

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019 – 2028 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.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Bartosz Zięba

Opracowała:
M. Tomków

RADCA PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Andrzej Goz
PZ-L-10/191

Uzasadnienie
o uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2019 - 2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019 – 2028, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2019 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) wprowadzenia w pozostałych przedsięwzięciach majątkowych nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach” realizowanego w latach 2019-2020 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.10.2019.1 z dnia 04.09.2019 r.
 - b) zwiększenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,

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
Lukasz Litke

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2019 z dnia 23.09.7.2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4					z podatku od nieruchomości
Lp	1												
2019	36 870 741,02	35 853 767,91	7 316 376,00	580 000,00	8 324 507,27	6 038 739,00	7 998 851,00	10 934 896,64	1 016 973,11	485 000,00		496 097,11	
2020	36 728 756,00	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	2 273 712,00	200 000,00		2 073 712,00	
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	
2026	39 372 545,00	39 372 545,00	8 569 600,00	679 847,00	9 359 995,00	7 073 117,00	9 312 476,00	10 700 326,00	0,00	0,00		0,00	
2027	39 766 270,00	39 766 270,00	8 655 296,00	686 140,00	9 453 595,00	7 143 848,00	9 405 601,00	10 807 329,00	0,00	0,00		0,00	
2028	40 163 932,00	40 163 932,00	8 741 849,00	693 001,00	9 548 131,00	7 215 286,00	9 499 657,00	10 915 402,00	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 (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	w tym:									
		Wydatki bieżące x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	41 054 432,02	33 381 449,83	0,00	0,00	x	230 000,00	220 000,00	0,00	7 672 982,19		
2020	35 448 756,00	30 800 473,00	0,00	0,00	x	211 595,00	211 595,00	0,00	4 648 283,00		
2021	33 889 326,00	31 342 014,00	0,00	0,00	x	179 595,00	179 595,00	0,00	2 547 312,00		
2022	34 779 329,00	31 890 633,00	0,00	0,00	x	143 918,00	143 918,00	0,00	2 888 696,00		
2023	35 834 311,00	32 450 384,00	0,00	0,00	x	108 418,00	108 418,00	0,00	3 383 927,00		
2024	36 861 919,14	33 046 930,00	0,00	0,00	x	98 552,00	98 552,00	0,00	3 814 989,14		
2025	38 507 717,00	33 632 736,00	0,00	0,00	x	66 575,00	66 575,00	0,00	4 874 981,00		
2026	38 897 545,00	33 951 725,00	0,00	0,00	x	49 903,00	49 903,00	0,00	4 945 820,00		
2027	39 291 270,00	34 274 070,00	0,00	0,00	x	33 230,00	33 230,00	0,00	5 017 200,00		
2028	39 692 201,00	34 599 806,00	0,00	0,00	x	16 558,00	16 558,00	0,00	5 092 395,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 183 691,00	5 937 691,00		0,00	0,00	2 690 960,00	2 690 960,00	3 246 731,00	1 492 731,00	0,00	0,00
2020	1 280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 427 093,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 169 999,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 731,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z Wzrostu gospodarczego, małego i średniego przedsiębiorstwa, z tytułu opłat za korzystanie z usług publicznych, z tytułu opłat za korzystanie z usług publicz

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wypłaty pożyczek 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:			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					
		Spłaty 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	5.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 823,86	0,00	2 472 318,08	5 163 278,08	
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 823,86	0,00	3 654 571,00	3 654 571,00	
2021	1 427 093,00	1 427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 730,86	0,00	3 974 405,00	3 974 405,00	
2022	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 730,86	0,00	4 308 696,00	4 308 696,00	
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 730,86	0,00	4 653 927,00	4 653 927,00	
2024	1 169 999,86	1 169 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 731,00	0,00	4 984 989,00	4 984 989,00	
2025	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 731,00	0,00	5 349 981,00	5 349 981,00	
2026	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 731,00	0,00	5 420 820,00	5 420 820,00	
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 731,00	0,00	5 492 200,00	5 492 200,00	
2028	471 731,00	471 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 126,00	5 564 126,00	

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2003 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1573).

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 i bez uwzględnienia 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, 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 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	5,35%	0,00	5,35%	8,02%	10,80%	12,44%	TAK	TAK
	2020	4,06%	0,00	4,06%	10,49%	8,26%	9,90%	TAK	TAK
	2021	4,55%	0,00	4,55%	11,25%	7,74%	9,38%	TAK	TAK
	2022	4,32%	0,00	4,32%	11,90%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	2023	3,71%	0,00	3,71%	12,54%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	2024	3,34%	0,00	3,34%	13,11%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	2025	1,39%	0,00	1,39%	13,72%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
	2026	1,33%	0,00	1,33%	13,77%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	2027	1,28%	0,00	1,28%	13,81%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	2028	1,22%	0,00	1,22%	13,85%	13,77%	13,77%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:										
			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	bieżące			majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1											
2019	0,00	0,00	12 705 262,24	3 202 834,21	4 239 645,98	205 145,98	4 034 500,00	3 534 500,00	3 045 432,19	1 062 500,00			
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	12 673 389,00	3 040 064,00	4 575 447,00	21 000,00	4 554 447,00	4 554 447,00	93 836,00	0,00			
2021	1 427 093,00	1 427 093,00	12 911 015,00	3 097 065,00	465 000,00	20 000,00	445 000,00	445 000,00	2 102 312,00	0,00			
2022	1 420 000,00	1 420 000,00	13 153 097,00	3 155 135,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	2 848 696,00	0,00			
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	13 399 718,00	3 214 294,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	3 348 927,00	0,00			
2024	1 169 999,86	1 169 999,86	13 650 963,00	3 274 562,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 814 989,14	0,00			
2025	475 000,00	475 000,00	13 906 919,00	3 335 960,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 874 981,00	0,00			
2026	475 000,00	475 000,00	14 045 988,00	3 369 320,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 945 820,00	0,00			
2027	475 000,00	475 000,00	14 186 448,00	3 403 013,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 017 200,00	0,00			
2028	471 731,00	471 731,00	14 328 312,00	3 437 043,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 092 395,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 7509).

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:		
	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)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	195 570,99	175 238,02	0,00	321 556,00	293 000,00	0,00	140 895,78	126 170,27	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

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:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:	
	Wydávki 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			Wydávki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	370 000,00	159 581,00	0,00	225 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 całości lub części z budżetu państwa rozumie się:

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	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	12.8.1								
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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2028
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2019 z dnia 23.09.2019 r

Lp.	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)				11 456 770,16	4 239 645,98	4 575 447,00	4 655 000,00	60 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				722 831,10	205 145,98	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 733 939,06	4 034 500,00	4 554 447,00	4 445 000,00	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:				1 341 819,49	510 895,78	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	140 895,78	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	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				954 698,50	370 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	954 698,50	370 000,00	570 000,00	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				10 114 950,67	3 728 750,20	4 005 447,00	4 655 000,00	60 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				335 710,11	64 250,20	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	3 984,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	English Teaching -	Szkoła Podstawowa w Wikowicach	2018	2019	10 500,00	8 389,20	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
1.3.1.5	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2028	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 779 240,56	3 664 500,00	3 984 447,00	4 445 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karlewku - 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 hali sportowej w Wikowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	463 300,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	61 996,53	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	URZĄD GMINY	2018	2021	138 414,22	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 495 092,98
1.a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	386 145,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 947,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 895,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 895,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 895,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 414 197,20
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	245 250,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,00
1.3.1.5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 947,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice -	URZĄD GMINY	2018	2023	215 866,84	35 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 837 905,17	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	28 043,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjiowa, Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	18 987,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	850 026,80	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi , oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,69	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2019	701 033,42	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	43 997,30	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	159 840,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sieci wodociągowej kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	150 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 712805P ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	3 327 447,00	27 000,00	3 300 447,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 447,00