

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XVII/127/2015 z dnia 29.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 384 354,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 400 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	22 047 771,00	22 400 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 598 937,00	4 600 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 920 000,00	4 950 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	390 000,00	410 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 379 738,00	6 800 900,00	6 850 900,00	6 900 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	4 820 000,00	4 970 000,00	5 150 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 595 003,00	6 840 000,00	6 888 000,00	6 900 000,00	6 900 204,00	6 900 204,00	6 900 204,00	6 900 204,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 718 828,00	2 825 788,00	2 849 045,00	2 860 791,00	2 872 595,00	2 872 595,00	2 872 595,00	2 872 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	336 583,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	136 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 675 131,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>22 070 000,00</b>	<b>22 130 000,00</b>	<b>21 880 000,00</b>	<b>22 400 000,00</b>	<b>22 030 057,42</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 247 123,00	20 350 000,00	20 420 000,00	20 440 000,00	20 460 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	210 000,00	180 000,00	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, w tym:	200 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 428 008,00	1 750 000,00	1 980 000,00	1 630 000,00	1 670 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 530 057,42
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-290 777,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 569 942,58</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 576 777,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	876 777,00	1 150 000,00	1 100 000,00	570 000,00	530 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	290 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 569 942,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 286 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 569 942,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 689 942,58</b>	<b>6 289 942,58</b>	<b>5 889 942,58</b>	<b>5 159 942,58</b>	<b>4 289 942,58</b>	<b>2 769 942,58</b>	<b>1 569 942,58</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 800 648,00	2 050 000,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 540 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 500 648,00	2 050 000,00	2 280 000,00	2 360 000,00	2 540 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	6,64%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.2	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.	6,64%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.3	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
9.4	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	6,64%	7,64%	7,11%	6,23%	6,22%	7,35%	7,29%	6,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,94%	9,56%	10,44%	10,35%	11,04%	12,39%	13,14%	13,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,24%	9,56%	8,89%	9,65%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,41%	9,73%	9,06%	9,65%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 wykończone roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	400 000,00	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	400 000,00	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	9 778 652,00	9 930 000,00	10 030 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 347 365,00	2 337 000,00	2 400 000,00	2 460 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	572 753,00	1 713 500,00	1 887 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
11.3.1	bieżące	36 753,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.3.2	majątkowe	536 000,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	300 000,00	1 685 000,00	1 833 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 828 008,00	65 000,00	146 150,00	120 000,00	46 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 506 944,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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	10 836,00	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
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 ustawy	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	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	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 286 000,00	1 256 000,00	1 457 000,00	1 250 331,09	610 000,00	162 248,00	150 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Aniela Michalski

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.		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>7 588 170,87</b>	<b>572 753,00</b>	<b>1 713 500,00</b>	<b>1 887 350,00</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>7 276 350,00</b>
- wydatki bieżące						284 320,87	36 753,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
- wydatki majątkowe						7 303 850,00	536 000,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 263 850,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>												
<b>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)</b>						<b>24 182,00</b>						<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						24 182,00	10 836,00					0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 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						24 182,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	Urząd Gminy Lipno	2014	2016	750	75095	24 182,00	10 836,00					0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>7 563 988,87</b>	<b>561 917,00</b>	<b>1 713 500,00</b>	<b>1 887 350,00</b>	<b>1 511 000,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>7 276 350,00</b>
- wydatki bieżące						260 138,87	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
- wydatki majątkowe						7 303 850,00	536 000,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 263 850,00
1. Program "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipno". Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						2 252 450,00	65 000,00	1 010 000,00	1 157 450,00	11 000,00	9 000,00	2 252 450,00
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno	Urząd Gminy Lipno	2016	2018	801 921	80101 92109	2 200 000,00	55 000,00	1 000 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2. Wymian energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	801 921	80101 92109	52 450,00	10 000,00	10 000,00	12 450,00	11 000,00	9 000,00	52 450,00
2. Program "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg, ścieżek rowerowych i rozwój bazy". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej, warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania bieżące:						241 638,87	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Umowa leasingu na ciągnik	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	161 090,97	14 944,20					0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	33 121,61	3 072,65					0,00
3. Umowa leasingu na pług	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	12 044,36	1 117,35					0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 381,93	3 282,80					0,00
Zadania majątkowe:												
5. Budowa drogi w Karolewku	Urząd Gminy Lipno	2018	2019	600	60016	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00		150 000,00
Zadania majątkowe:												
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	600	60016	1 230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 200 000,00
Zadanie majątkowe : 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego						111 400,00	20 000,00	25 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	111 400,00
Zadania majątkowe:												
8. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Morkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)	Urząd Gminy Lipno	2016	2019	600	60014	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00
3. Program: Budowa i przebudowa obiektów społeczno - kulturalnych, sportowych oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 560 000,00	51 000,00	175 000,00	50 000,00	579 000,00	695 000,00	1 550 000,00
Zadania majątkowe:												
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratawiczach	Urząd Gminy Lipno	2015	2017	921	92109	160 000,00	0,00	150 000,00				150 000,00
Zadania majątkowe:												
2. Rewitalizacja Parku w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	900	90004	500 000,00	15 000,00	0,00		250 000,00	235 000,00	500 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	921	92109	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	210 000,00	375 000,00	600 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	926	92601	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2016	2019	926	92601	50 000,00	6 000,00	0,00	25 000,00	19 000,00		50 000,00
Zadanie majątkowe	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	921	92109	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	200 000,00
4. Cel: Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej						18 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
1. Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach wydatki bieżące	Urząd Gminy Lipno	2014	2018	750	75075	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			7 500,00
2. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii wydatki bieżące	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	750	75095	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Andrzej Michalski

## **Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lipno na lata 2016- 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.

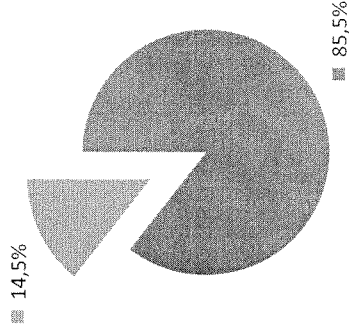
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych dochodów i wydatków za lata 2012 – 2014, przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z prognozą podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2014 – 2019 zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dla jednostek samorządu 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 2012, 2013 oraz 2014.

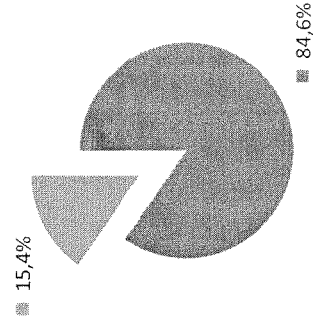
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 649 179,00</b>	<b>22 608 832,10</b>	<b>99,8</b>		
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
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>5 548 747,00</b>	<b>5 449 061,96</b>	<b>98,2</b>	<b>24,5</b>	<b>24,1</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 326 736,00</b>	<b>20 004 311,27</b>	<b>93,8</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>18 046 805,00</b>	<b>17 102 672,56</b>	<b>94,8</b>	<b>84,6</b>	<b>85,5</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>3 279 931,00</b>	<b>2 901 638,71</b>	<b>88,5</b>	<b>15,4</b>	<b>14,5</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
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
<b>Zobowiązania</b>	<b>X</b>	<b>7 607 828,53</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>33,6%</b>	<b>33,6%</b>	<b>33,6%</b>		

### Struktura wydatków wykonanie



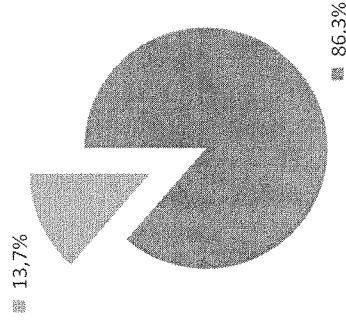
### Struktura wydatków plan



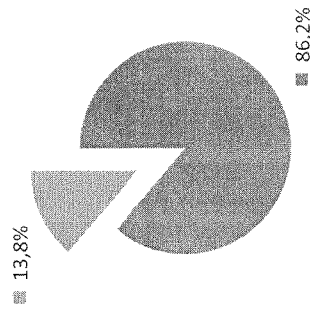
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 211 758,00</b>	<b>22 049 969,14</b>	<b>99,3</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	355 993,73	107,9	1,5	1,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 483,00	3 256 282,00	96,4	15,2	14,8
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>5 910 155,00</b>	<b>5 816 651,05</b>	<b>98,4</b>	<b>26,6</b>	<b>26,4</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	648 309,00	669 496,75	103,3	2,9	3,0
podatek od nieruchomości	4 820 906,00	4 616 623,50	95,8	21,7	20,9
podatek leśny	38 940,00	37 832,00	97,2	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	107 000,00	142 274,70	133,0	0,5	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 592,00	172,8	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	28 000,00	15 640,26	55,9	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	291 314,47	124,2	1,1	1,3
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 054,00	160,4	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 823,37	105,1	0,1	0,1
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 557 541,00</b>	<b>22 764 333,58</b>	<b>96,6</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>20 306 490,00</b>	<b>19 644 373,77</b>	<b>96,7</b>	<b>86,2</b>	<b>86,3</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>3 251 051,00</b>	<b>3 119 959,81</b>	<b>96,0</b>	<b>13,8</b>	<b>13,7</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	9 246 960,00	9 140 722,87	98,9	39,3	40,2
na ochronę zdrowia	87 000,00	82 737,58	95,1	0,4	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 383 552,00	1 286 366,17	93,0	5,9	5,7
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 319 090,00	1 252 228,35	94,9	5,6	5,5
na pomoc społeczną	3 255 080,00	3 181 008,97	97,7	13,8	14,0
na pozostałe działy	8 265 859,00	7 821 269,64	94,6	35,1	34,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>7 870 010,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>35,4%</b>	<b>35,7%</b>			

### Struktura wydatków wykonanie



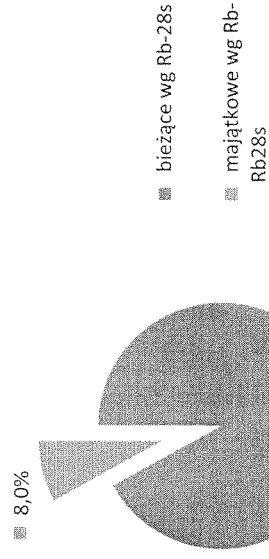
### Struktura wydatków plan



Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 049 756,99</b>	<b>22 977 598,41</b>	<b>104,2</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	54 529,00	106 255,16	194,9	0,2	0,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 571 450,00	3 772 866,00	105,6	16,2	16,4
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>5 959 239,00</b>	<b>6 400 311,77</b>	<b>107,4</b>	<b>27,0</b>	<b>27,9</b>
w tym:					
podatek polny	774 000,00	755 035,84	97,5	3,5	3,3
podatek od nieruchomości	4 774 720,00	5 004 331,02	104,8	21,7	21,8
podatek leśny	32 321,00	34 794,00	107,7	0,1	0,2
podatek od środków transportowych	116 356,00	177 084,60	152,2	0,5	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 440,00	162,7	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	9 842,00	9 717,00	98,7	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	396 347,31	169,0	1,1	1,7
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 608,00	130,7	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	954,00	95,4	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 498 000,99</b>	<b>21 523 535,72</b>	<b>95,7</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>20 436 406,55</b>	<b>19 794 989,35</b>	<b>96,9</b>	<b>90,8</b>	<b>92,0</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 061 594,44</b>	<b>1 728 546,37</b>	<b>83,8</b>	<b>9,2</b>	<b>8,0</b>
<b>Wydatki wg wybranych działań</b>					
na oświatę i wychowanie	9 144 553,06	9 096 369,51	99,5	40,6	42,3
na ochronę zdrowia	86 000,00	74 435,96	86,6	0,4	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 243 435,00	1 195 791,68	96,2	5,5	5,6
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 058 176,00	1 015 528,22	96,0	4,7	4,7
na pomoc społeczną	3 339 130,00	3 173 250,45	95,0	14,8	14,7
na pozostałe działy	7 626 706,93	6 968 159,90	91,4	33,9	32,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>7 136 758,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>32,4%</b>	<b>31,1%</b>			

### 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 2016-2019 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 2015 r.

Dochody gminy Lipno prognozowane na rok 2016 roku są niższe od planowanych do osiągnięcia dochodów w roku 2015 o 5 % i jest to różnica w kwocie ponad 1 060 000 zł. Planuje się mniejsze dochody bieżące głównie z uwzględnieniem mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości – wprowadzenie ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków stanowiących własność gminy. Mniejsze niż w roku 2015 zaplanowano w roku 2016 dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące. Dotacje są Gminie przyznawane również w ciągu roku budżetowego i w miarę przekazywanych środków plan dochodów i wydatków będzie zwiększany przeznaczeniu na określone przez dysponenta cele. Dochody majątkowe w 2016 roku również prognozuje się o ponad 400 000 zł mniejsze, przede wszystkim z tytułu planowanych do osiągnięcia wartości sprzedaży majątku, ale również w związku z brakiem środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. W kolejnych prognozowanych latach dochody roku 2017 w stosunku do roku 2016 są o 1,5 % większe i wynika to z prognozowanych większych dochodów bieżących z subwencji czy też opłat i podatków. W 2018 roku dochody

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

na dzień 31.12.2013r.: 7 189 mieszkańców

na dzień 31.12.2014r.: 7 335 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 sprzedaży majątku, którą rozłożono na lata i zaplanowano odpowiednio na rok 2016 w kwocie: 200 000 zł, na rok 2017: 100 000 zł oraz w roku 2018: 100 000 zł. 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 2016 roku zakłada się niższe niż wydatki bieżące przewidywanego wykonania roku 2015 z spadkiem o 2,59 % tj. ok. 540 000 zł w stosunku do roku 2015. Spadek wydatków bieżących związany jest głównie z brakiem konieczności płacenia przez Gminę podatku od nieruchomości samej sobie. Ponadto część wydatków bieżących jest wprowadzana do budżetu po otrzymaniu dotacji na ten cel. Zakłada się podjęcie wzmożonych działań mających na celu restrukturyzację wydatków celem ich obniżenia, bądź szukania nowych efektywnych źródeł dochodów

kwocie: 4 906 777 zł w celu możliwości realizacji planowanych zadań i spłaceniu zadłużenia poprzednich lat.

Planowany dług na rok 2016 wynosi 6 689 942,58 zł ( 29,89 % wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń). 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 2015 – 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.

W planie spłat i obsługi długu uwzględniono wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych i pożyczkowych ( 11 umów), a także uwzględniono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kolejnych wskazanych latach.

W zakresie wykazanych przedsięwzięć w WPF Gminy zmiany polegają na zmniejszeniu limitu zobowiązań o wydatki już zrealizowane w roku 2015 w odniesieniu do 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 roku 2015 zakończyła się realizacja przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwowie”. Zmienił się zakres realizacji lat realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno” uwzględniając rozpoczęcie realizacji już w roku 2016. Przesuwa się o jeden rok realizacja budowy drogi w Karolewku , która wg

Ich realizacja będzie miała charakter jednoroczny bez konieczności podejmowania wieloletnich zobowiązań przez GOPS Lipno.

W odniesieniu do całego okresu, na który została sporządzona WPF Gminy Lipno zachowane są obowiązujące w określonych latach wskaźniki finansowe. 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
*Andrzej Michalski*