

**UCHWAŁA NR XXXII/237/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 19 grudnia 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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.

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 do wysokości 51.700.160,40 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z otrzymanych środków oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 54.198.793,40 zł.

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć, dostosowano ich wysokość do planu realizacji w danym roku.

Przychody pozostały w wysokości 5.808.153 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych – 3.188.927zł, wolne środki – 1.788.977 zł, zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 410.421 zł, kredyty i pożyczki – 419.828 zł). Rozchody zwiększono do wysokości 3.309.520 zł (spłaty otrzymanych pożyczek – 659.520 zł, przelewy na rachunki lokat – 2.650.000 zł).

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 2.498.633 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 830.249 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.668.384 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/ /17 o z dnia 19.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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	51 700 160,40	50 885 472,02	4 073 250,00	10 000,00	5 912 640,00	3 085 000,00	18 623 760,00	20 554 902,02	814 688,38	88 000,00	726 688,38
2018	50 919 903,00	49 349 503,00	4 127 928,00	10 000,00	6 114 410,00	2 972 194,00	18 748 108,00	13 928 142,00	1 570 400,00	80 000,00	1 400 000,00
2019	46 756 821,56	46 706 821,56	4 181 591,00	10 000,00	6 264 410,00	3 050 000,00	18 848 000,00	16 035 208,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	46 251 945,00	46 201 945,00	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	46 302 280,00	46 272 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	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
2023	47 187 909,00	47 157 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	48 131 667,00	48 101 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	49 058 496,00	49 028 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
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	5 262 017,00
Wykonanie 2016	46 991 183,28	42 820 197,94	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	7 672,26	4 170 985,34
2017	54 198 793,40	49 064 346,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 616,48	5 134 447,00
2018	53 254 192,00	46 103 192,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 856,21	7 151 000,00
2019	46 068 494,00	44 668 494,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00
2020	45 801 951,00	44 401 951,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	45 873 286,00	44 673 286,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	45 712 234,00	44 512 234,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	46 597 688,00	45 397 688,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	47 541 446,00	46 341 446,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	48 468 275,00	47 268 275,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	-2 498 633,00	5 808 153,00	3 188 927,00	1 668 384,00	1 788 977,00	0,00	830 249,00	830 249,00	0,00	0,00
2018	-2 334 289,00	4 695 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 174,00	2 334 289,00	0,00	0,00
2019	688 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 221,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	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	614 443,00	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	0,00	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	0,00	85 344,56	0,00	0,00	1 788 977,56	0,00	4 245 240,16	8 622 146,31
2017	3 309 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	2 650 000,00	1 959 706,56	0,00	1 821 125,62	6 799 029,62
2018	2 360 885,00	2 360 885,00	1 394 241,00	1 335 567,00	58 674,00	0,00	0,00	4 293 995,56	0,00	3 246 311,00	3 246 311,00
2019	688 327,56	688 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 668,00	0,00	2 038 327,56	2 038 327,56
2020	449 994,00	449 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 674,00	0,00	1 799 994,00	1 799 994,00
2021	428 994,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 680,00	0,00	1 598 994,00	1 598 994,00
2022	956 017,00	956 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 663,00	0,00	2 126 017,00	2 126 017,00
2023	590 221,00	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 442,00	0,00	1 760 221,00	1 760 221,00
2024	590 221,00	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 221,00	0,00	1 760 221,00	1 760 221,00
2025	590 221,00	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 221,00	1 760 221,00

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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,68%	2,95%	0,00	2,95%	10,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,73%	1,49%	0,00	1,49%	1,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,68%	1,48%	0,00	1,48%	9,03%	x	x	x	x
2017	1,37%	1,25%	0,00	1,25%	3,69%	7,13%	9,48%	TAK	TAK
2018	4,79%	2,05%	0,00	2,05%	6,53%	5,24%	7,59%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,47%	4,06%	6,42%	TAK	TAK
2020	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,00%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,52%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,62%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,79%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,72%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,65%	4,04%	4,04%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	3 682 858,58	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	19 022 204,91	3 707 218,00	3 017 640,00	26 050,00	2 991 590,00	3 469 908,00	1 368 033,00	296 506,00
2018	0,00	0,00	18 925 076,00	4 000 000,00	6 667 971,92	17 589,00	6 650 382,92	6 651 000,00	0,00	0,00
2019	688 327,56	688 327,56	19 025 076,00	4 000 000,00	841 301,00	17 589,00	823 712,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2020	449 994,00	449 994,00	19 225 076,00	4 000 000,00	20 142,00	2 358,00	17 784,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	428 994,00	428 994,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	956 017,00	956 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	590 221,00	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	590 221,00	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 221,00	590 220,00	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.

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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00	
2017	215 867,00	215 867,00	215 867,00	236 091,00	236 091,00	236 091,00	135 440,00	93 739,00	92 982,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	2 004,30	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	2 004,30	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	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) 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 15)	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
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	660 640,00	410 421,00	410 421,00	275 512,00	265 379,00	275 512,00	265 379,00	0,00	0,00
2018	3 497 382,92	177 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	778 758,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/ /17 o z dnia 19.12.2017r.

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 948 575,92	3 017 640,00	6 667 971,92	841 301,00	20 142,00	2 308,00
1.a	- wydatki bieżące				160 605,00	26 050,00	17 589,00	17 589,00	2 358,00	2 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 787 970,92	2 991 590,00	6 650 382,92	823 712,00	17 784,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 003 487,92	1 126 274,00	3 514 971,92	41 301,00	20 142,00	2 308,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 605,00	26 050,00	17 589,00	17 589,00	2 358,00	2 308,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2017	20 908,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2017	9 333,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciedziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	LIPNO	2016	2019	60 092,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	70 272,00	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 842 882,92	1 100 224,00	3 497 382,92	23 712,00	17 784,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PS -	LIPNO	2012	2018	3 536 590,00	1 090 224,00	2 242 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	250 292,92	0,00	208 796,92	23 712,00	17 784,00	0,00
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				7 945 088,00	1 891 366,00	3 153 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 945 088,00	1 891 366,00	3 153 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalnej funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	LIPNO	2016	2017	480 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Karnkowie	LIPNO	2015	2017	99 706,00	29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont budynku urzędu gminy	LIPNO	2015	2017	980 460,00	81 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszcu	LIPNO	2015	2018	782 275,00	30 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	LIPNO	2016	2019	1 226 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa garażu OSP w Trzebiegoszcu	LIPNO	2016	2017	56 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	LIPNO	2016	2018	700 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 948 575,92
1.a	160 605,00
1.b	12 787 970,92
1.1	5 003 487,92
1.1.1	160 605,00
1.1.1.1	20 908,00
1.1.1.2	9 333,00
1.1.1.3	60 092,00
1.1.1.4	70 272,00
1.1.2	4 842 882,92
1.1.2.1	1 056 000,00
1.1.2.2	3 536 590,00
1.1.2.3	250 292,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 945 088,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 945 088,00
1.3.2.1	480 000,00
1.3.2.2	99 706,00
1.3.2.4	980 460,00
1.3.2.5	782 275,00
1.3.2.6	1 226 000,00
1.3.2.7	56 000,00
1.3.2.8	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	LIPNO	2016	2018	1 040 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	LIPNO	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	LIPNO	2016	2018	116 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi Biskupin -	LIPNO	2016	2017	291 182,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Spacerowa -	LIPNO	2016	2017	1 091 713,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w miejscowości Radomice -	LIPNO	2017	2018	237 000,00	20 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa targowiska gminnego w m.Złotopole -	LIPNO	2016	2018	836 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 040 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	8 632,00
1.3.2.12	116 120,00
1.3.2.14	291 182,00
1.3.2.15	1 091 713,00
1.3.2.16	237 000,00
1.3.2.17	836 000,00