

ZARZĄDZENIE NR 264/18
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028

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, Dz.U. z 2018r. poz. 62 i poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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), ustalam:

§ 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 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Andrzej Piotr Szychulski

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 - 2028 dokonano w związku ze zmianą dochodów i wydatków bieżących na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

WOJT

mgr Andrzej Piotr Szychulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 264/18 Wójta Gminy Lipno z dnia 28.06.2018r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			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		
													1.2.1	1.2.2

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy (krajowy system finansów 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 wzrost 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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 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	62 605 972,93	48 198 796,93	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 856,21	14 407 176,00
2019	46 720 500,00	44 320 500,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 095,92	2 400 000,00
2020	47 153 957,00	46 053 957,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	47 425 292,00	46 425 292,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	47 754 463,00	46 754 463,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	48 297 198,14	47 297 198,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	48 883 667,00	48 283 667,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	49 543 684,00	49 243 684,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	49 936 700,00	49 636 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	50 256 802,00	49 956 802,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2028	50 460 897,00	50 460 897,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
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
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
2018	-10 581 132,00	12 657 745,00	3 824 533,00	3 639 663,00	1 891 743,00	0,00	6 941 469,00	6 941 469,00	0,00
2019	1 136 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	897 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	813 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	690 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 803,00	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	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	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	6 756 599,42	0,00	1 061 346,00	6 777 622,00	
2019	1 136 321,56	1 136 321,56	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00	5 620 277,86	0,00	3 486 321,56	3 486 321,56	
2020	897 988,00	897 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 289,86	0,00	1 947 988,00	1 947 988,00	
2021	876 988,00	876 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 301,86	0,00	1 846 988,00	1 846 988,00	
2022	813 788,00	813 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 513,86	0,00	1 783 788,00	1 783 788,00	
2023	690 710,86	690 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 803,00	0,00	1 660 710,86	1 660 710,86	
2024	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 803,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	
2025	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 803,00	0,00	748 000,00	748 000,00	
2026	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 803,00	0,00	748 000,00	748 000,00	
2027	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 803,00	0,00	748 000,00	748 000,00	
2028	548 803,00	548 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 803,00	548 803,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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	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	4,16%	1,56%	0,00	1,56%	2,23%	7,29%	9,20%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,44%	0,00	2,44%	7,39%	4,68%	6,59%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,16%	4,14%	6,04%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,89%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,73%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,45%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,12%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,50%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,48%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2027	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,48%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,08%	1,49%	1,49%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	21 219 535,83	3 926 991,00	7 418 703,00	536 668,00	6 882 035,00	8 421 237,00	4 611 409,00	1 374 530,00
2019	1 136 321,56	1 136 321,56	19 025 076,00	4 000 000,00	2 079 178,00	55 466,00	2 023 712,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	897 988,00	897 988,00	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	876 988,00	876 988,00	19 420 000,00	4 000 000,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	813 788,00	813 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	690 710,86	690 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 803,00	548 803,00	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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	1 935 218,00	1 935 218,00	1 935 218,00	591 264,00	556 900,00	581 954,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,00	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	
2028	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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 80% 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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	3 905 668,00	1 883 221,00	3 606 268,00	2 056 811,00	1 748 101,00	1 748 101,00	1 748 101,00	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
2028	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:							
	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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 na 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
Wykonanie 2016	744 969,56	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
Wykonanie 2017	659 520,00	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
2019	688 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	242 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

mgr Andrzej Piotr Szychulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 264/18 Wójta Gminy Lipno z dnia 29.06.2018

Dokument podpisany elektronicznie

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)				11 662 770,15	7 418 703,00	2 079 178,00	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				10 915 953,00	6 882 035,00	2 023 712,00	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	Infrastruktura 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	Przebieganie 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	Infrastruktura 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 dodatkową 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 PŚ -	LIPNO	2016	2018	4 058 360,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infrastruktura 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				5 551 299,00	2 758 237,00	2 000 000,00	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				5 551 299,00	2 758 237,00	2 000 000,00	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	2019	1 441 451,00	200 000,00	1 200 000,00	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 zobowiązania
1	9 516 373,00
1.a	592 842,00
1.b	8 923 531,00
1.1	4 758 136,00
1.1.1	592 842,00
1.1.1.1	6 818,00
1.1.1.2	3 111,00
1.1.1.3	29 866,00
1.1.1.4	1 550,00
1.1.1.5	287 495,00
1.1.1.6	264 000,00
1.1.2	4 165 294,00
1.1.2.1	1 056 000,00
1.1.2.2	2 859 000,00
1.1.2.3	250 294,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 758 237,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 758 237,00
1.3.2.1	34 461,00
1.3.2.2	43 000,00
1.3.2.3	1 400 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	58 000,00

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	357 233,00	350 000,00	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	1 650 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	236 000,00
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	140 000,00
1.3.2.11	16 776,00


WDJT
 mgr Andrzej Piotr Szychulski