

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIV/176/2016 z dnia 21.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>*</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	a	29 033 772,70	28 563 591,37	4 598 937,00	350 000,00	6 379 738,00	4 670 000,00	6 595 003,00	9 184 015,47	470 181,33	229 500,00	136 583,00
	b	6 567 843,70	6 452 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 187,47	115 098,33	29 500,00	0,00
	c	22 465 929,00	22 110 846,00	4 598 937,00	350 000,00	6 379 738,00	4 670 000,00	6 595 003,00	2 718 828,00	355 083,00	200 000,00	136 583,00
2017	a	22 500 000,00	22 400 000,00	4 600 000,00	390 000,00	6 800 900,00	4 820 000,00	6 840 000,00	2 825 788,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 500 000,00	22 400 000,00	4 600 000,00	390 000,00	6 800 900,00	4 820 000,00	6 840 000,00	2 825 788,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	22 800 000,00	22 700 000,00	4 850 000,00	410 000,00	6 850 900,00	4 970 000,00	6 888 000,00	2 849 045,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 800 000,00	22 700 000,00	4 850 000,00	410 000,00	6 850 900,00	4 970 000,00	6 888 000,00	2 849 045,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	22 800 000,00	22 800 000,00	4 900 000,00	420 000,00	6 900 900,00	5 150 000,00	6 900 204,00	2 860 791,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 800 000,00	22 800 000,00	4 900 000,00	420 000,00	6 900 900,00	5 150 000,00	6 900 204,00	2 860 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	23 000 000,00	23 000 000,00	4 920 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000 000,00	23 000 000,00	4 920 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 400 000,00	23 400 000,00	4 950 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 400 000,00	23 400 000,00	4 950 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 872 595,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 882 595,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 882 595,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>*</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 882 595,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 600 000,00	23 600 000,00	4 970 000,00	450 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 900 204,00	2 882 595,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań szerokościelnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) *	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	a	29 324 549,70	26 767 225,70	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 557 324,00
	b	6 567 843,70	6 455 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 316,00
	c	22 756 706,00	20 311 698,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 445 008,00
2017	a	23 054 337,62	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 704 337,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 054 337,62	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 704 337,62
2018	a	22 400 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 400 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2019	a	22 070 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 070 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2020	a	22 130 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 130 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
2021	a	21 880 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 880 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2022	a	22 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 400 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	a	22 030 057,42	20 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 530 057,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 030 057,42	20 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 530 057,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	a	-290 777,00	1 576 777,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	876 777,00	290 777,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-290 777,00	1 576 777,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	876 777,00	290 777,00	0,00	0,00
2017	a	-554 337,62	2 104 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 337,62	554 337,62	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-554 337,62	2 104 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 337,62	554 337,62	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	730 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 520 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 569 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	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.

Strona 5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
2016	a	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 569 942,58	1 569 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	1 569 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Strona 6

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>7</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	
2016	a	5 735 604,96	0,00	1 796 365,67	2 496 365,67
	b	0,00	0,00	-2 782,33	-2 782,33
	c	5 735 604,96	0,00	1 799 148,00	2 499 148,00
2017	a	6 289 942,58	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 289 942,58	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2018	a	5 889 942,58	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 889 942,58	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2019	a	5 159 942,58	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 159 942,58	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2020	a	4 289 942,58	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 289 942,58	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2021	a	2 769 942,58	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 769 942,58	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	a	1 569 942,58	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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

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

Wyszczególnienie	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	a	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,98%	9,24%	11,58%	TAK	TAK
	b	-1,49%	-1,49%	0,00	-1,49%	-1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,90%	9,24%	11,58%	TAK	TAK
2017	a	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,56%	8,90%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	c	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,56%	9,54%	11,88%	TAK	TAK
2018	a	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,44%	8,24%	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	c	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	10,44%	8,88%	11,22%	TAK	TAK
2019	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,35%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,35%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	a	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	a	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,39%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,39%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,14%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	13,14%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	a	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,14%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	13,14%	12,19%	12,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	a	0,00	0,00	9 821 537,34	2 363 365,00	491 853,00	25 917,00	465 936,00	270 000,00	2 044 648,00	220 836,00
	b	0,00	0,00	42 885,34	16 000,00	-80 900,00	-10 836,00	-70 064,00	-30 000,00	346 640,00	-79 164,00
	c	0,00	0,00	9 778 652,00	2 347 365,00	572 753,00	36 753,00	536 000,00	300 000,00	1 698 008,00	300 000,00
2017	a	0,00	0,00	9 930 000,00	2 337 000,00	1 713 500,00	3 500,00	1 710 000,00	1 685 000,00	65 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 930 000,00	2 337 000,00	1 713 500,00	3 500,00	1 710 000,00	1 685 000,00	65 000,00	0,00
2018	a	400 000,00	400 000,00	10 030 000,00	2 400 000,00	1 887 350,00	3 500,00	1 883 850,00	1 833 850,00	146 150,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	10 030 000,00	2 400 000,00	1 887 350,00	3 500,00	1 883 850,00	1 833 850,00	146 150,00	0,00
2019	a	730 000,00	730 000,00	10 100 000,00	2 460 000,00	1 511 000,00	1 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	730 000,00	10 100 000,00	2 460 000,00	1 511 000,00	1 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	120 000,00	0,00
2020	a	870 000,00	870 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	1 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	46 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 625 000,00	1 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	46 000,00	0,00
2021	a	1 520 000,00	1 520 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2023	a	1 569 942,58	1 569 942,58	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 944,85	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 569 942,58	1 569 942,58	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 944,85	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 11

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:			w tym:			Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 836,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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.

Strona 12

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych świadczące 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:	
	Wydatki 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	a	10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	a	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 250 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Anna Zoj Michalski



Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XXIV/176/2016 z dnia 21.06.2016r.  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 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.		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>												
- wydatki bieżące						7 498 930,22	491 853,00	1 713 500,00	1 887 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	7 195 450,00
- wydatki majątkowe						267 902,22	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 231 028,00	465 936,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 182 950,00
<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>												
- wydatki bieżące						21 692,94						0,00
- wydatki majątkowe						10 856,94	0,00					0,00
1. Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"						10 836,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej. Wydatki bieżące						21 692,94	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	21 692,94	10 836,00					0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>												
- wydatki bieżące						0,00						0,00
- wydatki majątkowe												0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>												
- wydatki bieżące						7 477 237,28	481 017,00	1 713 500,00	1 887 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	7 195 450,00
- wydatki majątkowe						257 045,28	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00
1. Program "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno".						7 220 192,00	455 100,00	1 710 000,00	1 883 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 182 950,00
oprawa efektywności wykorzystania energii. Zadania inwestycyjne:						2 292 450,00	105 000,00	1 010 000,00	1 157 450,00	11 000,00	9 000,00	2 292 450,00
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno :	Urząd Gminy Lipno	2016	2018	801	80101	2 234 000,00	89 000,00	1 000 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	2 234 000,00
1a. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	Urząd Gminy Lipno	2016	2017	801	80101	574 000,00	24 000,00	550 000,00				574 000,00
1b. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach	Urząd Gminy Lipno	2016	2018	801	80101	1 660 000,00	65 000,00	450 000,00	1 145 000,00			1 660 000,00
2. Wymian energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	801 921	80110 92109	58 450,00	16 000,00	10 000,00	12 450,00	11 000,00	9 000,00	58 450,00
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:						239 545,28	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	159 695,77	14 944,20					0,00
2. Umowa leasingu na ładowacz	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	32 834,81	3 072,65					0,00
3. Umowa leasingu na plug	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	11 939,90	1 117,35					0,00
4. Umowa leasingu na przyczepę	Urząd Gminy Lipno	2011	2016	600	60016	35 074,80	3 282,80					0,00
Zadania majątkowe:												0,00
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:												0,00
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2020	600	60016	1 197 402,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 170 000,00
Zadanie majątkowe												0,00
7. Modernizacja oświetlenia uli	Urząd Gminy Lipno	2016	2020	900	90015	111 400,00	20 000,00	25 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	111 400,00
Zadanie majątkowe:												0,00
8. Jwa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Morkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)	Urząd Gminy Lipno	2017	2019	600	60014	1 900 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 900 000,00
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 poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 568 940,00	60 100,00	175 000,00	50 000,00	579 000,00	695 000,00	1 559 100,00
Zadania majątkowe:												0,00
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	Urząd Gminy Lipno	2015	2017	921	92109	159 840,00	0,00	150 000,00				150 000,00
Zadania majątkowe:												0,00
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												0,00
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	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												0,00
4. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie	Urząd Gminy Lipno	2017	2018	926	92601	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00
Zadanie majątkowe												0,00
5. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zakowie	Urząd Gminy Lipno	2016	2019	926	92601	59 100,00	15 100,00	0,00	25 000,00	19 000,00		59 100,00
Zadanie majątkowe												0,00
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	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						17 500,00	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	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
*Andrzej Michalski*



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr XXIV/176/2016 z dnia 21.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	29 033 772,70	22 500 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	28 563 591,37	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	5 130 000,00	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	6 900 204,00	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	9 184 015,47	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 ze sprzedaży majątku	470 181,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	229 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	29 324 549,70	23 054 337,62	22 400 000,00	22 070 000,00	22 130 000,00	21 880 000,00	22 400 000,00	22 030 057,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 767 225,70	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	2 557 324,00	2 704 337,62	1 980 000,00	1 630 000,00	1 670 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 530 057,42
3	<b>Wynik budżetu</b>	-290 777,00	-554 337,62	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 576 777,00	2 104 337,62	1 100 000,00	570 000,00	530 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00
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	2 104 337,62	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	554 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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	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
6	<b>Kwota długu</b>	5 735 004,96	6 289 942,58	5 889 942,58	5 159 942,58	4 289 942,58	2 769 942,58	1 569 942,58	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 796 365,67	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 i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 496 365,67	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



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr XXIV/176/2016 z dnia 21.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	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	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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
12.7	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. Ur. 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 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
13.4	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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	1 286 000,00	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 dokonana 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 zaliczonymi 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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
Andrzej Michalski

