

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LIII/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF na PÓŁROCZE (UCHWAŁA Nr LXI/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>35 403 954,00</b>	<b>35 856 243,42</b>	<b>35 907 030,42</b>	<b>17 965 922,69</b>	<b>50,03%</b>	<b>34 527 962,00</b>	<b>34 987 124,00</b>	<b>35 686 866,00</b>	<b>36 400 602,00</b>	<b>37 128 614,00</b>	<b>37 871 186,00</b>
1.1	Dochoody bieżące	33 691 531,84	34 130 851,70	34 181 638,70	17 319 850,45	50,67%	34 312 962,00	34 987 124,00	35 686 866,00	36 400 602,00	37 128 614,00	37 871 186,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	5 822 255,00	5 822 255,00	2 807 809,00	48,23%	5 938 700,00	6 057 474,00	6 178 623,00	6 302 195,00	6 428 239,00	6 556 804,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	46 394,00	8,00%	591 600,00	603 432,00	615 501,00	627 811,00	640 367,00	653 174,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 292 250,00	7 306 250,00	7 306 250,00	4 097 529,10	56,08%	7 404 435,00	7 552 524,00	7 703 574,00	7 857 645,00	8 014 798,00	8 175 094,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 255 800,00	5 255 800,00	5 255 800,00	2 916 896,65	55,50%	5 360 916,00	5 468 134,00	5 577 497,00	5 689 047,00	5 802 828,00	5 918 885,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 293 227,00	7 230 283,00	7 230 283,00	4 349 486,00	60,16%	7 439 092,00	7 587 874,00	7 739 631,00	7 894 424,00	8 052 312,00	8 213 358,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 084 165,11	12 505 606,38	12 556 393,38	5 580 090,75	44,44%	12 330 375,00	12 576 982,00	12 828 522,00	13 085 092,00	13 346 794,00	13 613 730,00
1.1.x	Inne	619 634,73	686 457,32	686 457,32	438 541,60	63,88%	608 760,00	608 838,00	621 015,00	633 435,00	646 104,00	659 026,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	1 712 422,16	1 725 391,72	1 725 391,72	646 072,24	37,44%	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	428 000,00	440 376,95	440 376,95	305 723,12	69,42%	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 284 422,16	1 285 014,77	1 285 014,77	340 349,12	26,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 078 895,00</b>	<b>40 432 935,76</b>	<b>40 483 722,76</b>	<b>15 832 788,90</b>	<b>39,11%</b>	<b>33 267 962,00</b>	<b>34 487 124,00</b>	<b>34 136 866,00</b>	<b>34 900 602,00</b>	<b>35 808 614,00</b>	<b>36 954 093,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 927 081,71	32 227 876,42	32 278 663,42	15 150 779,76	46,94%	31 792 962,00	32 793 718,00	33 246 609,00	33 689 284,00	34 143 438,00	34 611 320,00
2.1.1	z tytułu porzecezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzecezi 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	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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:	185 000,00	285 000,00	285 000,00	49 301,54	17,30%	233 354,00	202 466,00	166 488,00	112 961,00	63 470,00	20 152,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49 301,54	27,39%	233 354,00	202 466,00	166 488,00	112 961,00	63 470,00	20 152,00
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	0,00	0,00	0,00

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LIII/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF na POŁROCZE (UCHWAŁA Nr LXI/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 151 813,29	8 205 059,34	8 205 059,34	682 009,14	8,31%	1 475 000,00	1 693 406,00	890 257,00	1 211 318,00	1 665 176,00	2 342 773,44
3	Wynik budżetu	-3 674 941,00	-4 576 692,34	-4 576 692,34	2 133 133,79		1 260 000,00	500 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 320 000,00	917 092,56
4	Przychody budżetu	4 914 941,00	6 033 304,34	6 033 304,34	2 382 989,21	39,50%	570 000,00	530 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 133 304,34	1 133 304,34	2 382 989,21	210,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 133 304,34	1 133 304,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 914 941,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00%	570 000,00	530 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 674 941,00	3 443 388,00	3 443 388,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 240 000,00	1 456 612,00	1 456 612,00	618 305,85	42,45%	1 830 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	917 092,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 240 000,00	1 456 612,00	1 456 612,00	618 305,85	42,45%	1 830 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	917 092,56
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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 278 257,26	7 047 092,56	7 047 092,56	2 985 398,71	42,36%	5 787 092,56	5 287 092,56	3 737 092,56	2 237 092,56	917 092,56	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiłanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	2 764 450,13	1 902 975,28	1 902 975,28	2 169 070,69	113,98%	2 520 000,00	2 193 406,00	2 440 257,00	2 711 318,00	2 985 176,00	3 259 866,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 764 450,13	1 902 975,28	1 902 975,28	2 169 070,69	113,98%	2 520 000,00	2 193 406,00	2 440 257,00	2 711 318,00	2 985 176,00	3 259 866,00

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

82	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 764 450,13	3 036 279,62	3 036 279,62	4 552 059,90	149,92%	2 520 000,00	2 193 406,00	2 440 257,00	2 711 318,00	2 985 176,00	3 259 866,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	4,56%	4,56%	3,72%	5,98%	3,52%	5,31%	5,80%	3,73%	2,47%	
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	4,01%	4,56%	4,56%	3,72%	5,98%	3,52%	5,31%	5,80%	3,73%	2,47%	
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	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	4,01%	4,56%	4,56%	3,72%	5,98%	3,52%	5,31%	5,80%	3,73%	2,47%	
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)	9,02%	6,54%	6,53%	13,77%	7,92%	6,27%	6,84%	7,45%	8,04%	8,61%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	10,04%	7,47%	6,91%	7,01%	6,85%	7,44%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	12,64%	14,30%	14,30%	14,30%	11,41%	8,84%	6,91%	7,01%	6,85%	7,44%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LIU/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF (UCHWAŁA Nr LXI/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonani e planu n na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 133 133,79	1 260 000,00	500 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 320 000,00	917 092,56	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	618 305,85	1 260 000,00	500 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 320 000,00	917 092,56	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 699,62	11 224 495,42	11 237 607,42	5 811 480,27	11 304 765,00	11 474 336,00	11 646 451,00	11 821 148,00	11 998 465,00	12 178 442,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 924 262,33	2 653 414,80	2 653 414,80	1 295 819,55	2 913 163,00	2 956 860,00	3 001 213,00	3 046 231,00	3 091 924,00	3 138 303,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 379 313,54	4 663 270,62	4 663 270,62	320 037,56	1 574 098,50	1 375 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
11.3.1	bieżące	149 579,25	370 759,38	370 759,38	47 807,77	99 098,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4 229 734,29	4 292 511,24	4 292 511,24	272 229,79	1 475 000,00	1 374 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	1 216 944,32	1 216 944,32	1 216 944,32	270 260,06	250 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 658 868,97	5 537 415,02	5 537 415,02	102 749,08	1 225 000,00	84 406,00	890 257,00	1 211 318,00	1 642 063,43	2 342 773,44	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 236 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, 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	118 798,37	98 724,02	98 724,02	17 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 798,37	81 487,84	81 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 206 982,83	1 207 575,44	1 207 575,44	312 524,12	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	1 206 982,83	1 206 982,83	1 206 982,83	312 524,12	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	0,00	0,00	0,00

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LIII/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF na PÓŁROCZE LXIII/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	132 646,25	298 126,38	298 126,38	41 047,77	13,77%	63 237,50	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	118 797,84	267 097,80	267 097,80	36 778,79	13,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	3 364 884,29	3 435 884,29	3 322 160,00	250 000,00	7,53%	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	1 206 982,83	1 206 982,83	1 206 982,83	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	0,00	0,00	0,00
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	2 171 749,87	2 259 930,04	2 146 205,75	254 268,98	11,85%	63 237,50	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LIII/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF na PÓLROCZE (UCHWAŁA Nr LXI/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półroczne 2018	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	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. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
13.5	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 240 000,00	1 456 612,00	1 456 612,00	618 305,85	42,45%	1 830 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	917 092,56
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2018 na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA Nr LI/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ostatnia ZMIANA WPF na PÓŁROCZE (UCHWAŁA Nr LXI/368/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024)	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018r.	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA  
Jacek Kamiński



