

**UCHWAŁA Nr .../.../2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2018 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
M. Tomków

Uzasadnienie
o uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2018 - 2024

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2018 roku - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:
 - a) zmniejszenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2018 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 19.500,00 zł,

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY
Jacek Karwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2018 - 2024
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2018 z dnia 08.11.2018 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------|--|------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | | | | | |
| 2018 | 36 467 872,83 | 34 711 635,60 | 5 822 255,00 | 580 000,00 | 7 306 250,00 | 5 255 800,00 | 7 230 283,00 | 13 079 353,64 | 1 756 237,23 | 446 326,95 | 1 309 910,28 | | | |
| 2019 | 34 527 962,00 | 34 312 962,00 | 5 938 700,00 | 591 600,00 | 7 404 435,00 | 5 360 916,00 | 7 439 092,00 | 12 330 375,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 34 987 124,00 | 34 987 124,00 | 6 057 474,00 | 603 432,00 | 7 552 524,00 | 5 468 134,00 | 7 587 874,00 | 12 576 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 35 686 866,00 | 35 686 866,00 | 6 178 623,00 | 615 501,00 | 7 703 574,00 | 5 577 497,00 | 7 739 631,00 | 12 828 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 36 400 602,00 | 36 400 602,00 | 6 302 195,00 | 627 811,00 | 7 857 645,00 | 5 689 047,00 | 7 894 424,00 | 13 085 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 37 128 614,00 | 37 128 614,00 | 6 428 239,00 | 640 367,00 | 8 014 798,00 | 5 802 828,00 | 8 052 312,00 | 13 346 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 37 871 186,00 | 37 871 186,00 | 6 556 804,00 | 653 174,00 | 8 175 094,00 | 5 918 885,00 | 8 213 358,00 | 13 613 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 sylusiej 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|--|------|---------------------|------|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu porąceń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 41 975 565,17 | 33 592 035,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 530,05 | |
| 2019 | 33 867 962,00 | 31 792 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 233 354,00 | 233 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 000,00 | |
| 2020 | 34 367 124,00 | 32 806 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 215 156,00 | 215 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 716,00 | |
| 2021 | 34 016 866,00 | 33 256 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 176 358,00 | 176 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 387,00 | |
| 2022 | 34 780 602,00 | 33 696 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 120 011,00 | 120 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 268,00 | |
| 2023 | 35 688 614,00 | 34 147 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 946,00 | |
| 2024 | 36 834 093,44 | 34 612 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 21 562,00 | 21 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 363,44 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -5 507 692,34 | 6 744 304,34 | 0,00 | 0,00 | 1 844 304,34 | 1 844 304,34 | 4 900 000,00 | 3 663 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 660 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 620 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 670 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 620 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 037 092,56 | 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 przywyznaczeni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|----------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 236 612,00 | 1 236 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 600,48 | 2 963 904,82 |
| 2019 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 |
| 2020 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 716,00 | 2 180 716,00 |
| 2021 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 387,00 | 2 430 387,00 |
| 2022 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 268,00 | 2 704 268,00 |
| 2023 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 946,00 | 2 980 946,00 |
| 2024 | 1 037 092,56 | 1 037 092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 456,00 | 3 258 456,00 |

6) W rozdział 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w rozdziałach budżetu 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.

| 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 ^x | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 x | 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 x | 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 x |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2018 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 4,29% | 12,93% | 14,30% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 7,92% | 9,29% | 10,66% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 6,23% | 6,72% | 8,09% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 6,81% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 7,43% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 8,03% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 8,60% | 7,42% | 7,42% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | |
| Lp | 10 | 10.1 | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 578 723,04 | 2 729 998,94 | 4 657 270,62 | 374 759,38 | 4 282 511,24 | 1 197 444,32 | 5 649 085,73 | 1 506 300,00 | |
| 2019 | 660 000,00 | 660 000,00 | 11 304 765,00 | 2 913 163,00 | 2 180 098,50 | 105 098,50 | 2 075 000,00 | 250 000,00 | 1 825 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 620 000,00 | 620 000,00 | 11 474 336,00 | 2 956 860,00 | 875 000,00 | 1 000,00 | 874 000,00 | 1 259 000,00 | 301 716,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 11 646 451,00 | 3 001 213,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 760 387,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 11 821 148,00 | 3 046 231,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 084 268,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 11 998 465,00 | 3 091 924,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 540 946,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 037 092,56 | 1 037 092,56 | 12 178 442,00 | 3 138 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 363,44 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 7501710- 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | |
| 2018 | 98 724,02 | 81 487,84 | 0,00 | 1 207 575,44 | 1 206 982,83 | 0,00 | 298 126,38 | 267 097,80 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 237,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------|--------------|--|---|--------------|------|--------|------|---|---|------|--------|
| | | Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 | | | | | 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2018 | 3 448 884,29 | 1 206 982,83 | 0,00 | 2 272 930,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 | 12,7.1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2024
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2018 z dnia 08.11.2018 r

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 098 513,24 | 2 160 098,50 | 875 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 552 871,10 | 105 098,50 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 545 642,14 | 2 075 000,00 | 874 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 5 200 915,57 | 63 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 387 120,99 | 63 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 387 120,99 | 63 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 813 794,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 385 884,29 | 385 884,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 3 141 910,29 | 1 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 4 897 597,67 | 2 116 861,00 | 875 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 165 750,11 | 76 633,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 4 984,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | English Teaching | Szkoła Podstawowa w Wilkowicach | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie audytu wewnętrznego | LIPNO | 2018 | 2019 | 28 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 93 226,00 | 46 613,00 | 20 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.5 | Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Słajów Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej | URZĄD GMINY | 2014 | 2018 | 12 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 40 000,00 | 0,00 | 7 845 369,12 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 480 857,88 |
| 1.b | 40 000,00 | 0,00 | 7 364 511,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 810 248,17 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 361 363,88 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 361 363,88 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 448 884,29 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 385 884,29 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 827 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 40 000,00 | 0,00 | 4 035 120,95 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 119 494,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 67 474,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 17 040,00 | 8 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 731 847,56 | 833 626,95 | 2 075 000,00 | 874 000,00 | 65 000,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu. | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 62 464,89 | 14 776,95 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego na Ośledlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 133 000,00 | 28 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice | URZĄD GMINY | 2018 | 2023 | 211 500,00 | 41 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa remizy strażackiej w Lipnie | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 1 700 000,00 | 600 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 584 698,50 | 0,00 | 210 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 185 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 116 399,70 | 26 400,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 842 497,92 | 90 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rałowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 159 840,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 488 500,00 | 0,00 | 250 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 56 447,50 | 12 450,00 | 11 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu. | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 41 499,05 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 8 520,00 |
| 1.3.2 | 40 000,00 | 0,00 | 3 915 626,95 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 33 776,95 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 1.3.2.4 | 40 000,00 | 0,00 | 211 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 66 400,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 190 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 32 450,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |