

UCHWAŁA Nr XIV/104/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 15 października 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

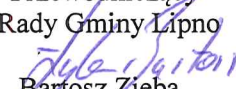

Bartosz Zięba

Uzasadnienie
o uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 15 października 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.: „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno” realizowanego w latach 2019-2020.
 - b) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,
 - c) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”,
 - d) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach”,
 - e) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Wilkowicach”,
 - f) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach – etap I”,

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Bartosz Zięba

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 XIV/104/2019 z dnia 15.10.2019 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)				11 606 158,94	4 294 034,76	4 670 447,00	465 000,00	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				10 883 327,84	4 088 888,78	4 649 447,00	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
1.1.2	- 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				10 264 339,45	3 783 138,98	4 100 447,00	465 000,00	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 Wilkowicach	2018	2019	10 500,00	8 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opiaty 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
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2018	2019	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 229,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 928 629,34	3 718 888,78	4 079 447,00	445 000,00	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 hali sportowej w Wilkowicach - 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 Zakowie - 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	9 644 481,76
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	9 258 335,78
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	8 563 585,98
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 861,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 335,78
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	1 825 705,17	1 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tyłnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	24 193,50	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa, Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	18 237,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	170 000,00	130 000,00	40 000,00	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 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
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	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	171 028,78	111 188,78	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana energooszczędnych 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
1.3.2.19	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	40 000,00	95 000,00	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	1 487 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	3 327 447,00
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	161 188,78
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
[Podpis]
[Data]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/104/2019 z dnia 15.10.2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Dochoady ogółem ^x	38 083 106,78	7 316 376,00	580 000,00	8 324 507,27	6 038 739,00	8 143 931,00	12 002 182,40	1 016 973,11	485 000,00	496 097,11	
Dochoady bieżące ^x	36 730 756,00	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 372 545,00	8 569 600,00	679 347,00	9 359 995,00	7 073 117,00	9 312 476,00	10 700 326,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:	w tym:		odsetki i dyskonto wylączone z limitu 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 wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								w tym:				
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	42 266 797,78	34 650 515,59	0,00	0,00	X	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 616 282,19	
2020	35 450 756,00	30 800 473,00	0,00	0,00	X	211 595,00	211 595,00	0,00	0,00	0,00	4 650 283,00	
2021	33 889 326,00	31 342 014,00	0,00	0,00	X	179 595,00	179 595,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	5 092 395,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	2 415 618,08	5 106 578,08
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	3 656 571,00	3 656 571,00
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

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 naoryżkę 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									
Lp	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, 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartału 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,62%	10,80%	12,44%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	10,50%	8,13%	9,77%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,25%	7,61%	9,25%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,90%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,54%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	13,11%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	13,72%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	13,77%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,81%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2028	1,22%	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. 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					
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	12 717 965,60	3 162 834,21	4 294 034,76	205 145,98	4 088 888,78	3 534 500,00	2 988 732,19	1 062 500,00		
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	12 673 389,00	3 040 064,00	4 670 447,00	21 000,00	4 649 447,00	4 649 447,00	836,00	0,00		
2021	1 427 093,00	1 427 093,00	12 911 015,00	3 097 065,00	4 665 000,00	20 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp			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	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	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								

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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								
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	370 000,00	159 581,00	0,00	225 144,51	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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		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. umowę 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:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
2019	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydávki zmniejszające dług x		W tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:	W tym:	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019		1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
2020		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 157 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		899 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedeávzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedeávziętego wiolelelnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Robert Zięba
Robert Zięba