

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lipno:

1. Nr XXXI/240/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2030;
2. Nr XXXII/251/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2030;
3. Nr XXXIII/258/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2030;
4. Nr XXXIV/263/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2030;
5. Nr XXXV/271/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2021-2030 (załącznik 1);

Zmiany dotyczyły:

- dostosowywano plan wydatków, dochodów do podjętych zmian w uchwale budżetowej,
- zwiększenia wydatków majątkowych w 2021 r. do kwoty 11.680.632,19 zł,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz kwot zobowiązań w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć oraz w zakresie łącznych nakładów finansowych,

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany wskaźników finansowych i zadłużenia w związku z dokonywanymi zmianami kwoty długu bądź korekty dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy oraz w wyniku wprowadzenia wielkości wykonania budżetu za rok 2021 r.

Planowane dochody i wydatki wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dzień 30.06.2021 r. są spójne, gdyż w WPF uwzględniono zmiany w budżecie dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lipno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 48 636 680,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 576 077,82 zł, tj. 58,75%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 062 898,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 086 890,17 zł, tj. 60,11%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 859 042,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 812 998,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 574 810,56 zł, tj. 99,11%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 683 333,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 840 670,00 zł, tj. 60,32%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 946 346,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 116 391,64 zł, tj. 60,99%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 994 177,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 742 019,97 zł, tj. 67,46%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 573 781,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 489 187,65 zł, tj. 41,67%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 98 680,77 zł, tj. 281,95%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 535 031,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 387 839,67 zł, tj. 39,26%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lipno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 54 433 490,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 145 376,05 zł, tj. 40,68%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 752 858,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 566 875,67 zł, tj. 50,45%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 44 331,79 zł, tj. 15,83%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 680 632,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 578 500,38 zł, tj. 4,95%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lipno zostały zrealizowane w wysokości 28 576 077,82 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 145 376,05 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 430 701,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 520 014,50 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 451 700,37 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 513 287,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 938 413,37 zł, tj. 425,51%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 742 093,00 zł, tj. 45,61% planu.

7. Informacja o kwocie długu gminy

Kwota długu na półrocze tego roku wynosi : **9.176.480,00 zł**. Składają się na nią kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Relacja zadłużenia do planowanych do osiągnięcia dochodów wyniosła w I półroczu 2020r. 18,87%.

Na koniec roku budżetowego wskaźnik ten może z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie z uwagi na fakt jego przeliczenia w stosunku do dochodów faktycznie zrealizowanych.

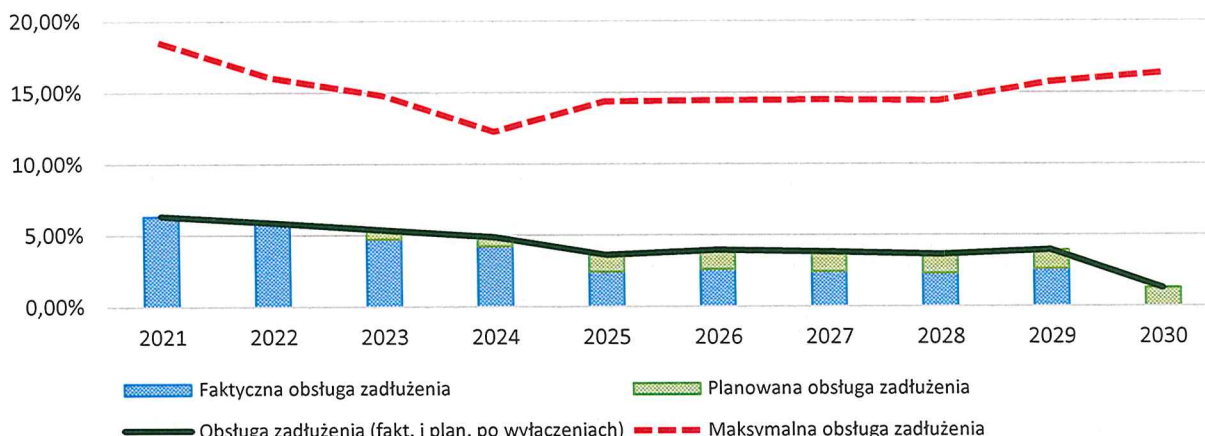
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp w 2021 roku	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,38%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	14,17%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	18,53%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak

Zachowana zostaje relacja większej kwoty zrealizowanych dochodów bieżących nad wykonanymi wydatkami bieżącymi.

8. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Lipno

Sytuacja Gminy Lipno jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Lipno prezentuje Wykres 1.

8. Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 30.06.2021:

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.):*

- wydatki bieżące:

1. „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 577,843,16 zł. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 176.611,91 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2021 r. na zakup wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne i zabawki do nowobudowanego obiektu tj. gminnego żłobka w Wilkowicach. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022-2023 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 401.231,25 zł. Wydatki ponoszone będą na bieżącą działalność placówki. Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałaniu 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

- wydatki majątkowe:

1. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 474.937,35 zł. W latach 2019-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 34.999,99 zł co stanowi 7,37% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 439.937,36 zł zrealizowano

kwotę 2.779,80 zł, co stanowi 0,63% limitu wydatków na rok 2021. W ramach poniesionych wydatków zakupiono budki lęgowe do owadów w związku z realizacją konkursu „Kreatywny hotel dla pszczół” w ramach projektu. Dnia 26 lipca 2021 r. podpisano z Wykonawcą – firmą PROGRES Sebastian Kurpisz umowę, zgodnie z którą termin zakończenia prac planowany jest na 9.10.2021 r.. W ramach umowy zostaną wykonane ciągi piesze wraz z oświetleniem oraz tablice edukacyjne. Środki finansowe poniesione będą w II półroczu.

Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.5: Ochrona przyrody, Poddziałaniu 5.4.5: Edukacja ekologiczna.

2. „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 178.273,29 zł. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 178.273,29 zł nie zostały zrealizowane. Dnia 2 czerwca 2021 r. podpisano umowę w Wykonawcą – Panem Dawidem Szłapka na budowę gminnego żłobka w Wilkowicach. W ramach umowy wykonana zostanie stolarka wewnętrzna, parapety, tynkowanie, malowanie oraz instalacja sanitarna. Termin rzeczowego zakończenia inwestycji planuje się na 15.10.2021 r. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałaniu 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące:

1. „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 4.872,52 zł. W latach 2015-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 3.872,52 zł co stanowi 79,48% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. W ramach zadania planuje się zakup materiałów ekologicznych.
2. „Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2030. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 166.442,04 zł. W latach 2019-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 16.442,04 zł co stanowi 9,88% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano kwotę 12.711,88 zł, co stanowi 84,75% limitu wydatków na rok 2021. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022-2030 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 135.000,00 zł. Wydatki stanowią opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na podstawie wydanych decyzji.
3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 32.000,00 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 16.720,00 zł co stanowi 52,25% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 15.280,00 zł zrealizowano kwotę 7.632,00 zł, co stanowi 49,95% limitu wydatków na rok 2021. W I półroczu br. poniesiono wydatki na dwa zadania audytowe. Pozostałe wydatki na kolejne zadania będą ponoszone w II półroczu br.
4. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 40.959,00 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 4.059,00 zł co stanowi 9,91% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 36.900,00 zł zrealizowano w 100,00% limitu wydatków na rok 2021. Wydatki zrealizowano na podstawie umowy zawartej w dniu 22 października 2020 r. w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE.

- wydatki majątkowe:

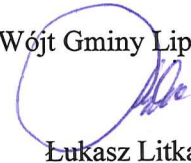
1. „Budowa drogi w Karolewku” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 150.000,00 zł. W latach 2015-2020 nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2021 również nie zaplanowano wydatków. Zaplanowano wydatki na lata 2022-2023 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 150.000,00 zł. W ramach wydatków planuje się wykonanie utwardzenia odcinka drogi gruntowej.
2. „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 208.404,38 zł. W latach 2018-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 123.404,38 zł co stanowi 59,21% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 70.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach zadania planuje się wybudowanie części oświetlenia na skrzyżowaniach dróg i innych newralgicznych miejscach osiedla. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 na co wskazuje zaplanowana kwota w wysokości 15.000,00 zł. Planuje się dalszą rozbudowę sieci.
3. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 234.429,50 zł. W latach 2019-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 90.429,50 zł co stanowi 38,57% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 144.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W dniu 12 lipca 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – firmą VOLTAŻ Sp. z o.o. z terminem realizacji do 12.10.2021 r. W ramach umowy zostanie wykonana budowa odcinka oświetleniowej linii kablowej z 18 słupami wraz z montażem wysięgników i opraw led. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
4. „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 185.000,00 zł. W latach 2016-2020 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych. W roku 2021 również nie zaplanowano wydatków. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zewnętrzne i w I półroczu br. otrzymała kwotę 300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na realizację zadania w latach 2022-2023 zaplanowano limit zobowiązań w łącznej kwocie 185.000,00 zł. W II półroczu 2021 r. dokonano stosownych zmian w limicie wydatków lat 2021-2023.
5. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 842.483,09 zł. W latach 2015-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 742.483,09 zł co stanowi 88,13% łącznych nakładów finansowych. W roku 2021 nie zaplanowano wydatków. Zaplanowano natomiast wydatki na rok 2022 w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zadania planuje się dokończenie inwestycji w zakresie utwardzenia pozostałej części drogi.
6. „Rewitalizacja Parku w Lipnie” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 151.447,52 zł. W latach 2016-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 38.463,05 zł co stanowi 25,40% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 29.484,47 zł zrealizowano kwotę 19.473,59 zł, co stanowi 66,05% limitu wydatków na rok 2021. Wydatki poniesiono na wykonanie remontu zadaszenia amfiteatru, obłożenie ścian zewnętrznych amfiteatru cegłą klinkierową oraz na zamontowanie balustrad zewnętrznych. W II półroczu br. planuje się odnowienie konstrukcji wraz z odmalowaniem.
7. „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 558.902,00 zł. W latach 2019-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 49.062,00 zł co stanowi 8,78% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 500.000,00 zł zrealizowano kwotę 20,00 zł, co stanowi 0,00% limitu wydatków na rok 2021. W dniu 15 lutego 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Michał Rembacz Elektromic Instalatorstwo Elektryczne na budowę świetlicy wiejskiej z

- planowanym terminem zakończenia prac w sierpniu br. Z uwagi na przedłużające się roboty budowlane w dniu 20 sierpnia 2021 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin zakończenia zadania do 12.11.2021 r. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
8. „*Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 52.978,17 zł. W latach 2016-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 42.978,17 zł co stanowi 81,12% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. W ramach prac planuje się wymianę oświetlenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Duchowna.
 9. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 12.998.721,00 zł. W latach 2018-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 89.813,00 zł co stanowi 0,69% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 5.496.148,75 zł zrealizowano kwotę 24.622,23 zł, co stanowi 0,45% limitu wydatków na rok 2021. Wydatki poniesiono na wykonanie wizualizacji, przebudowę przyłącza energetycznego i przyłączenie do sieci energetycznej. Ponadto do końca roku planuje się wykonanie robót fundamentowych, ścian zewnętrznych, a także robót żelbetowych. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2022-2023 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 7.412.759,25 zł. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 w kwocie 3.971.900,00 zł.
 10. „*Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 57.016,05 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 25.016,05 zł co stanowi 43,88% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 32.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach zadania planuje się wykonanie sieci wodociągowej. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 11. „*Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 17.970,01 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 7.970,01 zł co stanowi 44,35% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano kwotę 9.770,00 zł, co stanowi 97,70% limitu wydatków na rok 2021. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową.
 12. „*Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 129.999,70 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 65.999,70 zł co stanowi 50,77% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 64.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W dniu 8 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania, którego termin zakończenia ustalono na 30.07.2021 r. Wydatki dotyczą wykonania chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 13. „*Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 83.452,97 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 53.452,97 zł co stanowi 64,05% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 30.000,00 zł nie zostały zrealizowane. W dniu 8 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania, którego termin zakończenia ustalono na 30.07.2021 r. Wydatki dotyczą wykonania chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 14. „*Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 191.992,35 zł. W latach 2019-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 141.992,35 zł co stanowi 73,96% łącznych nakładów finansowych. Z

zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 9.970,08 zł, co stanowi 19,94% limitu wydatków na rok 2021. W ramach zadania wykonano modernizacje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dokonano wymiany hydrantów p.poż.

15. „*Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 63.803,25 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 8.803,25 zł co stanowi 13,80% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków w kwocie 55.000,00 zł zrealizowano kwotę 53.852,59 zł, co stanowi 97,91% limitu wydatków na rok 2021. W ramach wydatków dokonano wykupu sieci wodociągowych od osób prywatnych zamieszkałych na terenie Gminy Lipno.
16. „*Modernizacja chodnika w Mórkowie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 55.297,65 zł. W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 35.107,65 zł co stanowi 63,49% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2021 wydatki w kwocie 20.190,00 zł nie zostały zrealizowane. W dniu 8 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania, którego termin zakończenia ustalono na 30.07.2021 r. Wydatki dotyczą wykonania chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka

Lipno, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Przyjęte kwoty prognozy WPF w poszczególnych latach wraz z realizacją roku 2021 na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – stan na 30.06.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021 r.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem	46 825 000,00	48 635 606,80	48 636 680,59	28 576 077,82	58,75%	47 782 080,00	48 290 343,00	48 570 209,00	50 027 315,00	51 578 161,00	53 177 084,00	54 772 397,00	56 306 025,00	57 882 594,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	44 356 674,00	45 061 824,85	45 062 898,64	27 086 890,17	60,11%	45 782 080,00	47 155 543,00	48 570 209,00	50 027 315,00	51 578 161,00	53 177 084,00	54 772 397,00	56 306 025,00	57 882 594,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 859 042,00	9 859 042,00	9 859 042,00	4 812 998,00	48,82%	10 194 249,00	10 500 076,00	10 815 078,00	11 139 530,00	11 484 855,00	11 840 886,00	12 196 113,00	12 537 604,00	12 888 657,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	574 810,56	99,11%	599 720,00	617 712,00	636 243,00	655 330,00	675 645,00	696 590,00	717 488,00	737 578,00	758 230,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 839 741,00	9 683 333,00	9 683 333,00	5 840 670,00	60,32%	10 174 292,00	10 479 521,00	10 793 907,00	11 117 724,00	11 462 373,00	11 817 707,00	12 172 238,00	12 513 061,00	12 863 427,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 129 909,00	14 945 272,85	14 946 346,64	9 116 391,64	60,99%	14 610 326,00	15 048 636,00	15 500 095,00	15 965 098,00	16 460 016,00	16 970 276,00	17 479 384,00	17 968 807,00	18 471 934,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 947 982,00	9 994 177,00	9 994 177,00	6 742 019,97	67,46%	10 203 493,00	10 509 598,00	10 824 886,00	11 149 633,00	11 495 272,00	11 851 625,00	12 207 174,00	12 548 975,00	12 900 346,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 169 455,00	7 169 455,00	7 169 455,00	4 495 013,19	62,70%	7 330 496,00	7 550 411,00	7 776 923,00	8 010 231,00	8 258 548,00	8 514 563,00	8 770 000,00	9 015 560,00	9 267 996,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 468 326,00	3 573 781,95	3 573 781,95	1 489 187,65	41,67%	2 000 000,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	98 680,77	281,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 429 576,00	3 535 031,95	3 535 031,95	1 387 839,67	39,26%	2 000 000,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 491 194,00	54 432 416,76	54 433 490,55	22 145 376,05	40,68%	46 162 080,00	46 750 343,00	47 120 209,00	48 927 315,00	50 298 161,00	51 877 084,00	53 472 397,00	54 824 545,00	57 382 594,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 067 705,53	42 775 784,63	42 752 858,42	21 566 875,67	50,45%	41 694 817,00	42 730 669,00	43 767 015,00	44 833 349,00	45 927 747,00	47 048 067,00	48 196 800,00	49 373 283,00	50 586 262,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 013 927,00	14 986 043,10	14 984 843,10	7 577 325,20	50,57%	15 214 137,00	15 579 276,00	15 968 758,00	16 367 977,00	16 777 176,00	17 196 605,00	17 626 520,00	18 067 183,00	18 518 863,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	44 331,79	15.83%	206 878,00	178 412,00	150 951,00	126 883,00	103 620,00	78 337,00	52 827,00	25 711,00	5 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 423 488,47	11 656 632,13	11 680 632,13	578 500,38	4,95%	4 467 263,00	4 019 674,00	3 353 194,00	4 093 966,00	4 370 414,00	4 829 017,00	5 275 597,00	5 451 262,00	6 796 332,00	
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 423 488,47	11 646 632,13	11 670 632,13	578 500,38	4,96%	4 467 263,00	4 019 674,00	3 353 194,00	4 093 966,00	4 370 414,00	4 829 017,00	5 275 597,00	5 451 262,00	6 796 332,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	255 000,00	255 000,00	225 000,00	88,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 666 194,00	-5 796 809,96	-5 796 809,96	6 430 701,77		1 620 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 480,00	500 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	742 093,00		1 620 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 480,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	4 293 287,00	7 423 902,96	7 423 902,96	9 451 700,37	127,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	1 652 907,00	1 652 907,00	1 652 907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 013 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	100,00%	2 513 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 013 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 513 287,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	425,51%	6 938 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	1 630 615,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	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	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	45,61%	742 093,00	1 620 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 480,00	1 481 480,00	1 481 480,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	45,61%	742 093,00	1 620 000,00	1 540 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 480,00	1 481 480,00	1 481 480,00	500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 571 480,00	11 571 480,00	11 571 480,00	9 176 480,00	9 951 480,00	8 411 480,00	6 961 480,00	5 861 480,00	4 581 480,00	3 281 480,00	1 981 480,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 288 968,47	2 286 040,22	2 310 040,22	5 520 014,50	4 087 263,00	4 424 874,00	4 803 194,00	5 193 966,00	5 650 414,00	6 129 017,00	6 575 597,00	6 932 742,00	7 296 332,00					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 302 255,47	6 429 943,18	6 453 943,18	14 971 714,87	4 087 263,00	4 424 874,00	4 803 194,00	5 193 966,00	5 650 414,00	6 129 017,00	6 575 597,00	6 932 742,00	7 296 332,00					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,31%	6,33%	6,33%	4,38%	5,86%	5,35%	4,84%	3,60%	3,94%	3,81%	3,63%	3,93%	1,28%					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,81%	8,52%	8,60%	30,06%	13,78%	14,34%	14,98%	15,62%	16,38%	17,14%	17,77%	18,15%	18,53%					

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,17%	14,17%	14,17%	14,17%	14,17%	10,43%	12,28%	14,37%	12,98%	13,04%	14,41%	15,72%	16,34%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,19%	18,53%	18,53%	18,53%	18,53%	14,79%	12,28%	14,37%	14,43%	14,48%	14,41%	15,72%	16,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	466 830,95	466 830,95	466 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	0,00	466 830,95	466 830,95	466 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	466 830,95	466 830,95	466 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 811,91	162 811,91	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	519 376,07	519 376,07	519 376,07	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	519 376,07	519 376,07	1 549,80	0,30%	4 738 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	466 830,95	466 830,95	1 317,33	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 132 313,22	7 373 825,78	7 373 825,78	177 732,17	2,41%	4 738 767,59	3 555 222,91	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.1.1	bieżące	68 180,00	244 791,91	244 791,91	57 243,88	23,38%	271 777,50	159 453,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10.1.2	majątkowe	6 064 133,22	7 129 033,87	7 129 033,87	120 488,29	1,69%	4 466 990,09	3 395 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 627 093,00	1 627 093,00	1 627 093,00	742 093,00	45,61%	1 620 000,00	1 340 000,00	1 250 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	981 480,00

10.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	401,05	0,00

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
 Łukasz Litka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				17 457 225,00	6 132 313,22	7 373 825,78	177 732,17	2,41%	15 772 816,28	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 116,72	68 180,00	244 791,91	57 243,88	23,38%	781 023,16	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 635 108,28	6 064 133,22	7 129 033,87	120 488,29	1,69%	14 991 793,12	0,00
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.):				1 231 053,80	0,00	794 822,56	2 779,80	0,35%	1 196 053,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				577 843,16	0,00	176 611,91	0,00	0,00%	577 843,16	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	577 843,16	0,00	176 611,91	0,00	0,00%	577 843,16	
1.1.2	- wydatki majątkowe				653 210,64	0,00	618 210,65	2 779,80	0,45%	618 210,65	0,00
1.1.2.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	474 937,35	0,00	439 937,36	2 779,80	0,63%	439 937,36	
1.1.2.2	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	178 273,29	0,00	178 273,29	0,00	0,00%	178 273,29	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	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%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				16 226 171,20	6 132 313,22	6 579 003,22	174 952,37	2,66%	14 576 762,47	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				244 273,56	68 180,00	68 180,00	57 243,88	83,96%	203 180,00	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	2021	4 872,52	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
1.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2030	166 442,04	15 000,00	15 000,00	12 711,88	84,75%	150 000,00	
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	15 280,00	15 280,00	7 632,00	49,95%	15 280,00	
1.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	36 900,00	

- wydatki majątkowe					15 981 897,64	6 064 133,22	6 510 823,22	117 708,49	1,81%	14 373 582,47	0,00
1.3.2	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.1		URZĄD GMINY	2018	2022	208 404,38	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	234 429,50	124 000,00	144 000,00	0,00	0,00%	144 000,00	
1.3.2.3		URZĄD GMINY	2016	2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 000,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2015	2022	842 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.5		URZĄD GMINY	2016	2021	151 447,52	2 984,47	29 484,47	19 473,59	66,05%	29 484,47	
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	558 902,00	350 000,00	500 000,00	20,00	0,00%	500 000,00	
1.3.2.7	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	52 978,17	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
1.3.2.8	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2018	2023	12 998 721,00	5 496 148,75	5 496 148,75	24 622,23	0,45%	12 908 908,00	
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	57 016,05	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	17 970,01	10 000,00	10 000,00	9 770,00	97,70%	10 000,00	
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	129 999,70	39 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	64 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	83 452,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.3.2.13	Modernizacja chodnika na ul. Poesztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	191 992,35	0,00	50 000,00	9 970,08	19,94%	50 000,00	
1.3.2.14	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	63 803,25	0,00	55 000,00	53 852,59	97,91%	55 000,00	
1.3.2.15	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	55 297,65	0,00	20 190,00	0,00	0,00%	20 190,00	
1.3.2.16	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021							