

Uchwała Nr XXXIV/264/2018
Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 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 z późn.zm) 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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Uchwala 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 następnych 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/264/2018

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 29 stycznia 2018 r.

RADA GMINY

w Lipniku

woj. świętokrzyskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe					
			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						
						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]														
2018	19 249 692,00	18 220 619,00	1 578 461,00	70 000,00	3 024 066,00	1 516 719,00	7 618 308,00	5 799 049,00	1 029 073,00	200 000,00	829 073,00				
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^y	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 zadaniowych 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	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	18 400 690,00	16 095 498,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	9 782,99	2 305 192,00	
2019	17 989 991,00	15 689 991,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
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]												
2018	849 002,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00			
2021	412 600,00	0,00	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	0,00			
2023	412 600,00	0,00	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	0,00			
2025	411 600,00	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			
2027	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			
2029	0,00	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	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) + 14.11 + (4.2) - (12.1) - 13.1.20
2018	5 582 770,93	0,00	2 125 121,00	2 625 121,00
2019	3 922 761,93	0,00	3 960 009,00	3 960 009,00
2020	2 062 000,00	0,00	3 960 761,93	3 960 761,93
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 dotyczących 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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (10.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1)}{(10.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(10.1)}$	$\frac{((1.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1))}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2018	8,07%	7,48%	26 119,00	7,61%	20,08%	11,37%	12,76%	TAK	TAK
	2019	9,22%	8,49%	26 119,00	8,62%	20,15%	13,20%	14,59%	TAK	TAK
	2020	9,84%	9,63%	26 119,00	9,76%	19,90%	14,31%	15,70%	TAK	TAK
	2021	2,30%	2,30%	26 119,00	2,43%	12,75%	17,38%	17,38%	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 z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
2018	849 002,00	849 002,00	6 377 510,00	2 338 155,00	1 162 223,00	9 150,00	1 153 073,00	1 103 073,00	1 140 000,00	32 119,00	
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	1 173 881,00	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, która 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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										
2018	0,00	0,00	0,00	829 073,00	457 007,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					w tym:				
			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾				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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾			
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												
2018	849 073,00	457 007,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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 na 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 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										
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata 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	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						
Formula						
2018	1 349 002,00	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
2020	1 860 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 2013 r. 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 określającej 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, 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 XXXIV/264/2018
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 29 stycznia 2018 r.

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)				3 344 780,25	1 162 223,00	1 108 000,00	906 000,00	0,00	3 176 223,00
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				3 295 530,25	1 153 073,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	3 153 073,00
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:				869 073,00	849 073,00	0,00	0,00	0,00	849 073,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				869 073,00	849 073,00	0,00	0,00	0,00	849 073,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	869 073,00	849 073,00	0,00	0,00	0,00	849 073,00
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				2 475 707,25	313 150,00	1 108 000,00	906 000,00	0,00	2 327 150,00
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 Szkół Podstawowej im. R. Kosely w Zespole Szkół we Włoszowie - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół we Włoszowie	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

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						
1.3.1.9	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				2 426 457,25	304 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	2 304 000,00
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
1.3.2.3	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 cieku wodnego 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 Giełgów -	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Mazur

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 - 2029
do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 r.**

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 smorządu 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 przyjętych Uchwałami Rady Gminy na 2018 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 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.

Panadto w związku z planowaną realizacją projektu "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik" oraz na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 829 073 zł, w tym:

- kwota 457 007 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy
- kwota 372 066 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wkład mieszkańców do projektu przyjęty na podstawie deklaracji udziału mieszkańców gminy w projekcie.

Na 2018 rok przyjęto:

1) Planowane dochody ogółem w wysokości - 19 249 692,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 18 220 619,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 1 029 073,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem w wysokości - 18 400 690,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 16 095 498,00 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 205 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2 305 192,00 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 849 002,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie

- spłaty kredytów w kwocie - 849 002,00 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 w 2018 roku na przedsięwzięcia ogółem **1 162 223,00 zł**, w tym:

I. 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 w łącznej kwocie **849 073,00 zł**, tj:

1. "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 869 073,00 zł, limit 2018 – 849 073,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **313 150,00 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 304 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” - łączne nakłady finansowe 230 000,00 zł, limit 2018 – 20 000 zł.

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

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

4. "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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Mazur