

Projekt druk nr. 223

**UCHWAŁA Nr .../.../2016
Rady Gminy Lipno
z dnia .. listopada 2016 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226 - 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Lipno
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XVII/127/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany nadając mu treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

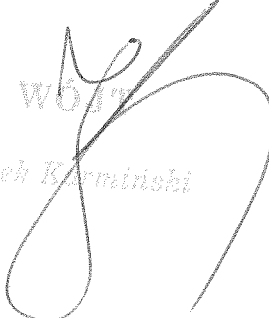
Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXVIII/189/2016 z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowują dochody i wydatki do zmian budżetu na rok 2016. Ponadto w zakresie roku 2016 i 2017 zmieniają się limity wydatków z dofinansowaniem unijnym (poz. 11.3) w związku z wprowadzeniem do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia : „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”. Zadanie to ma przewidzianą realizację w latach 2016 i 2017 (64 920,19 zł w 2016r. i 61 510 zł w 2017 r.).

Wójt
Jacek Karminski



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochody ogółem	28 594 433,90	22 500 000,00	23 500 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 400 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00		
1.1	Dochody bieżące	28 101 252,57	22 400 000,00	23 400 000,00	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	6 399 906,00	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	4 670 000,00	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	6 633 339,00	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	8 721 676,67	2 824 788,00	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	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	239 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	28 885 210,90	23 054 337,62	23 100 000,00	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	26 536 982,69	20 550 000,00	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 zesadęć określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja 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	210 600,00	180 800,00	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	2 548 228,21	2 704 337,62	2 680 000,00	1 630 000,00	1 670 000,00	1 380 000,00	1 900 000,00	1 530 057,42		
3	Wyville 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	Przychody 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	Netywyka 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 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		
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	w tym: łączna kwota przyrządających 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 przyrządających 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 przyrządających 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 przyrządających 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 764 269,88	2 050 000,00	2 980 000,00	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	2 464 269,88	2 050 000,00	2 980 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016										
		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	25 797,21	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty na 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	619 000,00	1 62 248,00	1 50 000,00		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	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niecasowych 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	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych											
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	X		

