

UCHWAŁA Nr .../.../2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:
M. Tomków

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
o uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2018 - 2024

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2018 roku - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:
 - a) zwiększenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2018 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 17.000,00 zł,
 - b) zwiększenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2018 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 7.000,00 zł,
 - c) zwiększenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2018 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 4.500,00 zł,
 - d) zwiększenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2018 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 150.000,00 zł,

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2018 - 2024
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2018 z dnia 17.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp																				
2018	36 942 068,83	35 301 731,60	5 822 255,00	533 784,00	7 883 454,00	5 255 800,00	7 255 803,00	13 091 125,64	1 640 337,23	330 426,95	1 309 910,28									
2019	34 527 962,00	34 312 962,00	5 938 700,00	591 600,00	7 404 435,00	5 360 916,00	7 439 092,00	12 330 375,00	215 000,00	215 000,00	0,00									
2020	34 987 124,00	34 987 124,00	6 057 474,00	603 432,00	7 552 524,00	5 468 134,00	7 587 874,00	12 576 982,00	0,00	0,00	0,00									
2021	35 686 866,00	35 686 866,00	6 178 623,00	615 501,00	7 703 574,00	5 577 497,00	7 739 631,00	12 828 522,00	0,00	0,00	0,00									
2022	36 400 602,00	36 400 602,00	6 302 195,00	627 811,00	7 857 645,00	5 689 047,00	7 894 424,00	13 085 092,00	0,00	0,00	0,00									
2023	37 128 614,00	37 128 614,00	6 428 239,00	640 367,00	8 014 798,00	5 802 828,00	8 052 312,00	13 346 794,00	0,00	0,00	0,00									
2024	37 871 186,00	37 871 186,00	6 556 804,00	653 174,00	8 175 094,00	5 918 885,00	8 213 358,00	13 613 730,00	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 ust. 1 pkt 1 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 szesnasty (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		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	Wydatków majątkowe ^x				
Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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					
2018	42 599 761,17	34 059 231,12	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 540 530,05					
2019	33 867 962,00	31 792 962,00	0,00	0,00	x	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	2 075 000,00					
2020	34 367 124,00	32 806 408,00	0,00	0,00	x	215 156,00	215 156,00	0,00	0,00	1 560 716,00					
2021	34 016 866,00	33 256 479,00	0,00	0,00	x	176 358,00	176 358,00	0,00	0,00	760 387,00					
2022	34 780 602,00	33 686 334,00	0,00	0,00	x	120 011,00	120 011,00	0,00	0,00	1 084 268,00					
2023	35 688 614,00	34 147 668,00	0,00	0,00	x	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	1 540 946,00					
2024	36 834 093,44	34 612 730,00	0,00	0,00	x	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	2 221 363,44					

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 657 692,34	6 894 304,34	0,00	0,00	1 994 304,34	1 994 304,34	4 900 000,00	3 663 388,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 037 092,56	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:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 236 612,00	1 236 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 092,56	0,00	1 242 500,48	3 236 804,82
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 092,56	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 092,56	0,00	2 180 716,00	2 180 716,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 092,56	0,00	2 430 387,00	2 430 387,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 092,56	0,00	2 704 268,00	2 704 268,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 092,56	0,00	2 980 946,00	2 980 946,00
2024	1 037 092,56	1 037 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 456,00	3 258 456,00

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									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	3,83%	3,83%	0,00	4,26%	12,93%	14,30%	TAK	TAK	
2019	5,98%	5,98%	0,00	7,92%	9,28%	10,65%	TAK	TAK	
2020	3,90%	3,90%	0,00	6,23%	6,71%	8,08%	TAK	TAK	
2021	5,68%	5,68%	0,00	6,81%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2022	6,15%	6,15%	0,00	7,43%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	4,06%	4,06%	0,00	8,03%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2024	2,80%	2,80%	0,00	8,60%	7,42%	7,42%	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									
			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				11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	11 598 990,04	2 737 798,94	4 826 970,62	374 759,38	4 452 211,24	3 656 211,24	3 197 318,81	1 656 300,00		
2019	660 000,00	660 000,00	11 304 765,00	2 913 163,00	1 565 098,50	105 098,50	1 460 000,00	1 460 000,00	615 000,00	0,00		
2020	620 000,00	620 000,00	11 474 336,00	2 956 860,00	1 005 000,00	1 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	556 716,00	0,00		
2021	1 670 000,00	1 670 000,00	11 646 451,00	3 001 213,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	760 387,00	0,00		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	11 821 148,00	3 046 231,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 084 268,00	0,00		
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	11 998 465,00	3 091 924,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 540 946,00	0,00		
2024	1 037 092,56	1 037 092,56	12 178 442,00	3 138 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,44	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 własowych 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.

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:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące 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
2018	98 724,02	81 487,84	0,00	1 207 575,44	1 206 982,83	0,00	298 126,38	267 097,80	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 237,50	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	3 465 884,29	1 206 982,83	0,00	2 289 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	63 237,50	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			

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 przysługujące 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						Wyszczególnienie		
	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	Dochoły 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 przewidzianych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 wymaganych 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 wymaganych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 236 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
2019	1 224 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w pkt. 5.1.1. Za dzień wyłączenia Minister Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Informacja o wyłączeniu samorządu terytorialnego z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w szczególności jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018

-2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2018 z dnia 17.12.2018 r

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)				10 368 213,24	1 565 098,50	1 005 000,00	655 000,00	40 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				552 871,10	105 098,50	1 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 815 342,14	1 460 000,00	1 004 000,00	655 000,00	40 000,00	
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:				5 217 915,57	63 237,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	63 237,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	63 237,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 830 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie	URZĄD GMINY	2017	2018	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna.Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	URZĄD GMINY	2017	2018	385 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2016	2018	3 158 910,29	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 150 297,67	1 501 861,00	1 005 000,00	655 000,00	40 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				165 750,11	41 861,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	4 984,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	English Teaching	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2018	2019	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego	LIPNO	2018	2019	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	46 613,00	20 861,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej	URZĄD GMINY	2014	2018	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	35 000,00	0,00	8 115 069,12
1.a	0,00	0,00	480 857,88
1.b	35 000,00	0,00	7 634 211,24
1.1	0,00	0,00	3 827 248,17
1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.2	0,00	0,00	3 465 884,29
1.1.2.1	0,00	0,00	986 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	385 884,29
1.1.2.4	0,00	0,00	1 844 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	0,00	4 287 820,95
1.3.1	0,00	0,00	119 494,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	67 474,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 500,00

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						
1.3.1.6	Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika	URZĄD GMINY	2017	2018	17 040,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 984 547,56	986 326,95	1 460 000,00	1 004 000,00	655 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2021	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	62 464,89	14 776,95	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	URZĄD GMINY	2018	2021	140 000,00	35 000,00	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2023	216 000,00	46 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 950 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	584 698,50	0,00	0,00	360 000,00	210 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	185 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,70	26 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	842 497,92	90 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	159 840,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	488 500,00	0,00	0,00	235 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	47 647,50	3 650,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2017	2018	41 499,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	8 520,00
1.3.2	35 000,00	0,00	4 168 326,95
1.3.2.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	33 776,95
1.3.2.3	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	35 000,00	0,00	216 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	190 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	23 650,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 000,00