

UCHWAŁA Nr XVIII/121/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 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 uchwale Nr XVIII/121/2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 30 grudnia 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.: „Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej – ul. Lipowa w Wilkowicach” w kwocie 39.000,00 zł w roku 2019 oraz w kwocie 39.000,00 zł w roku 2020,

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 XVIII/12/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	40 335 592,31	39 270 811,16	7 316 376,00	580 000,00	8 387 507,27	6 038 739,00	8 149 921,00	14 194 869,89	1 064 781,15	347 000,00	681 905,15		
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	8 569 600,00	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		
2027	39 766 270,00	39 766 270,00	8 665 296,00	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. 865 z późn. 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym dla lat, w których nie ma planowanych zmian w art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wazyści podatników 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	44 524 340,73	36 956 416,50	0,00	X	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 567 924,23		
2020	35 650 756,00	30 714 436,00	0,00	X	125 558,00	125 558,00	0,00	0,00	0,00	4 936 320,00		
2021	33 889 326,00	31 263 072,00	0,00	X	100 653,00	100 653,00	0,00	0,00	0,00	2 626 254,00		
2022	34 779 329,00	31 821 175,00	0,00	X	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	2 958 154,00		
2023	35 834 311,00	32 391 676,00	0,00	X	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	3 442 633,00		
2024	36 861 919,14	32 975 642,00	0,00	X	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	3 886 277,14		
2025	38 507 717,00	33 578 291,00	0,00	X	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	4 929 426,00		
2026	38 950 814,00	33 905 702,00	0,00	X	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	5 045 112,00		
2027	39 766 270,00	34 240 840,00	0,00	X	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	X	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	
2019		-4 188 748,42	5 942 748,42	0,00	0,00	3 696 017,42	3 696 017,42	2 246 731,00	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
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		1 169 998,86	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		421 731,00	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

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

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 823,86	2 314 394,66	6 010 412,08	
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 niedosyć budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,60%	10,80%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,22%	7,79%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,48%	7,51%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	12,70%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,29%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	13,86%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,88%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,89%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,89%	13,88%	13,88%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	12 748 025,74	3 171 345,98	4 400 843,76	233 620,98	4 167 222,78	3 745 034,00	2 729 840,23	1 062 500,00	
2020	1 280 000,00		1 280 000,00	12 673 389,00	3 040 064,00	4 907 387,00	21 000,00	4 886 387,00	4 886 387,00	49 933,00	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	2 181 254,00	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 w pozycji wykazuje się kodowy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp										
2019	195 570,99	175 238,02	0,00	509 556,00	481 000,00	0,00	140 895,78	126 255,37	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:
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	162 079,00	0,00	222 561,41	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 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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	1 280 000,00	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
2022	1 420 000,00	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
2024	1 169 999,86	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
2026	421 731,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, wyłączonej z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uduych w szczególności także pozycji 14.3.3.1, 14.3.3.2, 14.3.3.3 i 14.4.

** Należy wskazać jedną z następujących przyczyn, na którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponoza kwoty długu). Okres ten nie, podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Robert Kąkol
Robert Kąkol

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 XVIII/121/2019 z dnia 30.12.2019 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)				11 949 907,94	4 400 843,76	4 907 387,00	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				11 198 601,84	4 167 222,78	4 886 387,00	4 435 000,00	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				10 608 088,45	3 889 947,98	4 337 387,00	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	Oplaty 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				10 243 903,34	3 797 222,78	4 316 387,00	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 poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2020	61 996,53	19 000,00	0,00	0,00	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	9 988 230,76
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	9 573 609,78
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	8 907 334,98
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	8 633 609,78
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

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						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2021	138 414,22	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	35 000,00	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. Akacja, 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 i odwrócenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	78 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	78 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 188,78
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY LEPNO
Bożena Ziąbc