

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2025.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno została przygotowana na lata 2019-2025.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lipno wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lipno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lipno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lipno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%	0,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%	0,00%
podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	100,00%	0,00%
z subwencji ogólnej	100,00%	0,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2025 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lipno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2025 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy

budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lipno

	2019	2020	2021	2022
Dochody	33 992 193,00	34 455 044,00	35 316 419,00	36 199 329,00
Wydatki	35 408 924,00	32 905 044,00	33 619 326,00	34 509 329,00
Wynik budżetu	-1 416 731,00	1 550 000,00	1 697 093,00	1 690 000,00
	2023	2024	2025	
Dochody	37 104 311,00	38 031 919,00	38 982 717,00	
Wydatki	35 564 311,00	36 591 919,44	38 435 986,00	
Wynik budżetu	1 540 000,00	1 439 999,56	546 731,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wraz z planowanymi spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.246.731,00 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 7 047 092,56 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025. Ponadto w roku 2019 planuje się zaciągnąć nowy kredyt w wysokości 3.246.731,00 zł, którego spłata będzie następowała do roku 2025.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

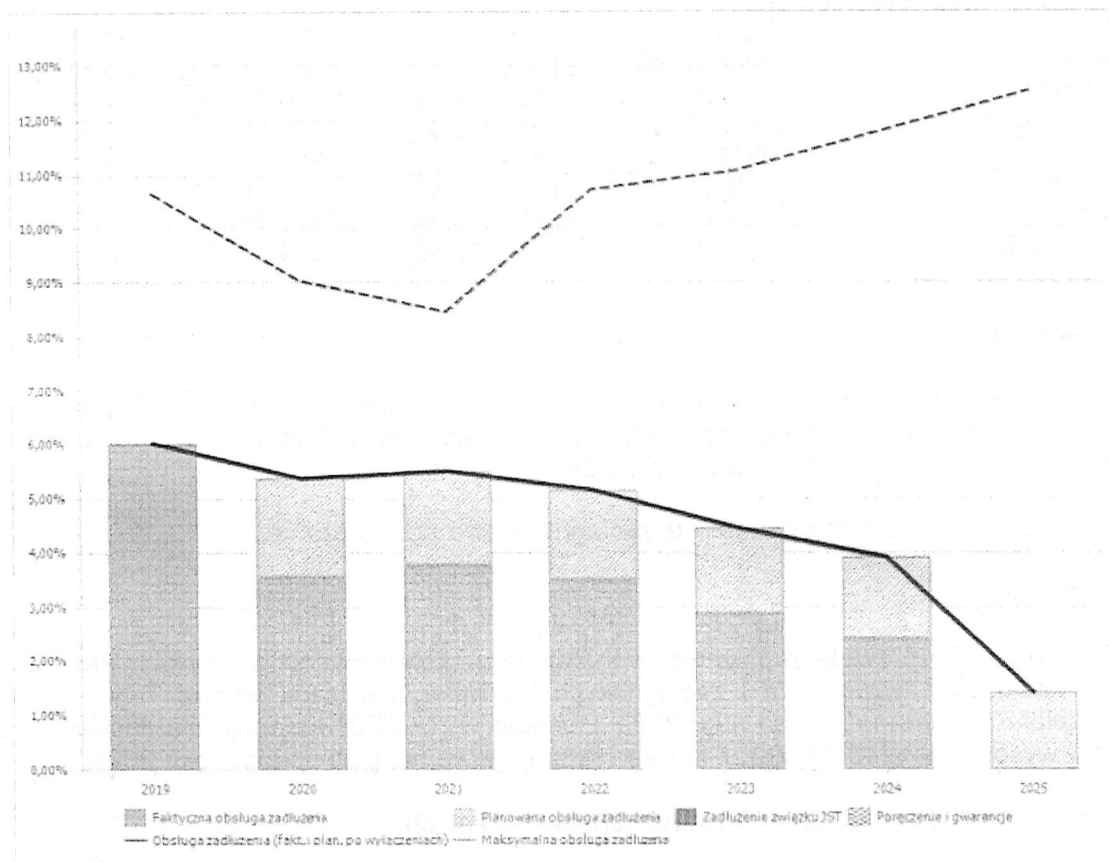
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,03%	5,38%	5,51%	5,16%	4,44%	3,91%	1,42%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,66%	9,04%	8,46%	10,72%	11,07%	11,80%	12,53%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy:

1. Przedsięwzięcia bieżące 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

Zadanie 1.1.1.1.

Nazwa zadania: Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno

Okres realizacji: 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 387.120,99 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	63.237,50	0,00	0,00	0,00	63.237,50
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	63.237,50	0,00	0,00	0,00	63.237,50

Gmina Lipno realizuje 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.

2. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1.

Nazwa zadania: Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Cel: Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej

Okres realizacji: 2015 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 4.984,11 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Zadanie 1.3.1.2.

Nazwa zadania: Englisch Teaching

Okres realizacji: 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 10.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Zadanie realizowane w ramach Programu Englisch Teaching zgodnie z umową pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową Wilkowice w okresie 2018-2019.

Zadanie 1.3.1.3.

Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego

Okres realizacji: 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 28.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

W Gminie Lipno w okresie 2018-2019 prowadzone są zadania audytowe w ramach audytu

wewnętrznego zgonie z art. 274 ustawy o finansach publicznych.

Zadanie 1.3.1.4.

Nazwa zadania: Ubezpieczenie majątku Gminy

Cel: Ubezpieczenie majątku

Okres realizacji: 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 93.226,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	20.861,00	0,00	0,00	0,00	20.861,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	20.861,00	0,00	0,00	0,00	20.861,00

3. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

Nazwa zadania: Budowa drogi w Karolewku

Cel: Ubezpieczenie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego stanu sieci komunikacyjnej

Okres realizacji: 2015 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00

Limit wydatków roku 2019 został przeniesiony na limit wydatków roku 2021 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zadanie 1.3.2.2.

Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie

Cel: Ubezpieczenie Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu

Okres realizacji: 2016 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 62.464,89 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Zadanie 1.3.2.3.

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku
 Okres realizacji: 2018 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 133.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00

Zwiększono limit wydatków roku 2019 poprzez zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020-2021 z uwagi na większy zakres prac w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.4.

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice
 Okres realizacji: 2018 – 2023
 Łączne nakłady finansowe: 211.500,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	suma
1.	Środki własne	35.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	170.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	35.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	170.000,00

Zwiększono limit wydatków roku 2019 poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 z uwagi na większy zakres prac w roku 2019.

Zadanie 1.3.2.5.

Nazwa zadania: Budowa remizy strażackiej w Lipnie
 Okres realizacji: 2018 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 1.800.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

Zwiększono limit wydatków w roku 2019 z uwagi na wykonanie dodatkowych prac w zakresie

inwestycji.

Zadanie 1.3.2.6.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

Okres realizacji: 2016 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 584.698,50 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	360.000,00	210.000,00	0,00	570.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	360.000,00	210.000,00	0,00	570.000,00

Limit wydatków roku 2019 został przeniesiony na limit wydatków roku 2021 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zadanie 1.3.2.7.

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi

Okres realizacji: 2016 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 185.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	85.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00

Limit wydatków roku 2019 został przeniesiony na limit wydatków roku 2021 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zadanie 1.3.2.8.

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii

Okres realizacji: 2016 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 116.399,70 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Zadanie 1.3.2.9.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III
 Cel: Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców
 Okres realizacji: 2015 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 842.497,92 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Limit wydatków roku 2019 został przeniesiony na limit wydatków roku 2020 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zadanie 1.3.2.10.

Nazwa zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach
 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców
 Okres realizacji: 2015 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 159.840,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	100.000,00	50.000,00	00,00	0,00	150.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Limit wydatków roku 2019 w kwocie 50.000,00 zł został przeniesiony na limit wydatków roku 2020 w związku z realizacją inwestycji w kolejnych latach.

Zadanie 1.3.2.11.

Nazwa zadania: Rewitalizacja Parku w Lipnie
 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców
 Okres realizacji: 2016 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 488.500,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	0,00	235.000,00	250.000,00	0,00	488.500,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	235.000,00	250.000,00	0,00	480.500,00

Limit wydatków roku 2019 został przeniesiony na limit wydatków roku 2021 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zadanie 1.3.2.12.

Nazwa zadania: Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej
Cel: Poprawa efektywności wykorzystania energii
Okres realizacji: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 47.647,50 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	suma
1.	Środki własne	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00

WOJCI
Jacek Warmiński

