

Uchwała Nr IV/20/2018  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 28 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.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	19 092 310,74	18 823 393,63	1 520 480,00	71 613,42	2 846 651,94	1 452 300,89	7 230 463,00	6 826 609,21	268 917,11	85 566,00	183 351,11
2018	22 509 293,80	21 003 813,14	1 578 461,00	70 000,00	3 073 693,15	1 516 719,00	7 491 580,00	8 416 795,01	1 505 480,66	200 000,00	1 222 261,42
2019	19 650 000,00	19 543 051,20	1 610 030,00	70 000,00	3 400 000,00	1 580 000,00	7 618 308,00	6 084 873,00	106 948,80	0,00	106 948,80
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	17 965 662,93	16 052 575,16	0,00	0,00	0,00	207 629,34	207 629,34	0,00	13 566,19	1 913 087,77
2018	23 430 978,76	19 797 706,78	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	9 782,99	3 633 271,98
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	18 087 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 126 647,81	1 376 200,15	0,00	0,00	1 376 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	2 770 818,47	4 147 018,62
2018	581 161,00	581 161,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00	6 350 611,93	0,00	1 206 106,36	2 708 952,32
2019	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00	5 770 602,93	0,00	2 773 060,20	2 773 060,20
2020	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	2 680 602,93	2 680 602,93
2021	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 400,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2022	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 800,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2023	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 200,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2024	582 600,00	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 600,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2025	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	2 743 967,00	2 743 967,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2029	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	6,33%	5,70%	0,00	5,70%	14,96%	x	x	x	x
2018	3,40%	2,89%	26 119,00	3,01%	6,25%	11,37%	12,79%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,14%	26 119,00	3,27%	14,11%	11,26%	12,68%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,53%	26 119,00	3,66%	13,47%	10,36%	11,77%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	26 119,00	3,72%	13,59%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	26 119,00	3,60%	13,46%	13,72%	13,72%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	5 878 850,64	2 286 918,72	34 629,92	650,00	33 979,92	22 490,00	1 623 597,77	0,00
2018	0,00	0,00	6 692 602,02	2 470 418,07	594 008,00	139 514,00	454 494,00	341 750,00	3 154 802,98	136 719,00
2019	580 009,00	580 009,00	6 505 060,00	2 384 910,00	486 662,00	87 976,00	398 686,00	398 686,00	1 875 195,00	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 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:			
			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	67 184,00	57 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67 184,00	57 428,88	0,00
2019	16 796,00	14 357,22	0,00	106 948,80	100 264,50	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 12.1.1.1, 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	133 686,00	100 264,50	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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. 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  
uchwały nr Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 2018-12-28

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)				2 918 407,25	594 008,00	486 662,00	919 180,00	750 000,00	2 749 850,00
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				2 595 637,25	454 494,00	398 686,00	850 000,00	750 000,00	2 453 180,00
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:				217 666,00	67 184,00	150 482,00	0,00	0,00	217 666,00
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				133 686,00	0,00	133 686,00	0,00	0,00	133 686,00
1.1.2.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego ( e-Pracownie WŚ) -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	133 686,00	0,00	133 686,00	0,00	0,00	133 686,00
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	526 824,00	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. Kośeły 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

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
1.3.1.10	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 Giolebiów -	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	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



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018  
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r.

### **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 28 grudnia 2018 roku w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

#### **1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 254 948,80 zł, w tym:**

- a) dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 23 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 231 948,80 zł, tj.
  - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 125 000,00 zł. Dochody zostały zmniejszone na podstawie informacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o zmniejszonym planie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Słotów".
  - z tytułu dotacji celowej 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, która była przeznaczona na realizację zadania pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ). Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego projekt będzie realizowany w 2019 roku.

W związku z powyższym w roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 106 948,80 zł, które zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

#### **2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 254 948,80 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 18 887,20 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 273 836,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.3 podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 2 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 073 693,15 zł,
- 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 25 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 416 795,01 zł,
- 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 231 948,80 zł i po zmianie wynoszą 1 222 261,42 zł,
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po zmianach wynoszą kwotę 6 692 602,02 zł,
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 273 836,00 zł i po zmianie wynoszą 3 154 802,98 zł.

W załączniku Nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" wpisano nowe przedsięwzięcie w części 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 tego:

1.1.2 - wydatki majątkowe

- poz. 1.1.2.2 "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e - Pracownie WŚ) - łączne nakłady finansowe - 133 686,00 zł, limit 2018 - 0,00 zł, limit 2019 - 133 686,00 zł, limit zobowiązań - 133 686,00 zł.