

UCHWAŁA Nr IV/21/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

Rada Gminy Lipno
uchwała, co następuje:

§ 1.1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2019 – 2025,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2024.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno

Joanna Płonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019 - 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr IV/21/2019 z dnia 07.01.2019 r.

| Wyszczególnienie | 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 | 1.1.3.1 | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| | | Docho dy ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | | | z subwencji ogólnej | | Dochody majątkowe x | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2019 | 33 992 193,00 | 33 614 678,00 | 7 316 376,00 | 580 000,00 | 7 991 183,50 | 6 038 739,00 | 7 950 613,00 | 9 133 187,50 | 377 515,00 | 300 000,00 | 70 195,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 34 455 044,00 | 34 455 044,00 | 7 499 285,00 | 594 500,00 | 8 190 963,00 | 6 189 707,00 | 8 149 378,00 | 9 363 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 35 316 419,00 | 35 316 419,00 | 7 686 767,00 | 609 362,00 | 8 395 737,00 | 6 344 450,00 | 8 353 112,00 | 9 597 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 36 199 329,00 | 36 199 329,00 | 7 878 936,00 | 624 596,00 | 8 605 630,00 | 6 503 061,00 | 8 561 940,00 | 9 837 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 37 104 311,00 | 37 104 311,00 | 8 075 909,00 | 640 211,00 | 8 820 771,00 | 6 665 638,00 | 8 775 988,00 | 10 083 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 38 031 919,00 | 38 031 919,00 | 8 277 807,00 | 656 216,00 | 9 041 290,00 | 6 832 279,00 | 8 995 388,00 | 10 335 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 38 982 717,00 | 38 982 717,00 | 8 484 752,00 | 672 621,00 | 9 267 322,00 | 7 003 086,00 | 9 220 273,00 | 10 594 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 6-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 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| 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 | | | | | |
| 2019 | 35 408 924,00 | 30 255 891,81 | 0,00 | 0,00 | X | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 032,19 | | | | | |
| 2020 | 32 905 044,00 | 30 893 336,00 | 0,00 | 0,00 | X | 304 458,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 708,00 | | | | | |
| 2021 | 33 619 326,00 | 31 411 879,00 | 0,00 | 0,00 | X | 249 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 447,00 | | | | | |
| 2022 | 34 509 329,00 | 31 923 628,00 | 0,00 | 0,00 | X | 176 913,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 701,00 | | | | | |
| 2023 | 35 564 311,00 | 32 450 368,00 | 0,00 | 0,00 | X | 108 402,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 943,00 | | | | | |
| 2024 | 36 591 919,44 | 32 994 442,00 | 0,00 | 0,00 | X | 46 064,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 477,44 | | | | | |
| 2025 | 38 435 986,00 | 33 574 362,00 | 0,00 | 0,00 | X | 8 201,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 624,00 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | 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 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------|--|--------|-------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 2019 | -1 416 731,00 | 3 246 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 731,00 | 1 416 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 697 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 439 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 546 731,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | 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 bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|--|---|------|------|--------------|--------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 463 823,56 | 0,00 | 0,00 | 3 358 786,19 | 3 358 786,19 | | | | | | |
| 2020 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 823,56 | 0,00 | 0,00 | 3 561 708,00 | 3 561 708,00 | | | | | | |
| 2021 | 1 697 093,00 | 1 697 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216 730,56 | 0,00 | 0,00 | 3 904 540,00 | 3 904 540,00 | | | | | | |
| 2022 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 730,56 | 0,00 | 0,00 | 4 275 701,00 | 4 275 701,00 | | | | | | |
| 2023 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 730,56 | 0,00 | 0,00 | 4 653 943,00 | 4 653 943,00 | | | | | | |
| 2024 | 1 439 999,56 | 1 439 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 731,00 | 0,00 | 0,00 | 5 037 477,00 | 5 037 477,00 | | | | | | |
| 2025 | 546 731,00 | 546 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 355,00 | 5 408 355,00 | | | | | | |

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) Skonowanie 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, po uwzględnieniu 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 6,03% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 10,76% | 10,80% | 10,66% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 10,34% | 9,18% | 9,04% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 11,06% | 8,60% | 8,46% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 11,81% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 12,54% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 13,25% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 13,87% | 12,53% | 12,53% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 12 391 556,00 | 2 984 112,00 | 1 565 098,50 | 105 098,50 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 2 605 532,19 | | 1 057 500,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 12 673 389,00 | 3 040 064,00 | 1 005 000,00 | 1 000,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 1 007 708,00 | | 0,00 |
| 2021 | 1 697 093,00 | 1 697 093,00 | 12 911 015,00 | 3 097 065,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 1 552 447,00 | | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 13 153 097,00 | 3 155 135,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 545 701,00 | | 0,00 |
| 2023 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 13 399 718,00 | 3 214 294,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 078 943,00 | | 0,00 |
| 2024 | 1 439 999,56 | 1 439 999,56 | 13 650 963,00 | 3 274 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 477,44 | | 0,00 |
| 2025 | 546 731,00 | 546 731,00 | 13 906 919,00 | 3 335 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 624,00 | | 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 i jednostek 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 | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | środki 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 wyłącznie 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 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 | |
| 2019 | 63 237,50 | 56 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 237,50 | 56 673,48 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) 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 | Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację umowy 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 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 zyskowanego 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 całości 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.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 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 całości 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Dane uzupełniające do o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązania 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 porąceń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 697 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 439 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 546 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia 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. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Określenie „x” nie podlega wydotlenieniu w sytuacji planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Florka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr IV/21/2019 z dnia 07.01.2019 r

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 304 879,61 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 655 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 523 331,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 781 548,51 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 655 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 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: | | | | 387 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 387 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 387 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 4 917 758,62 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 655 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 136 210,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | English Teaching | Szkoła Podstawowa w Wilkowicach | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 93 226,00 | 20 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 781 548,51 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 655 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego stanu sieci komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2015 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu. | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 62 464,89 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 133 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice | URZĄD GMINY | 2018 | 2023 | 211 500,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa remizy strażackiej w Lipnie | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 360 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 3 300 098,50 |
| 1.a | 0,00 | 106 098,50 |
| 1.b | 0,00 | 3 194 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 63 237,50 |
| 1.1.1 | 0,00 | 63 237,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 63 237,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 3 236 861,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 42 861,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 20 861,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 194 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 570 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi | URZĄD GMINY | 2016 | 2021 | 185 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 116 399,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wikowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 842 497,92 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 159 840,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 235 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 47 647,50 | 11 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 485 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 20 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lipno
Joanna Pionka
Joanna Pionka