

UCHWAŁA Nr XVI/112/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2019 - 2028

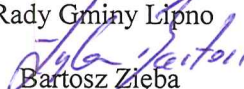
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lipno uchwala, co 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 XVI/112/2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 listopada 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.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice – etap II” w kwocie 10.000,00 zł w roku 2019 oraz w kwocie 21.420,00 zł w roku 2020,
 - b) wprowadzenia w pozostałych przedsięwzięciach majątkowych nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie” w kwocie 35.000,00 zł w 2019 r. oraz w kwocie 150.000,00 zł w roku 2020,
 - c) wprowadzenia w pozostałych przedsięwzięciach majątkowych nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie – etap II” w kwocie 10.000,00 zł w roku 2019 oraz w kwocie 26.520,00 zł w roku 2020,
 - d) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,
 - e) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”,
 - f) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
 - g) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa w Wilkowicach”,
 - h) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku Gminy”

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019 - 2028
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XVII/112/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4		1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	39 203 056,31	38 188 275,16	7 316 376,00	580 000,00	8 337 507,27	6 038 739,00	8 143 931,00	13 108 323,89	1 014 781,15	485 000,00	493 905,15
2020	36 930 756,00	34 457 044,00	7 499 285,00	594 500,00	8 190 963,00	6 189 707,00	8 149 378,00	9 363 890,00	2 473 712,00	400 000,00	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	8 568 600,00	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
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 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 trzeci 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	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	
Lp	2																			
2019	43 386 747,31	35 774 823,08	0,00	0,00	X	X	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	125 558,00	125 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 924,23
2020	35 650 756,00	30 714 436,00	0,00	0,00	X	X	125 558,00	125 558,00	0,00	0,00	0,00	125 558,00	100 653,00	100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 320,00
2021	33 889 326,00	31 263 072,00	0,00	0,00	X	X	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	74 460,00	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 254,00
2022	34 779 329,00	31 821 175,00	0,00	0,00	X	X	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	49 712,00	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 154,00
2023	35 834 311,00	32 391 678,00	0,00	0,00	X	X	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	12 130,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 633,00
2024	36 861 919,14	32 975 642,00	0,00	0,00	X	X	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 277,14
2025	38 507 717,00	33 578 291,00	0,00	0,00	X	X	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 426,00
2026	38 950 814,00	33 905 702,00	0,00	0,00	X	X	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	5 045 112,00
2027	39 766 270,00	34 240 840,00	0,00	0,00	X	X	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	5 525 430,00
2028	40 163 932,00	34 583 248,00	0,00	0,00	X	X	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	5 580 684,00

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	z tego:						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	3 690 960,00	3 690 960,00	2 246 731,00	2 246 731,00	0,00	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	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
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
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
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
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
2026		421 731,00	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								
			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				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 823,86	2 413 452,08	6 104 412,08	
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 823,86	3 742 608,00	3 742 608,00	
2021	1 427 093,00	1 427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 730,86	4 053 347,00	4 053 347,00	
2022	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 730,86	4 378 154,00	4 378 154,00	
2023	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 730,86	4 712 633,00	4 712 633,00	
2024	1 169 999,86	1 169 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 731,00	5 056 277,00	5 056 277,00	
2025	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 731,00	5 404 426,00	5 404 426,00	
2026	421 731,00	421 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 843,00	5 466 843,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 430,00	5 525 430,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 684,00	5 580 684,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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, po uwzględnieniu 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, 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, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,98%	4,98%	0,00	7,39%	10,80%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,81%	3,81%	0,00	11,22%	8,05%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	4,33%	4,33%	0,00	11,48%	7,77%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	12,09%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	12,70%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,15%	3,15%	0,00	13,29%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,25%	1,25%	0,00	13,86%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,08%	1,08%	0,00	13,88%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	13,89%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	13,89%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2				
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	12 774 639,55	3 163 361,74	4 361 843,76	233 620,98	4 128 222,78	3 534 500,00	2 984 374,23			1 062 500,00
2020	1 280 000,00	1 280 000,00	12 673 389,00	3 040 064,00	4 868 387,00	21 000,00	4 847 387,00	4 847 387,00	88 933,00			0,00
2021	1 427 093,00	1 427 093,00	12 911 015,00	3 097 065,00	4 65 000,00	20 000,00	445 000,00	445 000,00	2 181 254,00			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	2 918 154,00			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	3 407 633,00			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	3 886 277,14			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	4 929 426,00			0,00
2026	421 731,00	421 731,00	14 045 988,00	3 369 320,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 045 112,00			0,00
2027	0,00	0,00	14 186 448,00	3 403 013,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 525 430,00			0,00
2028	0,00	0,00	14 328 312,00	3 437 043,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 580 684,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się swoje 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy z tytułu wkładu krajowego w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki 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 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp		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	162 079,00	0,00	222 646,51	0,00	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	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	

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki na spłatę bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>		
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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	-76 000,00
2020	1 280 000,00	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
2022	1 420 000,00	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
2024	1 169 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	421 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. 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 podstap 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Robert 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 XVII/112/2019 z dnia 27.11.2019 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)				11 871 907,94	4 361 843,76	4 868 387,00	4 655 000,00	60 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				751 306,10	233 620,98	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 120 601,84	4 128 222,78	4 847 387,00	4 435 000,00	40 000,00	35 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				10 530 088,45	3 850 947,98	4 298 387,00	4 655 000,00	60 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				364 185,11	92 725,20	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	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2029	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	121 701,00	49 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 165 903,34	3 758 222,78	4 277 387,00	4 435 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2022	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	2020	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 i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2020	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	9 910 230,76
1.a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	414 620,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 609,78
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	8 829 334,98
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	273 725,20
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	49 336,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 609,78
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. Cukrowa Wilkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	31 420,00	10 000,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2023	207 866,84	27 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	36 520,00	10 000,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 805 705,17	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylniej 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
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej ul. Akcyjowa, 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
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2022	185 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	108 733,69	12 334,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2021	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	31 420,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 447,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 188,78
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LĘBNO
Barbara Zięba