

Uchwała Nr XXV/196/2017
Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2017 – 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 2017-2029, 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikając płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2015	20 834 469,52	14 095 321,64	1 280 910,00	26 287,90	2 705 510,66	1 407 092,54	6 927 646,00	2 966 445,06	6 739 147,88	9 340,00	6 729 807,88
Plan 3 kw. 2016	18 169 831,46	17 547 144,66	1 333 780,00	20 000,00	2 794 518,00	1 383 835,00	7 042 928,00	5 665 654,11	6 22 686,80	45 000,00	577 686,80
Wykonanie 2016	19 642 160,69	18 623 803,89	1 315 371,00	17 893,90	2 751 843,67	1 389 370,80	7 042 928,00	6 244 613,57	1 018 356,80	27 510,00	990 846,80
2017	17 716 501,00	17 686 501,00	1 487 359,00	20 000,00	2 982 747,00	1 481 061,00	7 228 753,00	5 848 590,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	19 550 000,00	18 700 000,00	1 517 100,00	20 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	7 228 753,00	5 965 562,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2019	19 650 000,00	18 800 000,00	1 547 440,00	20 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	7 228 753,00	6 084 873,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2020	19 900 000,00	19 900 000,00	1 578 390,00	20 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 228 753,00	6 206 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	1 609 950,00	20 000,00	3 780 000,00	1 680 000,00	7 228 753,00	6 330 701,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	1 642 150,00	20 000,00	3 800 000,00	1 700 000,00	7 228 753,00	6 457 315,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	1 674 990,00	20 000,00	3 850 000,00	1 720 000,00	7 228 753,00	6 586 462,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 600 000,00	20 600 000,00	1 708 490,00	20 000,00	3 900 000,00	1 740 000,00	7 228 753,00	6 718 191,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	1 742 660,00	20 000,00	3 950 000,00	1 760 000,00	7 228 753,00	6 852 555,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 867 000,00	20 867 000,00	1 777 510,00	20 000,00	3 980 000,00	1 780 000,00	7 228 753,00	6 989 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 035 670,00	21 035 670,00	1 813 060,00	20 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	7 228 753,00	7 126 338,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 206 027,00	21 206 027,00	1 849 320,00	20 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	7 228 753,00	7 268 865,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 378 087,00	21 378 087,00	1 863 000,00	20 000,00	4 080 000,00	1 800 000,00	7 228 753,00	7 414 242,00	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 póź. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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 2014	17 289 530,17	14 230 610,73	0,00	0,00	0,00	213 045,31	213 045,31	4 548,81	0,00	3 058 919,44	
Wykonanie 2015	22 815 231,95	12 732 149,22	0,00	0,00	0,00	267 573,11	267 573,11	4 429,84	0,00	10 083 082,73	
Plan 3 kw. 2016	17 754 357,07	15 764 981,07	0,00	0,00	0,00	261 841,00	261 841,00	0,00	17 402,00	1 989 376,00	
Wykonanie 2016	17 628 618,87	15 411 033,24	0,00	0,00	0,00	242 266,10	242 266,10	0,00	17 429,24	2 217 585,63	
2017	17 816 499,00	15 945 126,00	0,00	0,00	0,00	233 313,00	233 313,00	0,00	13 587,03	1 871 373,00	
2018	18 200 998,00	15 250 998,00	0,00	0,00	0,00	201 450,00	201 450,00	0,00	9 782,99	2 950 000,00	
2019	17 989 991,00	15 689 991,00	0,00	0,00	x	152 452,00	152 452,00	0,00	5 863,17	2 300 000,00	
2020	18 039 238,07	16 255 928,11	0,00	0,00	x	96 994,00	96 994,00	0,00	1 087,18	1 783 309,96	
2021	19 787 400,00	17 625 000,00	0,00	0,00	x	52 416,00	52 416,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2022	19 987 400,00	17 825 000,00	0,00	0,00	x	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2023	20 087 400,00	17 925 000,00	0,00	0,00	x	28 603,00	28 603,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2024	20 187 400,00	18 025 000,00	0,00	0,00	x	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2025	20 288 400,00	18 126 033,00	0,00	0,00	x	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	2 162 367,00	
2026	20 867 000,00	18 667 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2027	21 035 670,00	18 835 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2028	21 206 027,00	19 006 027,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2029	21 378 087,00	19 178 087,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2015	-1 980 762,43	2 574 690,04	0,00	0,00	371 690,04	0,00	2 203 000,00	1 980 762,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	415 474,39	111 527,61	0,00	0,00	111 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 013 541,82	111 527,61	0,00	0,00	111 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-99 998,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	99 998,00	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	1 660 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 761,93	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6), x}		
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 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	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
Plan 3 kw. 2016	527 002,00	527 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	827 002,00	827 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2017	1 000 002,00	1 000 002,00	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	1 660 009,00	1 660 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00
2020	1 860 761,93	1 860 761,93	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 038 176,93	0,00	461 641,01	1 453 109,89
Wykonanie 2015	8 758 776,93	0,00	1 363 172,42	1 734 862,46
Plan 3 kw. 2016	8 231 774,93	0,00	1 782 163,59	1 893 691,20
Wykonanie 2016	7 931 774,93	0,00	3 212 770,65	3 324 298,26
2017	6 931 772,93	0,00	1 741 375,00	2 841 375,00
2018	5 582 770,93	0,00	3 449 002,00	3 449 002,00
2019	3 922 761,93	0,00	3 110 009,00	3 110 009,00
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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] \cdot [1] + (2.1.1.) \cdot (2.1.1.) - (2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (15.1.) \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,39%	1,31%	4 796,00	1,34%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,60%	1,61%	18 291,00	1,70%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,34%	3,67%	16 004,00	3,76%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,44%	4,82%	0,00	4,82%	16,50%	0,00%	8,68%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,29%	26 119,00	6,44%	10,00%	6,53%	8,68%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,34%	26 119,00	7,48%	17,64%	12,57%	14,71%	TAK	TAK
2019	9,22%	8,49%	26 119,00	8,62%	15,83%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,63%	26 119,00	9,76%	18,31%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	26 119,00	2,43%	12,75%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	26 119,00	2,35%	12,62%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	26 119,00	2,28%	12,56%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	26 119,00	2,21%	12,50%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	26 119,00	2,14%	12,43%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	26 119,00	0,13%	10,54%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	26 119,00	0,12%	10,46%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	26 119,00	0,12%	10,37%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	25 293,00	0,12%	10,29%	10,46%	10,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 941 983,25	2 240 873,85	8 515 020,81	900,00	8 514 120,81	8 514 120,81	1 568 961,92	397 013,86
Plan 3 kw. 2016	0,00	415 474,39	6 087 265,76	2 277 944,64	348 427,00	11 150,00	337 277,00	337 277,00	1 631 095,00	337 277,00
Wykonanie 2016	0,00	715 474,39	5 750 516,62	2 086 150,83	337 927,00	650,00	337 277,00	337 277,00	1 880 308,63	337 277,00
2017	0,00	0,00	5 984 602,00	2 443 672,00	119 150,00	9 150,00	110 000,00	110 000,00	1 707 254,00	6 000,00
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	6 078 284,00	2 284 474,00	1 059 150,00	9 150,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 873 881,00	0,00
2019	1 660 009,00	1 660 009,00	6 199 850,00	2 330 163,00	1 128 000,00	8 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 153 881,00	0,00
2020	1 860 761,93	1 860 761,93	6 323 847,00	2 376 766,00	126 000,00	6 000,00	120 000,00	120 000,00	1 637 190,96	0,00
2021	412 600,00	412 600,00	6 450 324,00	2 424 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2022	412 600,00	412 600,00	6 579 330,00	2 472 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2023	412 600,00	412 600,00	6 710 917,00	2 522 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00
2024	412 600,00	412 600,00	6 845 135,00	2 572 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	0,00
2025	411 600,00	411 600,00	6 982 038,00	2 624 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 121 678,00	2 676 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 264 112,00	2 730 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 409 394,00	2 784 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 557 582,00	2 840 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 707,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 ¹⁵⁾	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 2014	2 222 751,54	1 264 838,60	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	850 000,00	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 zyskontowanego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	340 787,00	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
Plan 3 kw. 2016	527 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	827 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 002,00	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	1 660 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 860 761,93	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). Automataczne wyciszenia 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku
 z 26 stycznia 2017 roku

kwoty w
 zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2029.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 449 250,00	119 150,00	1 059 150,00	1 128 000,00	126 000,00	2 432 300,00
1.a	- wydatki bieżące				49 250,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	32 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	110 000,00	1 050 000,00	1 120 000,00	120 000,00	2 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2019	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
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				349 250,00	19 150,00	59 150,00	128 000,00	126 000,00	332 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 250,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	32 300,00
1.3.1.1	"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	0,00	0,00	350,00
1.3.1.2	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	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	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	8 000,00
1.3.1.4	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	4 000,00
1.3.1.5	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	4 000,00
1.3.1.6	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	8 000,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	200,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	10 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	300 000,00	10 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2017 - 2029
do Uchwały Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2029, tj. na okres na jaki gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy na 2017 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2017 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 - 2,5%.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2017 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 2017 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018-2029 pozostawiono na poziomie roku 2017. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2029 również pozostawiono na poziomie roku 2017.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które zdecydowanie wzrosły w związku z realizacją programu 500+, w latach 2018-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 2%.

Na 2017 rok przyjęto:

1) Planowane dochody ogółem w wysokości - 17 716 501,00 zł w tym:

a) dochody bieżące - 17 686 501,00 zł,

b) dochody majątkowe - 30 000,00 zł.

Dochody podatkowe na 2017 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych przyjętych uchwałami Rady Gminy na 2017 rok. 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 30 000,00 która została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości 3 działek budowlanych w miejscowości Włostów. Działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych. W związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik”, zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2018 - 850 000,00 zł oraz w roku 2019 - 850 000,00 zł. Planowana inwestycja będzie realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym wykazano dochody majątkowe w poz. 12.2.1 oraz wydatki majątkowe w poz. 12.4.1.

2) Planowane wydatki ogółem w wysokości – 17 816 499,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 15 945 126,00 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę długu 233 313 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1 871 373,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem nr 1/2017 dokonano aktualizacji kwot odsetek w pozycji:

- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:
- 2.1.3.1 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy

Zgodnia z harmonogramem spłat z dnia 07.03.2016 roku dokonano aktualizacji wyłączeń kwot w pozycji 2.1.3.1.2 w latach 2017-2020 tj. odsetek podlegających wyłączeniu 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 co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2018-2029 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu 2%. Również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2029 zaplanowano uwzględniając 2% wskaźnik wzrostu.

3) Planowany wynik budżetu na 2017 rok - defycyt budżetu gminy w wysokości 99 998,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W latach 2018 - 2025 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

4) Planowane rozchody budżetu w latach 2017-2025 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 2017 rok - 1 000 002,00 zł,
- 2018 rok - 1 349 002,00 zł,
- 2019 rok - 1 660 009,00 zł,
- 2020 rok - 1 860 761,93 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 2017-2029 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z aneksem nr 1/2017 zwiększono spłatę kredytów w roku 2017 o kwotę 595 000,00 zł, a tym samym zmniejszono spłatę rat kredytów w roku 2020 o kwotę 595 000,00 zł.

W poz. 5.1.1.2 w latach 2017-2020 wykazano 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 2017 - 2024 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

- 2017 rok - 6 931 772,93 zł,
- 2018 rok - 5 582 770,93 zł,

2019 rok	-	3 922 761,93 zł,
2020 rok	-	2 062 000,00 zł,
2021 rok	-	1 649 400,00 zł,
2022 rok	-	1 236 800,00 zł,
2023 rok	-	824 200,00 zł,
2024 rok	-	411 600,00 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 2017-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału, tj.

2017 rok	-	26 119,00 zł
2018 rok	-	26 119,00 zł
2019 rok	-	26 119,00 zł
2020 rok	-	26 119,00 zł
2021 rok	-	26 119,00 zł
2022 rok	-	26 119,00 zł
2023 rok	-	26 119,00 zł
2024 rok	-	26 119,00 zł
2025 rok	-	26 119,00 zł
2026 rok	-	26 119,00 zł
2027 rok	-	26 119,00 zł
2028 rok	-	26 119,00 zł
2029 rok	-	25 293,00 zł

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnik” - łączne nakłady finansowe 2 100 000, 00 zł, limit 2017 – 100 000 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 9 150 zł na 2017 rok , tj:

1. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2017 rok wynosi 175,00 zł,
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami” –trwałość projektu na lata 2015-2019, limit nakładów na 2017 rok wynosi 2 000,00 zł,
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów „– trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2017 rok wynosi 2 000,00 zł,
4. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego“ – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2017 rok wynosi 1 000,00 zł,
5. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego” – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2017 rok wynosi 1 000,00 zł,

6. „Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w Gminie Lipnik” – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2017 rok wynosi 2 000,00 zł,
7. „Praca u podstaw – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R.Koseły w Zespole Szkół we Włostowie” – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2017 rok wynosi 100,00 zł,
8. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Wspólna Sprawa” – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2017 rok wynosi 500,00 zł,
9. „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 2017 rok wynosi 375,00 zł,

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” - łączne nakłady finansowe 300 000, 00 zł, limit 2017 – 10 000 zł.