

Uchwała Nr / /
Rady Gminy w Lipniku z dnia..... roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2018 – 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 2018-2029, 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, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik
z dnia 2017-12-15

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
Wykonanie 2016	19 720 293,41	18 701 936,61	1 356 431,00	33 654,32	2 773 340,67	1 389 370,80	7 042 928,00	6 244 445,11	1 018 356,80	27 510,00	990 846,80	
Plan 3 kw. 2017	18 792 035,39	18 578 684,28	1 486 737,00	60 000,00	2 987 547,00	1 481 061,00	7 230 463,00	6 549 146,84	213 351,11	30 000,00	183 351,11	
Wykonanie 2017	19 143 113,45	18 929 762,34	1 486 737,00	60 000,00	2 987 547,00	1 481 061,00	7 230 463,00	6 897 158,81	213 351,11	30 000,00	183 351,11	
2018	18 412 272,00	18 212 272,00	1 578 461,00	70 000,00	3 015 719,00	1 516 719,00	7 618 308,00	5 799 049,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	19 650 000,00	19 650 000,00	1 610 030,00	70 000,00	3 400 000,00	1 580 000,00	7 618 308,00	6 084 873,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 900 000,00	19 900 000,00	1 642 230,00	70 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 618 308,00	6 206 570,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	1 675 075,00	70 000,00	3 780 000,00	1 680 000,00	7 618 308,00	6 330 701,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	1 708 570,00	70 000,00	3 800 000,00	1 700 000,00	7 618 308,00	6 457 315,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	1 742 740,00	70 000,00	3 850 000,00	1 720 000,00	7 618 308,00	6 586 462,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 600 000,00	20 600 000,00	1 777 590,00	70 000,00	3 900 000,00	1 740 000,00	7 618 308,00	6 718 191,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	1 813 140,00	70 000,00	3 950 000,00	1 760 000,00	7 618 308,00	6 852 555,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 867 000,00	20 867 000,00	1 849 400,00	70 000,00	3 980 000,00	1 780 000,00	7 618 308,00	6 989 606,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 035 670,00	21 035 670,00	1 886 390,00	70 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	7 618 308,00	7 129 398,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 206 027,00	21 206 027,00	1 924 110,00	70 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	7 618 308,00	7 271 986,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 378 087,00	21 378 087,00	1 962 590,00	70 000,00	4 080 000,00	1 800 000,00	7 618 308,00	7 417 425,00	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:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
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
Wykonanie 2016	17 628 618,87	15 412 033,24	0,00	0,00	0,00	242 266,10	242 266,10	0,00	17 429,24	2 216 585,63
Plan 3 kw. 2017	19 168 233,54	16 596 306,29	0,00	0,00	0,00	233 313,00	233 313,00	0,00	13 587,03	2 571 927,25
Wykonanie 2017	19 519 311,60	16 953 313,35	0,00	0,00	0,00	233 313,00	233 313,00	0,00	13 587,03	2 565 998,25
2018	17 463 270,00	16 043 151,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	9 782,99	1 420 119,00
2019	17 989 991,00	15 689 991,00	0,00	0,00	x	152 169,00	152 169,00	0,00	5 863,17	2 300 000,00
2020	18 039 238,07	15 939 238,07	0,00	0,00	x	96 994,00	96 994,00	0,00	1 087,18	2 100 000,00
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 ^x	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
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
Wykonanie 2016	2 091 674,54	111 527,61	0,00	0,00	111 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-376 198,15	1 376 200,15	0,00	0,00	1 376 200,15	376 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-376 198,15	1 376 200,15	0,00	0,00	1 376 200,15	376 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	949 002,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 758 776,93	0,00	1 363 172,42	1 734 862,46
Wykonanie 2016	827 002,00	827 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00	7 931 774,93	0,00	3 289 903,37	3 401 430,98
Plan 3 kw. 2017	1 000 002,00	1 000 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00	6 931 772,93	0,00	1 982 377,99	3 358 578,14
Wykonanie 2017	1 000 002,00	1 000 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00	6 931 772,93	0,00	1 976 448,99	3 352 649,14
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00	5 582 770,93	0,00	2 169 121,00	2 569 121,00
2019	1 660 009,00	1 660 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00	3 922 761,93	0,00	3 960 009,00	3 960 009,00
2020	1 860 761,93	1 860 761,93	39 602,93	0,00	39 602,93	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00	3 960 761,93	3 960 761,93
2021	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 400,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2022	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 800,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2023	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2024	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2025	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 967,00	2 573 967,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,60%	1,61%	18 291,00	1,70%	6,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,42%	4,80%	0,00	4,80%	16,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,56%	5,93%	26 119,00	6,07%	10,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,44%	5,82%	26 119,00	5,96%	10,48%	x	x	x	x
2018	8,44%	7,82%	26 119,00	7,96%	12,87%	11,37%	11,30%	TAK	TAK
2019	9,22%	8,49%	26 119,00	8,62%	20,15%	13,47%	13,39%	TAK	TAK
2020	9,84%	9,63%	26 119,00	9,76%	19,90%	14,58%	14,50%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	26 119,00	2,43%	12,75%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	26 119,00	2,35%	12,62%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	26 119,00	2,28%	12,56%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	26 119,00	2,21%	12,50%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	26 119,00	2,14%	12,43%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	26 119,00	0,13%	10,54%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	26 119,00	0,12%	10,46%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	26 119,00	0,12%	10,37%	11,14%	11,14%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 750 516,62	2 086 338,85	337 927,00	650,00	337 277,00	337 277,00	1 879 308,63	337 277,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 048 339,11	2 488 672,00	139 150,00	9 150,00	130 000,00	110 000,00	2 407 808,25	32 119,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 060 863,08	2 488 672,00	139 150,00	9 150,00	130 000,00	110 000,00	2 401 879,25	32 119,00
2018	949 002,00	949 000,00	6 377 510,00	2 338 155,00	333 150,00	9 150,00	324 000,00	274 000,00	1 020 000,00	126 119,00
2019	1 660 009,00	1 660 009,00	6 505 060,00	2 384 910,00	1 108 000,00	8 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 153 881,00	26 119,00
2020	1 860 761,93	1 860 761,93	6 635 516,00	2 432 600,00	906 000,00	6 000,00	900 000,00	100 000,00	1 973 881,00	26 119,00
2021	412 600,00	412 600,00	6 768 226,00	2 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2022	412 600,00	412 600,00	6 903 590,00	2 530 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2023	412 600,00	412 600,00	7 041 660,00	2 581 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2024	412 600,00	412 600,00	7 182 490,00	2 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2025	411 600,00	411 600,00	7 326 140,00	2 685 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	26 119,00
2026	0,00	0,00	7 472 660,00	2 739 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2027	0,00	0,00	7 622 113,00	2 794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2028	0,00	0,00	7 774 555,00	2 850 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2029	0,00	0,00	7 930 046,00	2 907 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 707,00	25 293,00

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:	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	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
			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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	2 203 000,00	2 203 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług 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 dokona 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
Wykonanie 2015	482 400,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Lipnik
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 515 707,25	333 150,00	1 108 000,00	906 000,00	0,00	2 347 150,00
1.a	- wydatki bieżące				49 250,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	0,00	23 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 466 457,25	324 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	2 324 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 515 707,25	333 150,00	1 108 000,00	906 000,00	0,00	2 347 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 250,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	0,00	23 150,00
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	0,00	0,00	0,00	175,00
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	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00	6 000,00
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	0,00	3 000,00
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	0,00	3 000,00
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	0,00	6 000,00
1.3.1.7	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 466 457,25	324 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	2 324 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	230 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2019	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Odbudowa skarpy i zabezpieczenie cieków wodnych w miejscowości Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	37 457,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku o funkcji społeczno-kulturalnej w miejscowości Giełbiów -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2020	1 650 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 650 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Lipniku
z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 - 2029
do Uchwały Nr Rady Gminy w Lipniku z dnia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2029, 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 2018 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2018 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 2018 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 2018 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2019-2029 pozostawiono na poziomie roku 2018. Dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2019-2029 również pozostawiono na poziomie roku 2018.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w latach 2019-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2%.

Dochody podatkowe na 2018 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku. 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 200 000,00. Planowana kwota została przyjęta do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku stanowiących własność gminy, tj. działka budowlana na osiedlu obok szkoły oraz działki po byłym SKR położone w Lipniku. Działki zostaną ogłoszone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.

Na 2018 rok przyjęto:

1) Planowane dochody ogółem w wysokości - 18 412 272,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 18 212 272,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 200 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem w wysokości - 17 463 270,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 16 043 151,00 zł, z tego:

- wydatki na obsługę długu 205 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 420 119,00 zł.

W poz. 2.1.3.1.2 w latach 2018-2020 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 co najmniej 60% ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2029 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 2%. Również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2019-2029 zaplanowano uwzględniając 2% wskaźnik wzrostu.

3) Planowany wynik budżetu na 2018 rok - nadwyżka budżetu gminy w wysokości 949 002,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie

- spłaty kredytów w kwocie - 949 002,00 zł

W latach 2019 - 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 2018-2025 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 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 2018-2029 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

W poz. 5.1.1.2 w latach 2018-2020 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 2018 - 2025 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

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,
2025 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 2018-2029 kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału, tj.

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 załączniku Nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia, tj. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **333 150,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące na 2018 rok w kwocie 9 150,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

1. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2014-2018, limit nakładów na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok wynosi 375,00 zł.

- wydatki majątkowe na 2018 rok w kwocie 324 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” - łączne nakłady finansowe 230 000,00 zł, limit 2018 – 20 000 zł.
2. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik" - łączne nakłady

finansowe 40 000,00 zł, limit 2018 – 20 000,00 zł.

3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku” - łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł, limit 2018 – 200 000,00 zł.

4. "Odbudowa skarpy i zabezpieczenie ciek w miejscowości Lipnik" - łączne nakłady finansowe 37 457,25 zł, limit 2018 – 30 000,00 zł.

5. "Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku o funkcji społeczno-kulturalnej w miejscowości Gołębiów" - łączne nakłady finansowe 9 000,00 zł, limit 2018 – 4 000,00 zł.

6. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 1 650 000,00 zł, limit 2018 – 50 000,00 zł.