

**UCHWAŁA NR XXXIV/258/18
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 27 marca 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2027

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 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 XXXII/240/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/240/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, Dz.U. z 2018r. poz. 130

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 - 2027 dokonano w związku z wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy Lipno na 2018r.

Zmieniono plan dochodów w związku ze zmianami wysokości dotacji do wysokości 49.647.744,84 zł. Wydatki zaktualizowano do zmian wynikających z otrzymanych środków oraz do bieżących potrzeb jednostki przy realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych – 59.862.079,84 zł. Przychody zwiększono do wysokości 12.290.948 zł, (kredyty i pożyczki – 6.574.672 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 3.824.533 zł, wolne środki – 1.891.743 zł). Rozchody wynoszą 2.076.613 zł i stanowią spłaty otrzymanych pożyczek. Zaktualizowano wartość przedsięwzięć, dostosowano ich wysokość do planu realizacji w danym roku.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 10.214.335 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.574.672 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.639.663 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr XXXIV/258/18 z dnia 27.03.2018

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	48 599 227,73	47 784 539,35	4 073 250,00	10 000,00	5 752 820,00	2 970 000,00	18 585 972,00	17 810 372,35	814 688,38	88 000,00	726 688,38
Wykonanie 2017	51 836 012,80	51 020 910,83	4 165 703,00	11 660,21	5 995 760,67	3 115 342,27	18 623 760,00	20 471 995,92	815 101,97	88 413,55	726 688,42
2018	50 031 871,84	48 003 192,84	4 692 343,00	10 000,00	5 938 620,00	3 120 000,00	19 424 080,00	16 454 209,84	2 028 679,00	100 000,00	1 928 679,00
2019	47 856 821,56	47 806 821,56	4 881 591,00	10 000,00	6 164 410,00	3 120 000,00	19 400 000,00	16 135 208,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	48 051 945,00	48 001 945,00	4 885 952,00	10 000,00	6 245 847,00	3 120 000,00	19 493 024,00	16 193 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	48 302 280,00	48 272 280,00	4 900 000,00	10 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	19 450 000,00	16 250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	48 568 251,00	48 538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	48 987 909,00	48 957 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	49 331 667,00	49 301 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	53 747 860,73	46 517 964,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 616,48	7 229 896,00
Wykonanie 2017	51 200 406,82	46 705 190,47	0,00	0,00	0,00	46 287,28	46 287,28	0,00	4 616,48	4 495 216,35
2018	60 246 206,84	46 585 289,84	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 856,21	13 660 917,00
2019	47 168 500,00	45 768 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00
2020	47 001 957,00	45 901 957,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	47 273 292,00	46 273 292,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	47 502 463,00	46 502 463,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	47 845 198,14	46 845 198,14	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	47 917 661,00	47 317 661,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 148 633,00	5 808 153,00	3 188 927,00	3 188 927,00	1 788 977,00	1 129 457,00	830 249,00	830 249,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	635 605,98	5 740 190,81	3 188 927,39	0,00	1 788 977,56	0,00	762 285,86	0,00	0,00	0,00
2018	-10 214 335,00	12 290 948,00	3 824 533,00	3 639 663,00	1 891 743,00	0,00	6 574 672,00	6 574 672,00	0,00	0,00
2019	688 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 049 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 028 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 142 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 414 006,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	1 959 706,56	0,00	1 266 574,62	6 244 478,62
Wykonanie 2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	1 891 743,42	0,00	4 315 720,36	9 293 625,31
2018	2 076 613,00	2 076 613,00	1 352 658,00	1 293 982,00	58 676,00	0,00	0,00	6 389 802,42	0,00	1 417 903,00	7 134 179,00
2019	688 321,56	688 321,56	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00	5 701 480,86	0,00	2 038 321,56	2 038 321,56
2020	1 049 988,00	1 049 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 492,86	0,00	2 099 988,00	2 099 988,00
2021	1 028 988,00	1 028 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 504,86	0,00	1 998 988,00	1 998 988,00
2022	1 065 788,00	1 065 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 716,86	0,00	2 035 788,00	2 035 788,00
2023	1 142 710,86	1 142 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 006,00	0,00	2 112 710,86	2 112 710,86
2024	1 414 006,00	1 414 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 006,00	1 984 006,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015	4,68%	2,95%	0,00	2,95%	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,68%	1,48%	0,00	1,48%	9,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,46%	1,33%	0,00	1,33%	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,36%	1,24%	0,00	1,24%	8,50%	x	x	x	x
2018	4,33%	1,62%	0,00	1,62%	3,03%	7,29%	9,20%	TAK	TAK
2019	1,61%	1,48%	0,00	1,48%	4,36%	4,95%	6,85%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,47%	3,39%	5,30%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,20%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,25%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,37%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,08%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 111 316,45	3 736 042,00	4 491 830,00	26 050,00	4 465 780,00	6 189 030,00	777 360,00	296 506,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 991 211,60	3 711 562,49	2 554 364,39	16 225,40	2 538 138,99	2 659 148,45	1 552 070,77	283 997,13
2018	0,00	0,00	20 542 596,04	3 846 991,00	7 278 703,00	536 668,00	6 742 035,00	6 036 035,00	6 288 882,00	1 336 000,00
2019	688 321,56	688 321,56	19 025 076,00	4 000 000,00	879 178,00	55 466,00	823 712,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 049 988,00	1 049 988,00	19 225 076,00	4 000 000,00	18 138,00	354,00	17 784,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 028 988,00	1 028 988,00	19 420 000,00	4 000 000,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 065 788,00	865 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 142 710,86	889 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 414 006,00	989 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	215 866,25	215 866,25	215 866,25	236 091,00	236 091,00	236 091,00	51 897,37	35 671,97	51 897,37	
2018	460 126,00	460 126,00	460 126,00	1 858 679,00	1 858 679,00	1 858 679,00	536 668,00	511 614,00	536 668,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 467 414,00	997 611,00	997 611,00	622 920,00	612 787,00	622 920,00	612 787,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	767 285,86	488 223,99	767 285,86	295 287,27	295 287,27	295 287,27	295 287,27	0,00	0,00
2018	2 881 648,00	1 027 628,00	2 881 648,00	1 879 074,00	1 879 074,00	1 879 074,00	1 879 074,00	2 228 911,00	2 228 911,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 562,00	883 562,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2015	1 849 642,68	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
Plan 3 kw. 2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 076 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 710,86	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 XXXIV/258/18 z dnia 27.03.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 322 770,15	7 278 703,00	879 178,00	18 138,00	347,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				746 817,15	536 668,00	55 466,00	354,00	347,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 575 953,00	6 742 035,00	823 712,00	17 784,00	0,00	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:				6 111 471,15	4 660 466,00	79 178,00	18 138,00	347,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				746 817,15	536 668,00	55 466,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2018	22 452,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2018	9 024,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciedziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	LIPNO	2016	2019	57 902,15	14 637,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	70 272,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.5	Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w m. Trzebiegoszcz i Maliszewo -	LIPNO	2017	2018	323 167,00	287 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowa placówkę wychowania przedszkolnego w m. Karnkowo -	LIPNO	2018	2019	264 000,00	224 119,00	39 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 364 654,00	4 123 798,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559	LIPNO	2017	2018	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	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	2016	2018	4 058 360,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	250 294,00	208 798,00	23 712,00	17 784,00	0,00	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				4 211 299,00	2 618 237,00	800 000,00	0,00	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				4 211 299,00	2 618 237,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Karnkowie	LIPNO	2015	2018	134 092,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie -	LIPNO	2016	2018	524 127,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	LIPNO	2015	2018	91 451,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	LIPNO	2016	2019	823 240,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	LIPNO	2016	2018	96 937,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 322 770,15
1.a	746 817,15
1.b	9 575 953,00
1.1	6 111 471,15
1.1.1	746 817,15
1.1.1.1	22 452,00
1.1.1.2	9 024,00
1.1.1.3	57 902,15
1.1.1.4	70 272,00
1.1.1.5	323 167,00
1.1.1.6	264 000,00
1.1.2	5 364 654,00
1.1.2.1	1 056 000,00
1.1.2.2	4 058 360,00
1.1.2.3	250 294,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 211 299,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 211 299,00
1.3.2.1	134 092,00
1.3.2.2	524 127,00
1.3.2.3	91 451,00
1.3.2.4	823 240,00
1.3.2.5	96 937,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	LIPNO	2016	2018	1 684 680,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	LIPNO	2016	2019	66 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w miejscowości Radomice -	LIPNO	2017	2018	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul.Sierpecka II etap -	LIPNO	2017	2018	367 233,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa siłowni zewnętrznych -	LIPNO	2017	2018	144 949,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko -	LIPNO	2017	2018	41 840,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 684 680,00
1.3.2.7	66 750,00
1.3.2.8	236 000,00
1.3.2.9	367 233,00
1.3.2.10	144 949,00
1.3.2.11	41 840,00