

## Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Lipno na lata 2017- 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 2013 – 2015, przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z prognozą podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2015 – 2020 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 2013, 2014 oraz 2015.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	plan
<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	
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 379 483,00	3 256 282,00	96,4	1
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>5 910 155,00</b>	<b>5 816 651,05</b>	<b>98,4</b>	<b>2</b>
<b>w tym:</b>				
podatek rolny	648 309,00	669 496,75	103,3	
podatek od nieruchomości	4 820 906,00	4 616 623,50	95,8	2
podatek leśny	38 940,00	37 832,00	97,2	
podatek od środków transportowych	107 000,00	142 274,70	133,0	
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 592,00	172,8	
podatek od spadków i darowizn	28 000,00	15 640,26	55,9	
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	291 314,47	124,2	
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	24 054,00	160,4	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 823,37	105,1	
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	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</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</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
na oświatę i wychowanie	9 246 960,00	9 140 722,87	98,9	3
na ochronę zdrowia	87 000,00	82 737,58	95,1	
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 383 552,00	1 286 366,17	93,0	
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 319 090,00	1 252 228,35	94,9	
na pomoc społeczną	3 255 080,00	3 181 008,97	97,7	1
na pozostałe działy	8 265 859,00	7 821 269,64	94,6	3
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>7 870 010,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>35,4%</b>	<b>35,7%</b>		

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	%
				plan
<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	(
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 571 450,00	3 772 866,00	105,6	16
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>5 959 239,00</b>	<b>6 400 311,77</b>	<b>107,4</b>	27
<b>w tym:</b>				
podatek rolny	774 000,00	755 035,84	97,5	;
podatek od nieruchomości	4 774 720,00	5 004 331,02	104,8	27
podatek leśny	32 321,00	34 794,00	107,7	(
podatek od środków transportowych	116 356,00	177 084,60	152,2	(
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 440,00	162,7	(
podatek od spadków i darowizn	9 842,00	9 717,00	98,7	(
podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	396 347,31	169,0	7
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 608,00	130,7	(
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	954,00	95,4	(
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	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>	90
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 061 594,44</b>	<b>1 728 546,37</b>	<b>83,8</b>	9
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>				
na oświatę i wychowanie	9 144 553,06	9 096 369,51	99,5	40
na ochronę zdrowia	86 000,00	74 435,96	86,6	(
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 243 435,00	1 195 791,68	96,2	;
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 058 176,00	1 015 528,22	96,0	7
na pomoc społeczną	3 339 130,00	3 173 250,45	95,0	17
na pozostałe działy	7 626 706,93	6 968 159,90	91,4	30
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>7 136 758,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>32,4%</b>	<b>31,1%</b>		

**Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 275 626,14</b>	<b>24 934 882,44</b>	<b>102,7</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	407 142,00	731 724,89	179,7	1,7	2,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 340 548,00	4 378 335,00	100,9	17,9	17,6
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>6 249 607,00</b>	<b>6 489 652,85</b>	<b>103,8</b>	<b>25,7</b>	<b>26,0</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	730 000,00	740 259,90	101,4	3,0	3,0
podatek od nieruchomości	4 980 000,00	5 020 406,44	100,8	20,5	20,1
podatek leśny	37 707,00	38 320,00	101,6	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	170 000,00	194 890,40	114,6	0,7	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 729,00	136,5	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 267,00	92,7	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	303 500,00	448 411,30	147,7	1,3	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 095,00	167,3	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	10 273,81	733,8	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 238 033,57</b>	<b>23 078 331,23</b>	<b>95,2</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>21 682 660,57</b>	<b>20 578 612,00</b>	<b>94,9</b>	<b>89,5</b>	<b>89,2</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 555 373,00</b>	<b>2 499 719,23</b>	<b>97,8</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	9 871 103,71	9 556 016,63	96,8	40,7	41,4
na ochronę zdrowia	100 000,00	92 617,09	92,6	0,4	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 323 048,00	1 265 266,02	95,6	5,5	5,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	855 173,00	829 393,66	97,0	3,5	3,6
na pomoc społeczną	3 397 750,00	3 252 873,76	95,7	14,0	14,1
na pozostałe działy	8 690 958,86	8 082 164,07	93,0	35,9	35,0
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>6 144 827,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>25,3%</b>	<b>24,6%</b>			

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 2016-2020 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 2016 r.

Dochody gminy Lipno prognozowane na rok 2017 roku są wyższe od planowanych do osiągnięcia dochodów w roku 2016 o 8 % i jest to różnica w kwocie ponad 2 400 000 zł. Planuje się większe dochody bieżące głównie z uwzględnieniem większych wpływów z dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - Program 500 + oraz w wyniku prognozowanych większych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody majątkowe w 2017 roku prognozuje się o ponad 200 000 zł mniejsze, przede wszystkim z tytułu mniejszych środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, które będą wprowadzane do planu budżetu w miarę otrzymywanych wpływów i podpisywanych umów na dofinansowanie unijne. W kolejnych

prognozowanych latach dochody roku 2018 są na poziomie roku 2017. W 2019 roku dochody prognozuje się o 1,8 % większe niż w roku 2018, co związane jest z dalszym założeniem wzrostu dochodów bieżących przede wszystkim z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT. W roku 2019 nie planuje się dochodów majątkowych tylko wzrost dochodów bieżących. Począwszy od 2020 roku zaplanowany jest niewielki wzrost do 1,19% do dochodów roku poprzedniego i na tym poziomie są prognozowane dochody na kolejne lata, z niewielkimi wahaniami przy uwzględnieniu procedur ostrożnościowych. W 2023 roku dochody prognozowane stabilizują się na poziomie roku 2022.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące na rok 2018 są zaplanowane ze wzrostem o 9 % - owym do dochodów bieżących roku 2017. Wzrost został przewidziany w latach następnych: w roku 2018 o 0,5 % w stosunku do roku 2017. W kolejnym roku 2019 prognozowany jest wzrost o ok. 2,14 % i w kolejnych latach do 1,19%. Na tym poziomie kształtuje się prognoza dochodów bieżących w kolejnych latach z niewielkimi wahaniami( do wysokości 34 400 000 zł). Prognozując dochody uwzględniono założenia dotyczące wpływów z podatku PIT i CIT wg Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016 – 2019

, który zakłada przy stabilizującej regule wydatkowej, respektowanie wartości referencyjnych dla deficytu nominalnego (3%) i długu (60%). Na poziom dochodów sektora instytucji samorządowych będzie miało wpływ m.in. poprawienie efektywności (zwiększenie ściągальności podatków) administracji podatkowej i zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych. Powstanie Krajowa Administracja Skarbowa oraz Rejestr

Dłużników Należności Publicznoprawnych. Na podatek CIT wpłynie wprowadzenie niższej – 15% stawki podatku CIT dla wybranych podmiotów. W zakresie podatku PIT nie zakłada się zmian głównych parametrów podatku. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie PKB prognozuje się wzrost o 3,6 % w 2017, a następnie o 3,8 %, w 2018 i o 3,9 % w roku 2019. W mniejszym tempie planuje się wg WPF Państwa na lata 2016 – 2019 wzrost dochodów podsektora samorządowego: 0 %PKB w 2017 r. i w 2018, a w roku 2019 : 0,1 % PKB.

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

na dzień 31.12.2008 r.: 6 155 mieszkańców

na dzień 31.12.2009r.: 6 345 mieszkańców

na dzień 31.12.2010r.: 6 522 mieszkańców

na dzień 31.12.2011r.: 6 895 mieszkańców

na dzień 31.12.2012r.: 7 030 mieszkańców

na dzień 31.12.2013r.: 7 189 mieszkańców

na dzień 31.12.2014r.: 7 335 mieszkańców

na dzień 31.12.2015r.: 7 544 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. Gmina oczekuje również wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte grunty gminne pod budowę drogi S5.

Dochody majątkowe przewidują przede wszystkim wpływy z sprzedaży majątku, którą rozłożono na lata i zaplanowano odpowiednio na rok 2017 w kwocie: 250 000 zł oraz na rok 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 2017 roku zakłada się wyższe niż wydatki bieżące przewidywanego wykonania roku 2016 z wzrostem o 8,74 % tj. ok.

2 450 000 zł w stosunku do roku 2016. Wzrost wydatków bieżących związany jest głównie z zwiększeniem wydatków na zadania dotowane, zlecone z administracji rządowej jak realizacja programu 500+ , a także wzrostem wydatków na dotacje dla przedszkoli. Wzrosła liczba zgłoszonych niepublicznych przedszkoli, a także rokrocznie wzrasta obciążenie z innych gmin kosztami za dzieci uczęszczające do tamtejszych przedszkoli, a będące mieszkańcami Gminy Lipno.

Zakłada się podjęcie wzmoczonych działań mających na celu restrukturyzację wydatków celem ich obniżenia, bądź szukania nowych efektywnych źródeł dochodów bieżących. I tak w kolejnych latach zakłada się w 2018 wzrost wydatków bieżących o 1,70 % a w następnych latach odpowiednio niewielkie wahania wzrostowe w granicach 0,4 %, aż do stałego poziomu 31 300 000 zł począwszy od roku 2022.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto wzrost wydatków w 2017 roku o 4,9 % w porównaniu do roku, 2016 na co mają wpływ



wyższe wydatki wynagrodzeniowe w jednostkach oświatowych, a w kolejnym 2018 biorąc pod uwagę konieczność restrukturyzacji wydatków bieżących planuje się na poziomie wzrostu nie większego niż 1 %. Począwszy od roku 2021 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przyjęto wzrost o średnio 2,9 % corocznie biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług, i przeciętnych wynagrodzeń. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem jest ujęto wydatki realizowane w rozdziałach 75022-Rada Gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki Gminy Lipno do roku 2018 będą przewyższać dochody stąd w roku 2017 przewiduje się deficyt budżetowy. W kolejnych latach występuje nadwyżka budżetowa, którą będzie się przeznaczać na spłatę wcześniej podjętych zobowiązań finansowych.

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

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planuje się do roku 2022 r.

Zakładając realizację w 2017 roku zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zał. Nr 2 do uchwały o WPF konieczne jest zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie: 5 566 626,32 zł w celu możliwości realizacji planowanych zadań i spłacaniu zadłużenia poprzednich lat.

Planowany dług na rok 2017 wynosi 4 873 316,26 zł ( 14,85 % wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń). W kolejnym roku prognozowany dług zwiększy się do kwoty 5 889 942,58 zł a w następnych 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 2016 – 2023.

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 2016. 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 został zrealizowany wspólnie z Miastem Leszno oraz 7 innymi jednostkami samorządu terytorialnego i zakończony w roku 2016. W roku 2016 i 2017 zostanie wprowadzony projekt dofinansowany środkami unijnymi pn."Gmina Lipno stawia na przedszkolaków". W 2017 roku na to zadanie zostaną przeznaczone środki w kwocie 61 510 zł. Projekt w 2017r. będzie realizowany przez Przedszkole. Zakończyła się realizacja umowy leasingu operacyjnego na ciągnik, ładowacz, pług i przyczepę. W 2016 r. obiekty te stały się własnością Gminy Lipno. Zmienił się zakres lat

realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” uwzględniając przesunięcie przekazania środków dla powiatu na lata 2018 – 2019 jednocześnie zmniejszając nakłady łączne do kwoty 600 000 zł. Modyfikuje się nazwę zadania zastępując słowo „budowa” słowem „zagospodarowanie” kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie oraz zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 20 000 zł. W zakresie zadania „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Żakowie” ustalono limit wydatków na rok 2017 w kwocie 6 000 zł a w 2018 na 19 000 zł , łączne nakłady w tym zadaniu nie zmieniły się (59 100 zł). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018: „Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku”. W związku z dwuletnim charakterem umowy bankowej limity wydatków bieżących ustalone są w roku 2017 (8 520 zł ) i w 2018 roku ( 8 520 zł). Zmniejszyły się również łączne nakłady na budowę świetlicy wiejskiej w Gronówku o 5 000 zł w 2020 r., do kwoty 585 000 zł łącznie, a limit zobowiązań ustalono na kwotę 570 000 zł. Przedsięwzięcia zaplanowane są do roku 2020.

Przedsięwzięcia budowy ścieżki rowerowej czy też termomodernizacji budynków szkół związane są z rozpoczęciem partnerskiej współpracy Gminy Lipno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (LOSI) . LOSI podejmuje współpracę mając na względzie zasady dotyczące realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W zakresie zadania bieżącego dzierżawy działki pod organizację Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn w Wilkowicach zmniejsza się limit zobowiązań do 5 000 zł w wyniku realizacji roku 2016. Zmniejszenie limitu o zobowiązania już ujęte w roku 2016 dotyczą również wydatków majątkowych: „Przebudowy ul. Bocznej w Wilkowicach” ( o 270 000 zł) do kwoty 900 000 zł oraz „Modernizacji oświetlenia ulicznego” ( o 25 600 zł ) do kwoty 91 400 zł, czy też „Budowy świetlicy wiejskiej w Koronowie” do kwoty 185 000 zł.

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.

Uchwałą nr XXXIX/247/2017 z dnia 30.03.2017 r.

„Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie”, zadanie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 r. w formie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 700.000,00 zł, nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie**

Termin realizacji: **2017 – 2018**

Łączne nakłady finansowe: **700.000,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	suma
1.	Środki własne	0,00	700 000,00	700 000,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/194/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2016 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej w ramach porozumienia partnerskiego, Gmina Lipno zobowiązała się do udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej w kwocie: 700.000,00 zł na realizację wspólnego projektu samorządów: Miasta Leszna, Powiatu Leszczyńskiego, Gminy Święciechowa i Gminy Lipno pn.: „**Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie**”. W związku z otrzymaniem przez Miasto Leszno dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu w ramach WRPO, przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest zabezpieczenie wkładu własnego, poszczególnych Partnerów. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie zostaje ujęte w WPF Gminy Lipno na lata 2017 – 2023.

Uchwałą nr XL/250/2017 z dnia 10.04.2017 r.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”, zadanie realizowane będzie w latach 2017 - 2019 r. w kwocie: 387.120,99 zł, nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia: **Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno**

Termin realizacji: **2017 – 2019**

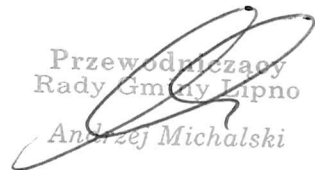
Łączne nakłady finansowe: **387.120,99 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	suma
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	232.937,24	90.946,25	63.237,50	387.120,99
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>232.937,24</b>	<b>90.946,25</b>	<b>63.237,50</b>	<b>387.120,99</b>

Gmina Lipno realizować będzie w latach 2017 – 2019 projekt unijny dla szkół w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, działanie 8.1., poddziałanie 8.1.2.pn. Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno. W ramach realizacji projektu zakładana kwota dofinansowania wynosi: 387.120,99 zł, oraz wkład własny wniesiony w postaci niepieniężnej – koszt udostępniania sal na realizację zajęć w ramach projektu wynosi: 20.965,00 zł, w tym w podziale na poszczególne lata realizacji projektu, przedstawia się następująco:

a) w 2017 r. koszty udostępnienia sal w kwocie: 4.305,00 zł,

- b) w 2018 r. koszty udostępnienia sal w kwocie: 8.610,00 zł,
- c) w 2019 r. koszty udostępnienia sal w kwocie: 8.050,00 zł.



Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno  
*Andrzej Michalski*