

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

XXVIII/189/2016 z dnia 06.10.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4,91%	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	4,91%	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)	6,69%	9,56%	10,44%	10,35%	11,04%	12,39%	13,14%	13,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	9,24%	8,81%	8,14%	8,90%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,58%	11,15%	10,48%	8,90%	10,12%	10,61%	11,26%	12,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	730 000,00	870 000,00	1 520 000,00	1 200 000,00	1 569 942,58
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 817,34	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	2 364 360,00	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	497 453,00	1 863 500,00	1 737 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00
11.3.1	bieżące	25 917,00	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	471 536,00	1 860 000,00	1 733 850,00	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	270 000,00	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	1 994 159,00	65 000,00	146 150,00	120 000,00	46 000,00	380 000,00	1 900 000,00	1 506 944,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	220 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowane programy, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 972,00	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	18 972,00	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	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	7 093,62	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	7 093,62	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	7 093,62	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	10 836,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	30 277 176,34	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	Dochoły bieżące	29 783 995,01	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	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału w 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	6 399 906,00	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	4 820 000,00	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	6 633 339,00	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	10 404 419,11	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	Dochoły majątkowe, w tym	493 181,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	229 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 567 953,34	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:	27 987 663,34	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 finansowanie 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	2 580 290,00	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	Wynik budżetu	-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	Przechoły budżetu	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	Rozchody budżetu	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	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	Kwota długu	5 735 604,96	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 796 331,67	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 496 331,67	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

XXVIII/189/2016 z dnia 06.10.2016r.

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	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
13.6	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 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	zwążane 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 niekaszowych 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Adam Szafraniecki

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Lipno nr XXVIII/189/2016 z dnia 06.10.2016r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 - Załącznik Nr 2 do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020			
		Od	Do										3	4
Przedsięwzięcia ogółem						7 504 530,22	497 453,00	1 863 500,00	1 737 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	7 201 050,00		
-- wydatki bieżące						267 902,22	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00		
-- wydatki majątkowe						7 236 628,00	471 536,00	1 860 000,00	1 733 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 188 550,00		
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)						21 692,94						0,00		
-- wydatki bieżące						10 856,94	0,00					0,00		
-- wydatki majątkowe						10 836,00	10 836,00	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						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"						2014	2016	750	75095	21 692,94	10 836,00			0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00						0,00		
-- wydatki bieżące														
-- wydatki majątkowe														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						7 482 837,28	486 617,00	1 863 500,00	1 737 350,00	1 511 000,00	1 625 000,00	7 201 050,00		
-- wydatki bieżące						257 045,28	25 917,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00		
-- wydatki majątkowe						7 225 792,00	460 700,00	1 860 000,00	1 733 850,00	1 510 000,00	1 624 000,00	7 188 550,00		
1. Program "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno". Cel: Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej. Zadania inwestycyjne:						2 298 950,00	111 500,00	1 160 000,00	1 007 450,00	11 000,00	9 000,00	2 298 950,00		
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno :						2 240 500,00	95 500,00	1 150 000,00	995 000,00	0,00	0,00	2 240 500,00		
1a. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie						574 000,00	24 000,00	550 000,00				574 000,00		
1b. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie						1 666 500,00	71 500,00	600 000,00	995 000,00			1 666 500,00		
2. Wymian energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych						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						159 695,77	14 944,20					0,00		
2. Umowa leasingu na ładowacz						32 834,81	3 072,65					0,00		
3. Umowa leasingu na piług						11 939,90	1 117,35					0,00		
4. Umowa leasingu na przyczepę						35 074,80	3 282,80					0,00		
Zadania majątkowe:														
5. Budowa drogi w Karolewku						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						1 197 402,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 170 000,00		
Zadanie majątkowe :														
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego						117 000,00	25 600,00	25 000,00	26 400,00	20 000,00	20 000,00	117 000,00		
Zadania majątkowe:														
8. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Lipno (Park) - Morkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)						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 młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.						1 562 440,00	53 600,00	175 000,00	50 000,00	579 000,00	695 000,00	1 552 600,00		
Zadania majątkowe:														
1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach						159 840,00	0,00	150 000,00				150 000,00		
Zadania majątkowe:														
2. Rewitalizacja Parku w Lipnie						496 500,00	11 500,00	0,00		250 000,00	235 000,00	496 500,00		
Zadanie majątkowe														
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku						600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	210 000,00	375 000,00	600 000,00		
Zadanie majątkowe														
4. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie						50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			50 000,00		
Zadanie majątkowe														
5. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie						59 100,00	15 100,00	0,00	25 000,00	19 000,00		59 100,00		
Zadanie majątkowe														
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie						197 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	197 000,00		
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 na celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach wydatek bieżący						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 wydatek bieżący						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