

Uchwała Nr III/11/2018
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 6 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 994 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.) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą " Objasnienia 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 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Stanisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2018

Rady Gminy w Lipniku
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.2.1	1.2.2
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]+[1.2]												
2018	22 764 242,60	21 026 813,14	1 578 461,00	70 000,00	3 071 693,15	1 516 719,00	7 491 580,00	8 441 795,01	1 737 429,46	200 000,00	1 454 210,22		
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x										
			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						
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2018	23 685 927,56	19 778 819,58	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	9 782,99	3 907 107,98								
2019	19 069 991,00	16 769 991,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 863,17	2 300 000,00								
2020	19 319 397,07	17 219 397,07	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	1 087,18	2 100 000,00								
2021	19 617 400,00	17 455 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	2 162 400,00								
2022	19 817 400,00	17 655 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 162 400,00								
2023	19 917 400,00	17 755 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 162 400,00								
2024	20 017 400,00	17 855 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 162 400,00								
2025	20 118 400,00	17 956 033,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 162 367,00								
2026	20 287 000,00	18 067 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00								
2027	20 455 670,00	18 255 670,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00								
2028	20 626 027,00	18 426 027,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00								
2029	20 840 087,00	18 640 087,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	2 200 000,00								

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-921 684,96	1 502 845,96	0,00	0,00	1 502 845,96	921 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	538 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	581 161,00	581 161,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2019	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00
2020	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93	0,00	0,00
2021	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	538 000,00	538 000,00	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 zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2018	6 350 611,93	0,00	1 247 993,56	2 750 839,52
2019	5 770 602,93	0,00	2 880 009,00	2 880 009,00
2020	5 190 000,00	0,00	2 680 602,93	2 680 602,93
2021	4 607 400,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2022	4 024 800,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2023	3 442 200,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2024	2 859 600,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2025	2 278 000,00	0,00	2 743 967,00	2 743 967,00
2026	1 698 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2027	1 118 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2028	538 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2029	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00

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, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia jednostek 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 związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia jednostek 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, obliczony dla danego roku (wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia jednostek 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 związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia jednostek 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2018	3,36%	2,86%	26 119,00	2,97%	6,36%	11,37%	12,79%	TAK	TAK		
2019	3,87%	3,14%	26 119,00	3,27%	14,66%	11,30%	12,71%	TAK	TAK		
2020	3,73%	3,53%	26 119,00	3,66%	13,47%	10,58%	11,99%	TAK	TAK		
2021	3,59%	3,59%	26 119,00	3,72%	13,59%	11,50%	11,50%	TAK	TAK		
2022	3,47%	3,47%	26 119,00	3,60%	13,46%	13,91%	13,91%	TAK	TAK		
2023	3,37%	3,37%	26 119,00	3,50%	13,39%	13,51%	13,51%	TAK	TAK		
2024	3,27%	3,27%	26 119,00	3,40%	13,33%	13,48%	13,48%	TAK	TAK		
2025	3,18%	3,18%	26 119,00	3,30%	13,26%	13,39%	13,39%	TAK	TAK		
2026	3,05%	3,05%	26 119,00	3,17%	13,32%	13,33%	13,33%	TAK	TAK		
2027	2,94%	2,94%	26 119,00	3,07%	13,22%	13,30%	13,30%	TAK	TAK		
2028	2,84%	2,84%	26 119,00	2,96%	13,11%	13,27%	13,27%	TAK	TAK		
2029	2,54%	2,54%	25 293,00	2,66%	12,81%	13,22%	13,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	6 684 006,82	2 470 418,07	594 008,00	139 514,00	454 494,00	341 750,00	3 428 638,98	136 719,00
2019	580 009,00	580 009,00	6 505 060,00	2 384 910,00	352 976,00	87 976,00	265 000,00	265 000,00	2 008 881,00	26 119,00
2020	580 602,93	580 602,93	6 635 516,00	2 432 600,00	919 180,00	69 180,00	850 000,00	850 000,00	1 223 881,00	26 119,00
2021	582 600,00	582 600,00	6 768 226,00	2 481 250,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 386 281,00	26 119,00
2022	582 600,00	582 600,00	6 903 590,00	2 530 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2023	582 600,00	582 600,00	7 041 660,00	2 581 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2024	582 600,00	582 600,00	7 182 490,00	2 633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2025	581 600,00	581 600,00	7 326 140,00	2 685 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	26 119,00
2026	580 000,00	580 000,00	7 472 660,00	2 739 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2027	580 000,00	580 000,00	7 622 113,00	2 794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2028	580 000,00	580 000,00	7 774 555,00	2 850 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	26 119,00
2029	538 000,00	538 000,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula											
2018	67 184,00	57 428,88	0,00	106 948,80	100 264,50	0,00	67 184,00	57 428,88		0,00	
2019	16 796,00	14 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00	14 357,22		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, 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowà na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzdględu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
2018	133 686,00	100 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła												

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	581 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 III/11/2018
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 6 grudnia 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)				2 784 721,25	594 008,00	352 976,00	919 180,00	750 000,00	2 616 164,00
1.a	- wydatki bieżące				322 770,00	139 514,00	87 976,00	69 180,00	0,00	296 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 461 951,25	454 494,00	265 000,00	850 000,00	750 000,00	2 319 494,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				83 980,00	67 184,00	16 796,00	0,00	0,00	83 980,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 980,00	67 184,00	16 796,00	0,00	0,00	83 980,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipnik w ramach projektu "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług" -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	83 980,00	67 184,00	16 796,00	0,00	0,00	83 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	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				2 700 741,25	528 824,00	336 180,00	919 180,00	750 000,00	2 532 184,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 790,00	72 330,00	71 180,00	69 180,00	0,00	212 690,00
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. Koseley 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

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.10	Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2020	189 540,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	189 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 461 951,25	454 494,00	265 000,00	850 000,00	750 000,00	2 319 494,00
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	2018	417 750,00	317 750,00	0,00	0,00	0,00	317 750,00
1.3.2.4	Odbudowa skarpy i zabezpieczenie cieków wodnych w miejscowości Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	7 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie przyłączy zewnętrznych do budynku o funkcji społeczno-kulturalnej w miejscowości Głogów -	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 Wrośców -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2021	1 600 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	1 600 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2017	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej w miejscowości Międzygórz -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	147 744,00	107 744,00	40 000,00	0,00	0,00	147 744,00
1.3.2.9	Uzbrojenie techniczne otworu studziennego -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 - 2029

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 6 grudnia 2018 roku w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 193 666,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 162 837,01 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 356 504,00 zł, tj.
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 355 000,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 504,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 193 666,99 zł w tym:

- a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 215 753,01 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 409 420,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 162 837,01 zł i po zmianie wynoszą 8 441 795,01 zł,
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 356 504,00 zł i po zmianie wynoszą 1 454 210,22 zł,
- 2.1.3 Wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 24 000,00 zł i po zmianie wynoszą 184 000,00 zł, w tym:
 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - 184 000,00 zł,
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po zmianach wynoszą kwotę 6 684 006,82 zł,
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które po zmianie wynoszą kwotę 2 470 418,07 zł,
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 112 744,00 zł i po zmianie wynoszą 594 008,00 zł, z tego:
 - bieżące 139 514,00 zł,
 - majątkowe 454 494,00 zł.
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 399 626,00 zł i po zmianie wynoszą 3 428 638,98 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wpisano nowe przedsięwzięcia w części

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.3.2 - wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.8. "Budowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej w miejscowości Międzygórz" -

łączne nakłady finansowe - 147 744,00 zł, limit 2018 - 107 744,00 zł, limit
zobowiązań - 147 744,00 zł.

- poz. 1.3.2.9 "Uzbrojenie techniczne otworu studziennego" - łączne nakłady finansowe -
30 000,00 zł, limit 2018 - 5 000,00 zł, limit zobowiązań - 30 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- poz. 1.3.2.3 - "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku" - zmniejszono okres realizacji
zadania na lata 2016-2018. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 417 750,00 zł, limit 2018 -
317 750,00, limit 2019 - 0,00 zł, limit zobowiązań - 317 750,00 zł.

- poz. 1.3.2.6 - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - zwiększono okres
realizacji zadania na lata 2018-2021. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 600 000,00 zł, limit
2018 - 0,00 zł, limit 2019 - 100 000,00 zł, limit 2020 - 750 000,00 zł, limit 2021 - 750 000,00 zł, limit
zobowiązań - 1 600 000,00 zł.