,00	9 646 615,61	2 487 815,54	143 798,34	2 344 077,20	
Plan 3 kw. 2016	44 980 451,55	44 522 819,06	3 547 854,00	10 000,00	5 678 868,00	2 970 000,00	17 911 157,00	15 920 147,87	467 632,49	90 000,00	377 632,49	
Wykazanie 2016	47 937 145,72	47 065 438,10	3 608 108,00	17 111,47	5 893 283,91	3 073 651,42	17 911 157,00	17 811 658,28	871 711,62	81 935,05	789 776,57	
2017	47 471 328,59	46 989 634,59	4 073 250,00	10 000,00	5 708 820,00	2 970 000,00	18 585 972,00	17 190 782,59	511 691,00	80 000,00	431 691,00	
2018	47 919 903,00	46 349 503,00	4 127 828,00	10 000,00	6 114 410,00	2 972 194,00	18 748 108,00	15 928 142,00	1 570 400,00	80 000,00	1 400 000,00	
2019	46 766 821,56	46 706 821,56	4 181 591,00	10 000,00	6 264 410,00	3 050 000,00	18 848 000,00	16 035 235,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	46 302 280,00	46 272 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	46 668 251,00	46 638 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	47 157 809,00	47 157 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	48 131 667,00	48 131 667,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumny progu dla w hierarchii.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej cztery kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimum (tj. lat) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy”.
- 3) W pozycji wykaże się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłaty przelanych zobowiązań		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydaki majątkowe x	
			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		
1a	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		
Wykazanie 2014	39 134 930,95	34 387 954,04	0,00	0,00	0,00	55 095,06	55 095,06	5 990,44	3 952,28	4 746 946,91		
Wykazanie 2015	40 041 504,54	34 713 538,55	0,00	0,00	0,00	77 766,49	77 766,49	0,00	0,00	5 327 765,99		
Plan 3 kw. 2016	48 978 599,55	43 716 582,55	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	7 949,95	5 282 017,00		
Wykazanie 2016	46 991 183,28	42 820 197,94	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	7 672,26	4 170 985,34		
2017	53 356 535,59	45 306 521,59	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 616,48	8 050 314,00		
2018	48 982 903,00	41 831 903,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 856,21	7 151 000,00		
2019	45 849 816,00	44 449 816,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00		
2020	45 583 273,00	44 183 273,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2021	45 654 608,00	44 454 608,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2022	46 128 014,00	44 928 014,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2023	46 687 909,00	45 487 909,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	47 635 670,00	46 435 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W porównaniu wykazanie nie dotyczy dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-6 291,56	5 271 405,79	985 474,75	0,00	2 691 491,48	0,00	1 594 439,56	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
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	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
2017	-5 885 510,00	6 837 266,00	3 188 927,00	3 188 927,00	1 788 977,00	837 221,00	1 859 362,00	1 859 362,00	0,00
2018	-1 063 000,00	2 306 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 996,00	1 063 000,00	0,00
2019	907 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	647 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 997,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		kwota						
Łp			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	0,00	0,00	0,00	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13	
Wykonanie 2015	3 549 642,68	1 849 642,68	713 183,00	98 740,00	0,00	1 700 000,00	2 234 539,04	0,00	4 003 134,37	7 840 210,28	
Plan 3 kw. 2016	778 758,00	778 758,00	98 740,00	98 740,00	0,00	0,00	1 855 781,04	0,00	806 236,51	5 183 142,51	
Wykonanie 2016	744 967,64	744 967,64	85 344,56	98 740,00	0,00	0,00	1 788 977,56	0,00	4 245 240,16	8 622 146,31	
2017	951 756,00	951 756,00	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	2 696 583,56	0,00	1 653 113,00	6 631 017,00	
2018	1 243 996,00	1 243 996,00	58 676,00	58 676,00	0,00	0,00	3 759 583,56	0,00	4 517 600,00	4 517 600,00	
2019	907 005,56	907 005,56	58 674,00	58 674,00	0,00	0,00	2 852 578,00	0,00	2 257 005,56	2 257 005,56	
2020	668 672,00	668 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 906,00	0,00	2 018 672,00	2 018 672,00	
2021	647 672,00	647 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 234,00	0,00	1 817 672,00	1 817 672,00	
2022	540 237,00	540 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 997,00	0,00	1 710 237,00	1 710 237,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 997,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
2024	495 997,00	495 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 997,00	1 695 997,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W rozdział wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.
7) Skorygowanie o środki określone w rozdziale 404 - wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z lat ubiegłych, 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.
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.

Wykazanie	Przeznaczenie programowanej nazwyksi budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnow. jednostki samorządu terytorialnego, 11)	Informacje uzupełniająca o wydatkach podziałach wydatków budżetowych z tego:					
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezpieczeństwo	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konsumowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
4p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 243 049,54	3 662 858,58	3 074 295,23	281 646,70	2 792 618,53	2 706 065,32	1 719 020,53	321 860,96
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 712 405,30	3 631 408,48	3 019 040,23	9 841,30	3 009 098,93	3 956 065,28	1 398 679,27	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	17 687 623,60	5 057 704,49	1 028 976,05	1 263,79	1 027 712,26	1 319 369,41	2 352 832,78	488 693,15
2017	0,00	0,00	18 988 195,49	3 778 509,00	4 945 793,00	25 160,00	4 920 633,00	6 731 616,00	1 058 392,00	260 306,00
2018	0,00	0,00	18 926 076,00	4 000 000,00	6 351 231,00	15 231,00	6 336 000,00	6 651 000,00	0,00	0,00
2019	907 005,56	907 005,56	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	688 672,00	688 672,00	19 225 076,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	647 672,00	647 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	540 237,00	540 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	500 000,00	491 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	495 997,00	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, sumy nadwyżki wydatków, podwyżki i wywypiętych wartości, wydatki określone w załączniku do uchwały budżetu gminy.
11) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach budżetu gminy.
12) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
13) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
14) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
15) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
16) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
17) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
18) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
19) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.
20) Wydatki inwestycyjne konsumowane w ramach budżetu gminy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykazane 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
Wykonane 2015	352 284,85	305 804,95	305 804,95	1 714 760,23	1 692 348,82	1 692 348,82	312 607,71	263 386,24	263 386,24
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00
Wykazane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	236 091,00	236 091,00	236 091,00	25 160,00	0,00	0,00
2018	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	15 231,00	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

14) Wzrost: 12.1.1., 12.3.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1., wyłącznie dla wykazanej formy wydatków z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a implementowanych do zamawiającego w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszki majątkowe na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszki na wkład finansowy wnioskodawcy na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wyszki na wkład finansowy wnioskodawcy na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszki na wkład finansowy wnioskodawcy na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu realizacji projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wyszki majątkowe na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszki finansowe na realizację projektu lub zadania programowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrosty z tytułu zrealizowania projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu zrealizowania projektu lub zadania			Wzrosty z tytułu zrealizowania projektu lub zadania	Wzrosty z tytułu zrealizowania projektu lub zadania		
UŁ	124	124,1	124,2	125	125,1	126	126,1	127	127,1			
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	356 280,53	356 280,53	606 111,50	606 111,50	537 907,51	537 907,51	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	464 445,00	308 252,00	308 252,00	164 521,00	164 521,00	176 183,00	176 183,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	371 037,45	236 091,00	236 091,00	150 606,33	150 606,33	149 344,54	149 344,54	0,00	0,00			
2017	10 000,00	0,00	0,00	35 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 048 000,00	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) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, między innymi także UŁ (program, projekt lub zadanie) finansowane do końca dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po oddziaaniu rozpoznawczego świadczenia budżetowego zgodnie z przepisami UŁB dotyczącymi wytycznymi UŁB (program, projekt lub zadanie).

	Konty dotyczące projekcja i spełniz zobowiązani po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podkrycia ujemnego wyniku									
	w tvm:									
Wyszczególnienie	Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	W związku z licznymi umowami zawartymi z innymi jednostkami samodzielnymi w ramach projektu lub zadania	Konta zobowiązań wynagłonych z przychłdów przez podległe samorzłdki zobowiązani po likwidowanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o 150 mln zł, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o odpowiedzialności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wyszczególnienie zobowiązań publicznych samorzłdki, o którym mowa w art. 150 ustawy o odpowiedzialności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wydatki na opiale przeznaczone z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zaspokolenie w przelazach o bezczynnej	Wydatki na opiale przeznaczone z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zaspokolenie w przelazach o bezczynnej	Wydatki na opiale samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zaspokolenie w przelazach o bezczynnej	Wydatki na opiale samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zaspokolenie w przelazach o bezczynnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykazanie 2014	907 821,43	907 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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

Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie

LP	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	1 426 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 845 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	778 759,00	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	322 633,56	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

Spłaty rat kapitałowych oraz odsetkowych w ramach kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt. 5.1. - wykalkulacja wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana wypłata budżetu x

Wydatki: wypłaty dług x

spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, empytów w poz. 14.3.3 x

zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych budżetowego publicznego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wynagrodzeń i pożyczek i gwarancji x

Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roczne kursowe) x

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i współkorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i innych zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się w szczególności także pozycji 035-03 i 1 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - sporządza się w szczególności w celu wyznaczenia i oceny zobowiązań dłużnych (prognoza i kwoty dłużni). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 dłużni 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO

Bohdan Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/197/17 z dnia 20.06.2017r.

kwoty w zł

Lp.	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-opiem (1,1+1,2+1,3)				14 453 468,00	4 945 793,00	6 351 231,00	615 231,00	0,00	14 453 468,00
1.a	- wydatki budżetowe				90 333,00	25 160,00	15 231,00	15 231,00	0,00	90 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 363 135,00	4 920 633,00	6 336 000,00	600 000,00	0,00	14 363 135,00
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:				1 468 333,00	35 160,00	1 061 231,00	15 231,00	0,00	1 468 333,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				90 333,00	25 160,00	15 231,00	15 231,00	0,00	90 333,00
1.1.1.1	Industria Promocja i Kujaw	LIPNO	2012	2017	20 998,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	20 998,00
1.1.1.2	Tablice informacyjne	LIPNO	2013	2017	9 333,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	9 333,00
1.1.1.3	Przebadanie wpływu czynników ogrotemu 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				1 068 000,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
1.1.2.1	Budowa odcinku przebiegu i rownowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 659	LIPNO	2017	2018	1 068 000,00	10 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
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 budżetowe				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:				13 307 135,00	4 910 633,00	5 290 000,00	800 000,00	0,00	13 307 135,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 307 135,00	4 910 633,00	5 290 000,00	800 000,00	0,00	13 307 135,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o społecznej funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolonicach	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 Kamionce	LIPNO	2015	2017	99 706,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	99 706,00
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	798 000,00	0,00	0,00	802 275,00
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego mieszkaniowego	LIPNO	2016	2019	1 298 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	1 298 000,00
1.3.2.8	Remont i adaptacja budynku świetlicy na przystanku w Kamionce	LIPNO	2016	2018	599 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopoli	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 graminowego w miejscowości Złotopole	LIPNO	2016	2018	853 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	853 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Kolonicach	LIPNO	2016	2017	8 632,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	8 632,00
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonicach	LIPNO	2016	2018	552 120,00	99 000,00	437 000,00	0,00	0,00	552 120,00

Lp.	Nazwa i osi	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2018	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przykrytymi kanałami i przepompowniami ścieków P5 -	LIPNO	2012	2018	4 903 790,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 903 790,00
1.3.2.14	Budowa drogi Białuży -	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	1 048 713,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 713,00
1.3.2.16	Przekanaliz. ioczni i grawitacyjne + pompowne domowe w miejscowości Radomice -	LIPNO	2017	2018	437 000,00	220 000,00	217 000,00	0,00	0,00	437 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ~~ETRYNÓ~~
Bohdan Wójtalik