

Uchwała Nr IV/21/2018
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2019 – 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2019 – 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 2019-2029, 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 XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	22 022 372,79	20 290 123,63	1 578 461,00	70 000,00	3 060 282,74	1 516 719,00	7 491 580,00	7 879 760,91	1 732 249,16	200 000,00	1 449 029,92
Wykonanie 2018	22 957 909,59	20 863 976,13	1 578 461,00	70 000,00	3 071 693,15	1 516 719,00	7 491 580,00	8 278 958,00	2 093 933,46	200 000,00	1 810 714,22
2019	18 538 697,80	18 381 749,00	1 886 258,00	70 000,00	3 043 979,00	1 525 587,00	7 831 295,00	5 402 380,00	156 948,80	50 000,00	106 948,80
2020	19 900 000,00	19 900 000,00	1 923 980,00	70 000,00	3 150 000,00	1 550 000,00	7 987 920,00	5 800 570,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 200 000,00	20 200 000,00	1 962 460,00	70 000,00	3 180 000,00	1 600 000,00	8 147 679,00	5 916 581,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	2 001 709,00	70 000,00	3 200 000,00	1 650 000,00	8 310 632,00	6 034 913,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 041 743,00	70 000,00	3 230 000,00	1 680 000,00	8 476 845,00	6 155 611,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 600 000,00	20 600 000,00	2 082 578,00	70 000,00	3 250 000,00	1 700 000,00	8 646 382,00	6 278 723,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	2 124 230,00	70 000,00	3 280 000,00	1 730 000,00	8 819 310,00	6 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	2 166 715,00	70 000,00	3 300 000,00	1 750 000,00	8 995 696,00	6 532 383,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 500 000,00	21 500 000,00	2 210 050,00	70 000,00	3 330 000,00	1 780 000,00	9 175 610,00	6 663 031,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 900 000,00	21 900 000,00	2 254 251,00	70 000,00	3 350 000,00	1 800 000,00	9 359 122,00	6 796 292,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 300 000,00	22 300 000,00	2 299 336,00	70 000,00	3 380 000,00	1 830 000,00	9 546 304,00	6 932 218,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	22 944 057,75	19 172 679,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	9 782,99	3 771 377,98	
Wykonanie 2018	23 879 594,55	19 563 066,57	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	9 782,99	4 316 527,98	
2019	17 958 688,80	16 463 883,80	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	5 863,17	1 494 805,00	
2020	19 319 397,07	17 219 397,07	0,00	0,00	x	142 793,00	142 793,00	0,00	1 087,18	2 100 000,00	
2021	19 617 400,00	17 455 000,00	0,00	0,00	x	125 534,00	125 534,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2022	19 817 400,00	17 655 000,00	0,00	0,00	x	109 676,00	109 676,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2023	19 917 400,00	17 755 000,00	0,00	0,00	x	93 493,00	93 493,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2024	20 017 400,00	17 855 000,00	0,00	0,00	x	78 464,00	78 464,00	0,00	0,00	2 162 400,00	
2025	20 118 400,00	17 956 033,00	0,00	0,00	x	62 064,00	62 064,00	0,00	0,00	2 162 367,00	
2026	20 520 000,00	18 087 000,00	0,00	0,00	x	45 346,00	45 346,00	0,00	0,00	2 433 000,00	
2027	20 920 000,00	18 255 670,00	0,00	0,00	x	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	2 664 330,00	
2028	21 320 000,00	18 426 027,00	0,00	0,00	x	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	2 893 973,00	
2029	21 762 000,00	18 640 087,00	0,00	0,00	x	4 769,00	4 769,00	0,00	0,00	3 121 913,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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	1 117 443,86	2 620 289,82
Wykonanie 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	1 300 909,56	2 803 755,52
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	1 917 865,20	1 917 865,20
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	3 013 000,00	3 013 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	3 244 330,00	3 244 330,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00
2029	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 913,00	3 659 913,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,42%	4,80%	0,00	4,80%	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,33%	5,70%	0,00	5,70%	14,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,64%	3,12%	26 119,00	3,24%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,23%	2,73%	26 119,00	2,84%	6,54%	x	x	x	x
2019	4,02%	3,24%	26 119,00	3,38%	10,61%	12,59%	12,77%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,43%	26 119,00	3,56%	13,47%	10,52%	10,70%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	26 119,00	3,63%	13,59%	10,02%	10,21%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	26 119,00	3,52%	13,46%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	26 119,00	3,43%	13,39%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	26 119,00	3,34%	13,33%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	26 119,00	3,24%	13,26%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	26 119,00	3,09%	14,28%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	26 119,00	2,97%	15,09%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	26 119,00	2,85%	15,86%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029	2,43%	2,43%	25 293,00	2,55%	16,41%	15,08%	15,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 644 311,20	2 402 418,07	437 930,00	72 330,00	365 600,00	365 600,00	3 259 264,98	136 719,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 666 811,20	2 402 418,07	481 264,00	139 514,00	341 750,00	341 750,00	3 828 264,98	136 719,00
2019	580 009,00	580 009,00	6 838 657,00	2 515 062,80	486 662,00	87 976,00	398 686,00	398 686,00	1 020 000,00	26 119,00
2020	580 602,93	580 602,93	6 975 430,00	2 579 258,00	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	7 114 938,00	2 630 843,00	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	7 257 237,00	2 683 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2023	582 600,00	582 600,00	7 402 382,00	2 737 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2024	582 600,00	582 600,00	7 550 429,00	2 791 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	26 119,00
2025	581 600,00	581 600,00	7 701 438,00	2 847 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	26 119,00
2026	580 000,00	580 000,00	7 855 467,00	2 904 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 881,00	26 119,00
2027	580 000,00	580 000,00	8 012 576,00	2 962 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 211,00	26 119,00
2028	580 000,00	580 000,00	8 172 828,00	3 022 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 854,00	26 119,00
2029	538 000,00	538 000,00	8 336 284,00	3 082 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 620,00	25 293,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	100 264,50	100 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	133 686,00	100 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	133 686,00	100 264,50	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 przejetych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	827 002,00	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
Plan 3 kw. 2018	581 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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/21/2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 457 950,00	486 662,00	919 180,00	750 000,00	0,00	2 155 842,00
1.a	- wydatki bieżące				316 520,00	87 976,00	69 180,00	0,00	0,00	157 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 141 430,00	398 686,00	850 000,00	750 000,00	0,00	1 998 686,00
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	150 482,00	0,00	0,00	0,00	150 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 980,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00
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	16 796,00	0,00	0,00	0,00	16 796,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 686,00	133 686,00	0,00	0,00	0,00	133 686,00
1.1.2.1	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	133 686,00	133 686,00	0,00	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				2 240 284,00	336 180,00	919 180,00	750 000,00	0,00	2 005 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				232 540,00	71 180,00	69 180,00	0,00	0,00	140 360,00
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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00	0,00	126 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 007 744,00	265 000,00	850 000,00	750 000,00	0,00	1 865 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2021	1 600 000,00	100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej w miejscowości Międzygórz -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	147 744,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie techniczne otworu studziennego -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019-2029, tj. na okres na jaki gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz zobowiązania wobec związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków gminy na 2019 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2019 rok i kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu około 2 %.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2019 rok przyjęto dane Ministra Finansów informujące o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na 2019 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020-2029 pozostawiono na poziomie roku 2019.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2029 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2%.

Dochody podatkowe na 2019 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych przyjętych na 2019 rok. Biorąc pod uwagę stopniowy wzrost podatków w kolejnych latach, przyjęto wzrost dochodów własnych

z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Ponadto w ramach dochodów bieżących w 2019 roku, na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 16 796,00 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipnik w ramach projektu Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e - usług.

Zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę 50 000,00 zł. Planowana kwota została przyjęta do budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości nieruchomości planowanej do sprzedaży w 2019 roku stanowiącej własność gminy, tj. działka budowlana na osiedlu obok szkoły.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich w kwocie 106 948,80 zł, która zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)".

Na 2019 rok przyjęto:

1) Planowane dochody ogółem w wysokości - 18 538 697,80 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 18 381 749,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 156 948,80 zł.

2) Planowane wydatki ogółem w wysokości – 17 958 688,80 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 16 463 883,80 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 165 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1 494 805,00 zł.

W poz. 2.1.3.1.2 w latach 2019-2020 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 2020-2029 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 2%. Również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020-2029 zaplanowano uwzględniając 2% wskaźnik wzrostu.

3) Planowany wynik budżetu na 2019 rok - nadwyżka budżetu gminy w wysokości 580 009,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie - 442 000,00 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie - 138 009,00 zł.

W latach 2020 - 2029 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 2019-2029 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 2019 rok - 580 009,00 zł,
- 2020 rok - 580 602,93 zł,
- 2021 rok - 582 600,00 zł,
- 2022 rok - 582 600,00 zł,
- 2023 rok - 582 600,00 zł,
- 2024 rok - 582 600,00 zł,
- 2025 rok - 581 600,00 zł,
- 2026 rok - 580 000,00 zł,
- 2027 rok - 580 000,00 zł,
- 2028 rok - 580 000,00 zł,
- 2029 rok - 538 000,00 zł.

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

W poz. 5.1.1.2 w latach 2019-2020 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 2019 - 2029 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów

i pożyczek wynosi:

2019 rok	-	5 770 602,93 zł,
2020 rok	-	5 190 000,00 zł,
2021 rok	-	4 607 400,00 zł,
2022 rok	-	4 024 800,00 zł,
2023 rok	-	3 442 200,00 zł,
2024 rok	-	2 859 600,00 zł,
2025 rok	-	2 278 000,00 zł,
2026 rok	-	1 698 000,00 zł,
2027 rok	-	1 118 000,00 zł,
2028 rok	-	538 000,00 zł,
2029 rok	-	0,00 zł.

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 w poz. 9,3 w latach 2019-2029 wykazano kwoty w wysokości proporcjonalnej do udziału, tj.

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

W załączniku Nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w 2019 roku **ogółem 486 662,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 87 976,00 zł
- wydatki majątkowe - 398 686,00 zł

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 w łącznej kwocie 150 482,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 796,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipnik" w ramach projektu Nowa era koputera - poprawa umiejętności korzystania i internetu, e-usług.

- wydatki majątkowe w kwocie 133 686,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)".

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 336 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2019 rok w kwocie 71 180,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami” –trwałość projektu na lata 2015-2019, limit nakładów na 2019 rok wynosi 2 000,00 zł.

- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów „– trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2019 rok wynosi 2 000,00 zł.
- 3) „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego“ – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2019 rok wynosi 1 000,00 zł.
- 4). „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego” – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2019 rok wynosi 1 000,00 zł.
- 5) „Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w Gminie Lipnik” – trwałość projektu na lata 2016-2020, limit nakładów na 2019 rok wynosi 2 000,00 zł.
- 6) "Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Lipnik - łączne nakłady finansowe 189 540,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 63 180,00 zł.

- wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie 265 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne” - łączne nakłady finansowe 230 000,00 zł, limit 2019 – 100 000,00 zł.
- 2) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 1 600 000,00 zł, limit 2019 – 100 000,00 zł.
- 3) "Budowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej w miejscowości Miedzygórz" - łączne nakłady finansowe 147 744,00 zł, limit 2019 - 40 000,00 zł.
- 3) "Uzbrojenie techniczne otworu studziennego" - łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł, limit 2019 - 25 000,00 zł.