

Uchwała Nr XVI/130/2016  
Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik  
na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2016 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których mowa w pkt 1 i 2.

o

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku  
z dnia 2016-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63	
Wykonanie 2014	16 353 520,40	14 692 251,74	1 189 917,00	49 784,43	2 520 538,87	1 265 275,90	6 467 402,00	4 290 399,55	1 661 268,66	20 250,00	1 641 018,66	
Plan 3 kw. 2015	20 258 291,64	13 722 582,64	1 269 892,00	20 000,00	2 614 414,00	1 282 201,00	6 927 646,00	2 704 580,72	6 535 709,00	48 370,00	6 487 339,00	
Wykonanie 2015	20 805 984,47	14 066 836,59	1 277 539,00	17 113,92	2 689 676,66	1 407 092,54	6 927 646,00	2 966 445,06	6 739 147,88	9 340,00	6 729 807,88	
2016	13 565 446,00	13 520 446,00	1 328 536,00	20 000,00	2 794 518,00	1 383 835,00	7 073 323,00	2 181 625,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2017	14 850 000,00	14 850 000,00	1 361 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 450 000,00	7 073 323,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	1 395 000,00	20 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	7 073 323,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 430 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	7 073 323,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 470 000,00	20 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 073 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 500 000,00	20 000,00	3 780 000,00	1 680 000,00	7 073 323,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 540 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 700 000,00	7 073 323,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 580 000,00	20 000,00	3 850 000,00	1 720 000,00	7 073 323,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 600 000,00	16 600 000,00	1 620 000,00	20 000,00	3 900 000,00	1 740 000,00	7 073 323,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 700 000,00	16 700 000,00	1 660 000,00	20 000,00	3 950 000,00	1 760 000,00	7 073 323,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 867 000,00	16 867 000,00	1 710 000,00	20 000,00	3 980 000,00	1 780 000,00	7 073 323,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 035 670,00	17 035 670,00	1 750 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 206 027,00	17 206 027,00	1 790 000,00	20 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 378 087,00	17 378 087,00	1 830 000,00	20 000,00	4 080 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	x	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
Wykonanie 2014	17 289 530,17	14 230 610,73	0,00	0,00	x	213 045,31	213 045,31	4 548,81	0,00	3 058 919,44
Plan 3 kw. 2015	23 200 858,64	12 940 692,64	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 260 166,00
Wykonanie 2015	22 815 562,25	12 732 479,52	0,00	0,00	x	267 573,11	267 573,11	4 429,84	0,00	10 083 082,73
2016	13 358 444,00	12 342 143,00	0,00	0,00	0,00	280 295,00	280 295,00	0,00	17 402,00	1 016 301,00
2017	14 444 998,00	11 844 998,00	0,00	0,00	0,00	253 577,36	253 577,36	0,00	13 598,00	2 600 000,00
2018	13 850 998,00	11 900 998,00	0,00	0,00	0,00	231 698,76	231 698,76	0,00	9 793,00	1 950 000,00
2019	13 139 991,00	12 139 991,00	0,00	0,00	x	179 664,51	179 664,51	0,00	5 977,00	1 000 000,00
2020	13 544 238,07	12 355 928,11	0,00	0,00	x	109 091,08	109 091,08	0,00	1 087,00	1 188 309,96
2021	15 787 400,00	13 625 000,00	0,00	0,00	x	52 415,08	52 415,08	0,00	0,00	2 162 400,00
2022	15 987 400,00	13 825 000,00	0,00	0,00	x	40 767,94	40 767,94	0,00	0,00	2 162 400,00
2023	16 087 400,00	13 925 000,00	0,00	0,00	x	28 602,14	28 602,14	0,00	0,00	2 162 400,00
2024	16 187 400,00	14 025 000,00	0,00	0,00	x	16 922,67	16 922,67	0,00	0,00	2 162 400,00
2025	16 288 400,00	14 126 033,00	0,00	0,00	x	5 061,43	5 061,43	0,00	0,00	2 162 367,00
2026	16 867 000,00	14 667 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2027	17 035 670,00	14 835 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	17 206 027,00	15 006 027,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	17 378 087,00	15 178 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-103 805,31	2 771 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 194 255,00	517 787,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-936 009,77	1 648 486,81	0,00	0,00	991 468,88	278 991,84	657 017,93	657 017,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 942 567,00	3 424 967,00	0,00	0,00	371 690,04	0,00	3 053 276,96	2 942 567,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 009 577,78	2 574 690,04	0,00	0,00	371 690,04	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00
2016	207 002,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 002,00	327 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	405 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2019	2 160 009,00	2 160 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	2 455 761,93	39 602,93	0,00	39 602,93	0,00	0,00
2021	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
Wykonanie 2014	7 038 176,93	0,00	461 641,01	1 453 109,89
Plan 3 kw. 2015	8 760 535,93	0,00	781 890,00	1 153 580,04
Wykonanie 2015	8 758 776,93	0,00	1 334 357,07	1 706 047,11
2016	8 431 774,93	0,00	1 178 303,00	1 298 303,00
2017	8 026 772,93	0,00	3 005 002,00	3 005 002,00
2018	6 677 770,93	0,00	3 299 002,00	3 299 002,00
2019	4 517 761,93	0,00	3 160 009,00	3 160 009,00
2020	2 062 000,00	0,00	3 644 071,89	3 644 071,89
2021	1 649 400,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2022	1 236 800,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2023	824 200,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2024	411 600,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2025	0,00	0,00	2 573 967,00	2 573 967,00
2026	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.



Wyszczególnienie	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,99%	8,16%	6 117,00	8,20%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,39%	1,31%	4 796,00	1,34%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,86%	1,84%	18 291,00	1,93%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,60%	1,61%	18 291,00	1,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,48%	3,57%	16 004,00	3,69%	0,09	5,09%	5,88%	TAK	TAK
2017	4,43%	3,64%	26 119,00	3,81%	0,20	5,36%	6,14%	TAK	TAK
2018	10,40%	9,64%	26 119,00	9,82%	0,22	11,12%	11,91%	TAK	TAK
2019	15,29%	14,35%	26 119,00	14,52%	0,21	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2020	16,03%	15,78%	26 119,00	15,94%	0,23	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	26 119,00	3,03%	0,16	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	26 119,00	2,92%	0,16	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	26 119,00	2,83%	0,16	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	26 119,00	2,74%	0,16	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	26 119,00	2,65%	0,15	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	0,13	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	0,13	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	0,13	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	25 293,00	0,15%	0,13	12,91%	12,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 674 689,07	1 928 149,68	2 855 222,04	812 509,04	2 042 713,00	2 042 713,00	1 011 410,44	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 986 602,00	2 194 820,00	8 582 040,00	11 400,00	8 570 640,00	8 134 412,00	1 710 449,00	397 014,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 941 983,25	2 241 216,15	8 515 020,81	900,00	8 514 120,81	8 117 106,95	1 568 961,92	397 013,86
2016	207 002,00	207 002,00	5 969 541,00	2 286 214,00	412 150,00	11 150,00	401 000,00	0,00	594 297,00	406 000,00
2017	405 002,00	405 002,00	6 385 921,00	2 540 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	2 573 881,00	0,00
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	6 513 640,00	2 667 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	1 923 881,00	0,00
2019	2 160 009,00	2 160 009,00	6 643 913,00	2 800 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	973 881,00	0,00
2020	2 455 761,93	2 455 761,93	6 776 791,00	2 940 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 162 190,96	0,00
2021	412 600,00	412 600,00	6 800 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2022	412 600,00	412 600,00	6 850 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2023	412 600,00	412 600,00	6 900 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2024	412 600,00	412 600,00	6 950 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2025	411 600,00	411 600,00	7 000 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 050 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 100 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 707,00	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 (rozdziały od 75017 do 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
Wykonanie 2014	293 877,70	255 952,00	255 952,00	1 384 730,16	1 367 193,33	1 367 193,33	307 429,08	255 952,00	307 429,08
Plan 3 kw. 2015	43 861,00	41 654,00	41 654,00	5 807 623,00	5 807 623,00	5 807 623,00	53 209,00	41 654,00	53 209,00
Wykonanie 2015	43 797,75	41 595,63	41 595,63	5 790 091,88	5 790 091,88	5 790 091,88	53 142,75	41 595,63	53 142,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	598 545,35	366 972,55	598 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 222 751,54	1 264 838,60	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 690 919,00	5 330 833,00	7 690 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 276,96	410 000,00	0,00	3 053 276,96	410 000,00	0,00
Wykonanie 2015	7 640 016,00	5 311 063,24	7 640 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	327 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku  
z dnia 2016-01-27

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>673 250,00</b>	<b>412 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>272 250,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>401 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>272 250,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>272 250,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.1.1.1	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół w Lipniku	2014	2018	925,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009-2011. Trwałość projektu na lata 2012-2016 -	Urząd Gminy Lipnik	2012	2016	223 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	13 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów - Trwałość projektu na lata 2016-2020	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>677 450,00</b>
<b>276 450,00</b>
<b>401 000,00</b>
<b>276 450,00</b>

<b>276 450,00</b>
525,00
0,00

8 000,00
----------

250 000,00
------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa- budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałość projektu na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST- wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałość projektu na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.7	Lipnik-gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w Gminie Lipnik Trwałość projektu na lata 2016 - 2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1.8	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół w Lipniku	2014	2018	2 125,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
5 000,00

0,00
------

10 000,00
-----------

300,00
--------

1 500,00
----------

1 125,00
----------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>401 000,00</b>
-------------------

<b>0,00</b>
-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice-Słabuszewice-Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km odc. dł. 4,255 km -	Urząd Gminy Lipnik	2015	2016	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>401 000,00</b>
<i>401 000,00</i>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/130/2016  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 27 stycznia 2016 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2016 - 2029  
do Uchwały Nr XVI/130/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2016-2029, tj. na okres na jaki gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy na 2016 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2016 r. i na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu o około 2,5%.

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok przyjęto dane Ministra Finansów informujące o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wysokości dotacji celowych oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na 2016 rok.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej jak również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2017-2029 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na lata 2017-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu o około 2,5% w stosunku do planowanych dochodów w 2016r. z w/w tytułów.

W latach 2016 - 2025 planuje się nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Na 2016 rok przyjęto:

**1) Planowane dochody ogółem w wysokości - 13,00 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 13,00 zł ,
- b) dochody majątkowe – 45,00 zł.

Dochody podatkowe na 2016 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w Lipniku na rok 2016. W kolejnych latach, biorąc pod uwagę planowany wzrost podatków oraz zainteresowanie przedsiębiorców rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie gminy Lipnik przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego .

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 45,00 która została przyjęta do budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości 2 działek budowlanych położonych w miejscowości Lipnik, 1 działki budowlanej położonej w miejscowości Włostów i 1 działki rolnej w miejscowości Swojków. Działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

**2) Planowane wydatki ogółem w wysokości – 13 358,00 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 12,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu 280.295 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1 016 301,00 zł.

W poz. 2.1.3.1.2 w latach 2016-2020 dokonano wyłączeń odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy i dotyczą zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań finansowanych w conajmniej 60% ze środków Unii Europejskiej.

3) Planowany wynik budżetu na 2016 rok - nadwyżka budżetu gminy w wysokości 207,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie:

- spłat kredytów w kwocie 207,00 zł

W latach 2017 - 2025 planuje się nadwyżkę budżetu równą kwotom spłat kredytów i pożyczek.

4) Planowane rozchody budżetu w latach 2016-2025 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 2016 rok - 327 002,00 zł,  
- 2017 rok - 405,00 zł,  
- 2018 rok - 1 349 002,00 zł,  
- 2019 rok - 2009,00 zł,  
- 2020 rok - 2761,93 zł,  
- 2021 rok - 412 600,00 zł,  
- 2022 rok - 412 600,00 zł,  
- 2023 rok - 412 600,00 zł,  
- 2024 rok - 412 600,00 zł,  
- 2025 rok - 411 600,00 zł.

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

W poz. 5.1.1.2 w latach 2016-2020 wykazano łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które zostały zaciągnięte w związku z umowami zawartymi na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej.

5) Planowana kwota długu na lata 2016 - 2025 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

2016 rok - 8,93 zł,  
2017 rok - 8,93 zł,  
2018 rok - 6,93 zł,  
2019 rok - 4,93 zł,  
2020 rok - 2,00 zł,  
2021 rok - 1400,00 zł,  
2022 rok - 1800,00 zł,  
2023 rok - 200,00 zł,  
2024 rok - 411 600,00 zł,  
2025 rok - 0,00 zł,  
2026 rok - 0,00 zł,  
2027 rok - 0,00 zł,  
2028 rok - 0,00 zł,  
2029 rok - 0,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta do 2029 roku w związku z otrzymaną informacją EZGDK w Baćkowicach w sprawie wydłużenia terminu zwrotu pożyczki do dnia 30 listopada 2029 roku, która została zaciągnięta przez związek w WFOŚiGW w Kielcach.

Gmina Lipnik w związku z zaciągnięciem w/w pożyczki wykazała w poz. 9.3 w latach 2016-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału, tj.

Rok 2016 - 16 004,00 zł  
Rok 2017 - 26 119,00 zł  
Rok 2018 - 26,00 zł  
Rok 2019 - 26,00 zł  
Rok 2020 - 26,00 zł  
Rok 2021 - 26,00 zł  
Rok 2022 - 26,00 zł  
Rok 2023 - 26,00 zł  
Rok 2024 - 26,00 zł  
Rok 2025 - 26,00 zł  
Rok 2026 - 26,00 zł  
Rok 2027 - 26,00 zł

Rok 2028 - 26 119,00 zł

Rok 2029 - 25,00 zł

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ( trwałość zrealizowanych projektów) w łącznej kwocie 11zł na 2016 rok , tj:

- *„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2016 rok wynosi 175,00 zł,*
- *„Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik” – trwałość projektu na lata 2012-2016, limit nakładów na 2016 rok wynosi 2 000,00 zł,*
- *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami” –trwałość projektu na lata 2015-2019, limit nakładów na 2016 rok wynosi 2 000,00 zł,*
- *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów „– trwałość projektu na lata 2016-2020, limitnakładów na 2016 rok wynosi 2 000,00 zł,*
- *„e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa ‘’– trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2016 rok wynosi 1 000,00 zł,*
- *„e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego ‘’ – trwałość projektu na lata 2016-2020, limitnakładów na 2016 rok wynosi 1 000,00 zł,*
- *„Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w Gminie Lipnik” – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2016 rok wynosi 2 000,00 zł,*
- *„Praca u podstaw – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R.Koseły w Zespole Szkół we Włostowie” – trwałość projektu na lata 2014-2018, limitnakładów na 2016 rok wynosi 100,00 zł,*
- *„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Wspólna Sprawa” – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2016 rok wynosi 500,00 zł,*
- *„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2016 rok wynosi 375,00 zł,*

*Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn:*

- *„Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km odc.dł. 4,255 km". Łączne nakłady finansowe do poniesienia w 2016 roku 401 000,00 zł.*