

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa
Gminy Lipno
na lata 2014- 2023**

Lipno, listopad 2013

Zarządzenie Nr F-16/2013

Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2014-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

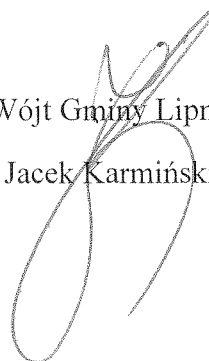
Wójt Gminy Lipno

zarządza :

- §1.Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- §2.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014- 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Lipno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3.Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
- §4.Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński



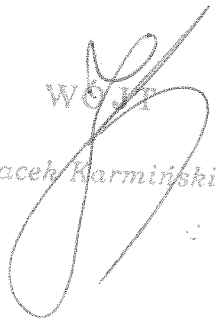
Lipno, 15.11.2013r.

F 3010.2.2013

Rada Gminy Lipno

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przekazuję przyjęty Zarządzeniem Nr F-16/2013 Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014-2023.

WÓJT
Jacek Karminski



upłynęło do Miura Rody
oddebrano 15.11.2013
INSPEKTOR
Dziękuję
Jacek Karminski

WÓJTA GMINY
LIPNO

Lipno, 15.11.2013r.

F 3010.1.2013

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przekazuję przyjęty Zarządzeniem Nr F-16/2013 Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014-2023.

WÓJTA
Jacek Karminski



**UCHWAŁA Nr/...../2013
Rady Gminy Lipno
z dnia grudnia 2013 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:

- §1.1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2.Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- §2.Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- §4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
- §5. Traci moc uchwała Nr XXX/208/2012 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2013-2023.
- §6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gimny Lipno na lata 2014 - 2023 - projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2013

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	20 534 796,00	20 650 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 800 000,00	20 850 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 866 493,00	20 300 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 800 000,00	20 850 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 731 450,00	3 740 000,00	3 800 000,00	3 825 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	362 479,00	370 000,00	370 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 438 778,00	6 500 000,00	6 600 500,00	6 800 900,00	6 900 900,00	6 950 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 774 720,00	5 114 290,00	5 061 951,00	5 203 685,00	5 255 722,00	5 282 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 892 635,00	6 300 450,00	6 331 900,00	6 331 900,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 159 489,00	2 279 960,00	2 302 760,00	2 325 788,00	2 349 045,00	2 360 791,00	2 372 595,00	2 372 595,00	2 372 595,00	2 372 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	668 303,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 637 256,00	19 820 000,00	19 932 037,00	19 050 000,00	19 400 000,00	19 550 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	20 700 000,00	20 493 928,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 849 356,00	18 220 000,00	18 200 000,00	18 050 000,00	17 920 000,00	17 920 000,00	17 830 000,00	17 820 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	37 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	270 000,00	210 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	270 000,00	270 000,00	210 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 787 900,00	1 600 000,00	1 732 037,00	1 000 000,00	1 480 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	1 800 000,00	2 900 000,00	2 693 928,47
3	Wynik budżetu	-1 102 460,00	830 000,00	667 963,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	406 071,53
4	Przychody budżetu	2 865 763,00	1 270 000,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 865 763,00	1 270 000,00	932 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 102 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 763 303,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	406 071,53
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 763 303,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	406 071,53
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	218 303,00	730 838,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 854 034,53	8 024 034,53	7 356 071,53	5 706 071,53	4 306 071,53	3 006 071,53	1 806 071,53	606 071,53	406 071,53	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	730 838,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	730 838,00	315 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,12%	38,86%	35,71%	27,57%	20,70%	14,42%	8,64%	2,90%	1,94%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,56%	37,33%	35,71%	27,57%	20,70%	14,42%	8,64%	2,90%	1,94%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gimny Lipno na lata 2014 - 2023 - projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2013

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 017 137,00	2 080 000,00	2 400 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 017 137,00	2 080 000,00	2 400 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,09%	11,56%	8,87%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,09%	11,56%	8,87%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,02%	8,02%	7,34%	8,88%	7,39%	6,90%	6,03%	5,98%	1,19%	2,10%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,14%	11,77%	11,65%	12,80%	13,85%	14,05%	14,69%	14,74%	14,85%	14,83%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,41%	8,42%	7,87%	10,19%	12,07%	12,77%	13,57%	14,20%	14,49%	14,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,41%	8,51%	7,96%	10,19%	12,07%	12,77%	13,57%	14,20%	14,49%	14,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	830 000,00	667 963,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	406 071,53
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	24 730,00	667 963,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	45 578,53
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 078 596,00	9 080 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00	9 130 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 180 938,00	2 188 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00	2 268 426,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 002 498,00	1 037 062,00	680 763,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	187 498,00	187 062,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 815 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 815 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	972 900,00	750 000,00	1 082 037,00	400 000,00	1 480 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	1 880 000,00	2 900 000,00	2 693 928,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gimny Lipno na lata 2014 - 2023 - projekt Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2013

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki 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 i 3 ustawy	730 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wymiaru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zmianami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 763 303,00	1 345 000,00	1 281 400,00	965 000,00	995 000,00	556 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOSI
Jack Kaminiski

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lipno na lata 2014- 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie i jest opracowana zgodnie z kierunkiem i planami rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lipno.

Przy opracowywaniu dokumentu brano pod uwagę zamierzenia inwestycyjne zgodne z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008 – 2017 oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015.

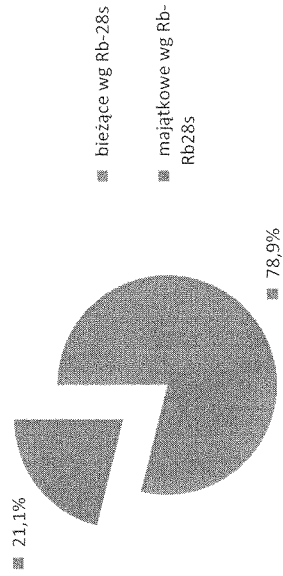
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych dochodów i wydatków za lata 2010 – 2012 , przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z prognozą podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2011 – 2016 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego, zgromadzono fakty dotyczące gospodarki finansowej Gminy , a także w oparciu o planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Lipno.

Poniżej zamieszczono dane historyczne zawierające zestawienie wykonanych dochodów i wydatków Gminy Lipno w latach 2010, 2011 oraz 2012.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2010 roku

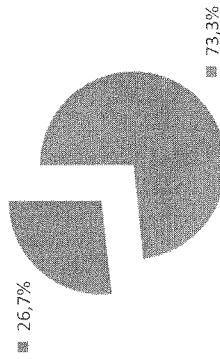
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udziału	
			% wyk.	plan
Dochody ogółem	19 344 785,00	17 938 451,54	92,7	
podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	143 384,43	84,3	0,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 344 062,00	2 295 018,00	97,9	12,1
Pozostałe podatki i opłaty razem	4 467 444,00	4 915 997,77	110,0	23,1
w tym:				
podatek rolny	439 889,00	449 615,61	102,2	2,3
podatek od nieruchomości	3 567 455,00	3 856 202,14	108,1	18,4
podatek leśny	24 500,00	27 751,80	113,3	0,1
podatek od środków transportowych	175 000,00	151 971,59	86,8	0,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 020,17	151,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	25 828,00	172,2	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	368 928,13	175,7	1,1
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 056,33	86,9	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	6 624,00	189,3	0,0
wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki ogółem	22 701 661,00	20 331 954,10	89,6	
bieżące wg Rb-28s	16 638 472,00	16 032 188,69	96,4	73,3
majątkowe wg Rb-Rb28s	6 063 189,00	4 299 765,41	70,9	26,7
Wydatki wg wybranych działów				
na oświatę i wychowanie	7 247 297,00	6 928 395,70	95,6	31,9
na ochronę zdrowia	79 957,00	77 198,35	96,5	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	840 196,00	788 855,24	93,9	3,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 484 130,00	1 444 885,76	97,4	6,5
na pomoc społeczną	2 912 836,00	2 882 014,59	98,9	12,8
na pozostałe działy	10 137 245,00	8 210 604,46	81,0	44,7
Zobowiązania	X	7 099 729,69	X	X
relacja zobowiązań do dochodów	36,7%	39,6%		X

Struktura wydatków wykonanie



- bieżące wg Rb-28s
- majątkowe wg Rb-Rb28s

Struktura wydatków plan

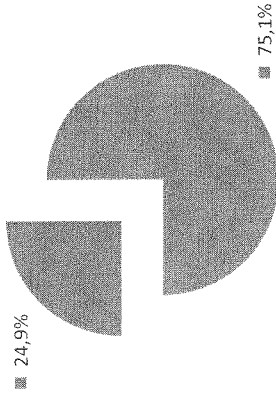


- bieżące wg Rb-28s
- majątkowe wg Rb-Rb28s

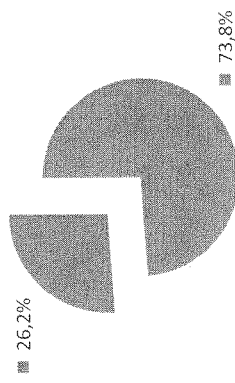
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	20 966 786,00	19 371 227,43	92,4		
podatek dochodowy od osób prawnych	152 000,00	171 422,78	112,8	0,7	0,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 611 069,00	2 655 585,00	101,7	12,5	13,7
Pozostałe podatki i opłaty razem	5 070 674,00	5 169 288,53	101,9	24,2	26,7
w tym:					
podatek rolny	478 396,00	476 615,30	99,6	2,3	2,5
podatek od nieruchomości	4 049 969,00	4 171 681,79	103,0	19,3	21,5
podatek leśny	29 339,00	31 696,00	108,0	0,1	0,2
podatek od środków transportowych	152 700,00	152 854,46	100,1	0,7	0,8
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 620,68	81,0	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	23 588,00	107,2	0,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	302 550,00	278 856,78	92,2	1,4	1,4
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 692,00	94,8	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700,00	8 663,52	99,6	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	20,00	20,00	100,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	22 890 569,00	21 931 255,42	95,8		
bieżące wg Rb-28s	16 901 727,00	16 471 862,94	97,5	73,8	75,1
majątkowe wg Rb-Rb28s	5 988 842,00	5 459 392,48	91,2	26,2	24,9
Wydatki wg wybranych działań					
na oświatę i wychowanie	7 586 492,00	7 528 869,38	99,2	33,1	34,3
na ochronę zdrowia	79 600,00	74 190,14	93,2	0,3	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	453 832,00	429 440,85	94,6	2,0	2,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 410 579,00	1 384 376,67	98,1	6,2	6,3
na pomoc społeczną	2 994 011,00	2 902 102,63	96,9	13,1	13,2
na pozostałe działy	10 366 065,00	9 612 275,75	92,7	45,3	43,8
Zobowiązania	X	10 181 257,19	X	X	X
relacja zobowiązań do dochodów	48,6%	52,6%			

Struktura wydatków wykonanie



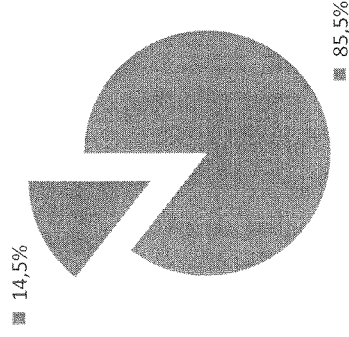
Struktura wydatków plan



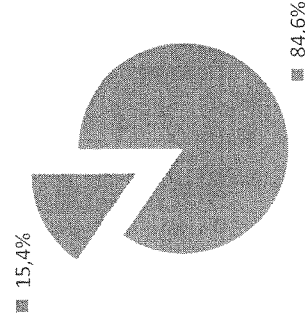
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	22 649 179,00	22 608 832,10	99,8		
podatek dochodowy od osób prawnych	488 862,00	593 974,55	121,5	2,2	2,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 994 595,00	2 911 481,00	97,2	13,2	12,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	5 548 747,00	5 449 061,96	98,2	24,5	24,1
w tym:					
podatek rolny	514 282,00	507 800,30	98,7	2,3	2,2
podatek od nieruchomości	4 502 000,00	4 391 237,78	97,5	19,9	19,4
podatek leśny	38 200,00	38 338,80	100,4	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	149 000,00	139 654,04	93,7	0,7	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 677,00	1 873,52	111,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	37 756,00	59 489,74	157,6	0,2	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	274 632,00	285 726,39	104,0	1,2	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 439,00	73,8	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 040,00	6 342,39	105,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	160,00	160,00	100,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem	21 326 736,00	20 004 311,27	93,8		
bieżące wg Rb-28s	18 046 805,00	17 102 672,56	94,8	84,6	85,5
Wydatki wg wybranych działów	3 279 931,00	2 901 638,71	88,5	15,4	14,5
na oświatę i wychowanie	8 121 630,00	7 829 580,53	96,4	38,1	39,1
na ochronę zdrowia	74 000,00	60 424,84	81,7	0,3	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	580 693,00	438 000,88	75,4	2,7	2,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 253 043,00	1 115 016,08	89,0	5,9	5,6
na pomoc społeczną	3 062 516,00	3 009 031,05	98,3	14,4	15,0
na pozostałe działy	8 234 854,00	7 552 257,89	91,7	38,6	37,8
Zobowiązania	x	7 607 828,53	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	33,6%	33,6%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno opracowana jest do roku 2023, ponieważ do tego roku planuje się spłatę kwoty długu wynikającego z już zaciągniętych zobowiązań finansowych jak i tych planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach prognozy.

Prognoza dochodów i wydatków

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków zostały uwzględnione wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2016 oraz założenia dotyczące dochodów zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, a także wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W prognozowaniu uwzględniono również wartości planowane i zrealizowane dochodów i wydatków na koniec III kwartału roku 2013 r.

Dochody gminy Lipno prognozowane na rok 2014 roku są niższe od planowanych do osiągnięcia dochodów w roku 2013 o 7,1% i jest to różnica w kwocie ponad 1 500 000 zł. Różnica taka wynika przede wszystkim z mniejszym w roku 2014 dochodem z tytułu środków unijnych (o 500 000 zł) oraz wpływów z dotacji i środków otrzymywanych na cele bieżące (mniejsze o ponad 1 000 000 zł). Dotacje są Gminie przyznawane również w ciągu roku budżetowego i w miarę przekazywanych środków plan dochodów i wydatków będzie zwiększany w przeznaczeniu na określone przez dysponenta cele. Planuje się dochody z tytułu sprzedaży mienia na poziomie roku 2013 (kwota 450 000 zł). W kolejnych prognozowanych latach dochody roku 2015 w stosunku do roku 2014 są o ok 0,6% większe. W 2016 roku dochody prognozuje się o 0,2% mniejsze niż w roku 2015, gdyż nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Począwszy od 2017 roku zaplanowany jest niewielki wzrost do 0,5% do dochodów roku poprzedniego i na tym

poziomie są prognozowane dochody na kolejne lata, z niewielkimi wahaniami przy uwzględnieniu procedur ostrożnościowych.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące na rok 2014 są zaplanowane ze spadkiem 5,2 % - owym do dochodów bieżących roku 2013 . Wzrost został przewidziany dopiero w roku 2015 o 2,2% w stosunku do roku 2014 . W kolejnym roku 2016 prognozowany jest wzrost o ok. 1,5 % i w kolejnych latach do 0,5%. Na tym poziomie kształtuje się prognoza dochodów bieżących w kolejnych latach z niewielkimi wahaniami (do wysokości 20 900 000 zł).

Prognozując dochody uwzględniono założenia dotyczące wpływów z podatku PIT i CIT wg Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013 – 2016, która zakłada coroczne zwiększanie wpływów z podatku CIT oraz nieznaczne podwyższanie efektywnego obciążenia podatkiem PIT. Planowane wzrosty wpływów z tytułu podatków bezpośrednich to w 2015 r. 5,43 % a w 2016 r. : 9,18 %.

Wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych uzasadnia się faktem, iż z roku na rok wzrasta liczba podatników, będących mieszkańcami gminy:

na dzień 31.12.2008 r.: 6 155 mieszkańców

na dzień 31.12.2009r. : 6 345 mieszkańców

na dzień 31.12.2010r. : 6 522 mieszkańców

na dzień 31.12.2011r. : 6 895 mieszkańców

na dzień 31.12.2012r.: 7 030 mieszkańców

oraz wrasta liczba budowanych domostw na terenie gminy. Ponadto w oparciu o prowadzone rozmowy i negocjacje zakłada się pozyskanie nowych inwestorów strategicznych na terenie Gminy Lipno. Jednocześnie celem maksymalizacji uzyskiwanych dochodów Gminy zakłada się stopniowe wyeliminowanie z

przepisów prawa uchwalonych zwolnień z podatków lokalnych, a także ograniczenie decyzji przyznających ulgi oraz decyzji umorzeniowych.

Dochody majątkowe przewidują przede wszystkim wpływy z tyt. dotacji uzyskanych ze środków na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych, a także ze sprzedaży majątku, którą rozłożono na lata i zaplanowano odpowiednio na rok 2014 w kwocie : 450 000 zł, na rok 2015: 350 000 zł . W roku 2014 planuje się wpływ z tytułu środków unijnych, które dotyczą rozliczenia drugiego etapu budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie. Na dalsze lata prognozy nie planuje się sprzedaży majątku i nie planuje się dochodów majątkowych, ponieważ nie można przewidzieć, o jakie środki Gmina będzie mogła wnioskować na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

Wydatki bieżące w 2014 roku zakłada się na poziomie niższym o ok. 6,7 % w stosunku do roku 2013 . Spadek wydatków bieżących związany jest z prognozowanym spadkiem dochodów bieżących w 2014. Zakłada się podjęcie wzmożonych działań mających na celu restrukturyzację wydatków celem ich obniżenia, bądź szukania nowych efektywnych źródeł dochodów bieżących. I tak w kolejnych latach zakłada się w 2015 spadek wydatków bieżących o 3 % a w kolejnych latach odpowiednio niewielkie wahania wzrostowe i spadkowe w granicach 1 % .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wzrost wydatków w 2014 roku o 0,9 % w porównaniu do roku 2013, a w kolejnym 2015 biorąc pod uwagę konieczność restrukturyzacji wydatków bieżących planuje się na poziomie wzrostu nie większego niż 0,5 % . Począwszy od roku 2016 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przyjęto wzrost o średnio 2, 5 % corocznie biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług, i przeciętnych wynagrodzeń . W

ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem jst ujęto wydatki realizowane w rozdziałach 75022- Rada Gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki Gminy Lipno do roku 2014 będą przewyższać dochody stąd w roku 2014 przewiduje się deficyt budżetowy. W kolejnych latach występuje nadwyżka budżetowa, którą będzie się przeznaczać na spłatę wcześniej podjętych zobowiązań finansowych.

Przez cały okres planowania przewiduje się nakłady na wydatki majątkowe celem rozwoju Gminy i poszerzeniu możliwości realizacji zadań własnych Gminy . Potrzeby inwestycyjne wzrastają wraz z liczbą przybywających mieszkańców naszej Gminy. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tych latach będzie przeznaczana na inwestycje.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planuje się do roku 2016 r.

Zakładając realizację w 2014 roku zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w uchwale budżetowej na rok 2014 oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zał. Nr 2 do uchwały o WPF konieczne jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie : 5 067 800 zł w celu możliwości realizacji planowanych zadań i spłacaniu zadłużenia poprzednich lat.

Planowany dług na rok 2014 wynosi 8 854 034,53 zł (43,12 % wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń; po uwzględnieniu wyłączeń: 39,56%). W kolejnych latach dług będzie malał w miarę spłacania rat kapitałowych. Spłaty kredytów i pożyczek przy planowanym długu rozciągają się do roku 2023.

Założenia dotyczące wzrostu i spadku kwoty długu na przestrzeni planowanych lat są kontynuacją założeń finansowych wcześniejszej uchwały w sprawie WPF na lata 2013 – 2023. Gmina posiada również zobowiązanie z tytułu rat leasingowych dotyczących ciągnika wraz z osprzętem i przyczepą – przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2. Kwoty tego zobowiązania nie

wliczamy do kwoty długu jst, gdyż jest to leasing operacyjny, który wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z w części D.

W planie spłat i obsługi długu uwzględniono wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych i pożyczkowych (15 umów), a także uwzględniono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kolejnych wskazanych latach.

W zakresie wykazanych przedsięwzięć w WPF Gminy zmiany polegają na wprowadzeniu nowego zadania bieżącego w zakresie programów z udziałem zagranicznych środków bezzwrotnych na wkład własny przy realizacji Projektu: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej". Projekt jest realizowany wspólnie z Miastem Leszno oraz 7 innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie” zmieniła się kwalifikacja zadania z programów pozostałych na programy dofinansowane środki zagranicznymi. Gmina bowiem zgodnie z podpisaną umową otrzyma środki unijne na realizację dalszego etapu budowy kanalizacji w Mórkowie. Zmieniły się również limity wydatków w latach 2014 i 2015 (w 2014 r. wzrost o 365 000 zł a w 2015r. spadek o 550 000 zł) a w związku z powyższym zmienił się również limit zobowiązań i łączne nakłady. Przedsięwzięcie „ Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniembicach , Wilkowicach i Lipnie” planowe do realizacji w latach 2014 – 2015 zostanie przesunięte na lata 2015 – 2016 z zachowaniem podziału limitu wydatków w kwocie 50 000 zł na jeden rok. Środki przewidziane na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz pozostałe Programy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmieniają się w roku 2014 zgodnie z wielkościami planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2014. Zadania , które były w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata

2013-2023, nie widnieją w obecnym wykazie ze względu na zakończenie ich realizacji w roku 2013 (świetlica Żakowo czy deszczówka Lipno).

W odniesieniu do całego okresu, na który została sporządzona WPF Gminy Lipno zachowane są obowiązujące w określonych latach wskaźniki finansowe, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań na środki unijne. Począwszy od roku 2014 nie można uchwalić budżetu, jeżeli relacja z art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń nie jest wypełniona. Dlatego kierunek działań musi służyć zwiększeniu zdolności generowania większej nadwyżki na działalności bieżącej oraz szukania możliwości powiększenia dochodów ze sprzedaży majątku. Relacja wydatków bieżących, która nie może być wyższa niż planowane do uzyskania dochody bieżące zachowana jest na przestrzeni wszystkich prognozowanych lat.

WÓJT
Jacek Karmiński



Załącznik nr 2 do uchwały Nr/...../2014 z dnia2014r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023 - Załącznik Nr 2 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	14	
Przedsięwzięcia ogółem						5 955 938,85	2 002 498,00	1 037 062,00	680 763,00	600 000,00	3 931 692,00
– wydatki bieżące						805 296,79	187 498,00	187 062,00	30 763,00	0,00	16 692,00
– wydatki majątkowe						5 150 642,06	1 815 000,00	850 000,00	650 000,00	600 000,00	3 915 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)						3 665 000,00	1 823 346,00	800 000,00			2 631 692,00
– wydatki bieżące						0,00	8 346,00	0,00	8 346,00		16 692,00
– wydatki majątkowe						3 665 000,00	1 815 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00
1. Program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Cel Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona wód i gleby. Zadania inwestycyjne:											
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie	Urząd Gminy Lipno	2013	2015	010	01010	3 665 000,00	1 815 000,00	800 000,00			2 615 000,00
2. Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej Wyd. bieżący											
1. Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	Urząd Gminy Lipno	2014	2016	750	75095	16 692,00	8 346,00	0,00	8 346,00		16 692,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00			0,00
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						2 274 246,85	179 152,00	237 062,00	672 417,00	600 000,00	1 300 000,00
– wydatki bieżące						788 604,79	179 152,00	187 062,00	22 417,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						1 485 642,06	0,00	50 000,00	650 000,00	600 000,00	1 300 000,00
1. Program "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:											
1. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gonimbicach, Wilkowicach i Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2006	2016	801	80101	285 642,06	0,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
2. Program: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wyd. bieżący											
3. Program: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	851	85153 85154	385 524,84	86 000,00	83 000,00			0,00
4. Program: Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Wyd. bieżący	GOPS	2011	2015	852	85205	71 000,00	6 000,00	30 000,00			0,00
5. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg i rozwój bazy". Cel Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej. Zadania bieżące:						242 989,95	49 062,00	49 062,00	22 417,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 991,13	32 707,44	32 707,44	14 944,20		0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 306,72	6 724,92	6 724,92	3 072,65		0,00
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 111,72	2 445,48	2 445,48	1 117,35		0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 580,38	7 184,16	7 184,16	3 282,80		0,00
6. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.											
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	921	92109	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

Wójt
Jacek Karmyński