

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029" do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	22 233 560,91	19 636 683,73	1 886 258,00	70 000,00	3 178 835,60	1 658 443,60	7 994 975,00	6 267 254,70	2 596 877,18	50 000,00	2 546 877,18
2020	20 352 968,57	20 124 568,57	1 923 980,00	70 000,00	3 350 000,00	1 550 000,00	7 987 920,00	5 800 570,00	228 400,00	0,00	228 400,00
2021	20 286 031,00	20 286 031,00	1 962 460,00	70 000,00	3 260 000,00	1 600 000,00	8 147 679,00	5 916 581,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 514 708,00	20 514 708,00	2 001 709,00	70 000,00	3 300 000,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	22 405 872,96	17 446 712,24	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	5 863,17	4 959 160,72
2020	19 772 365,64	17 219 397,07	0,00	0,00	x	142 793,00	142 793,00	0,00	1 087,18	2 552 968,57
2021	19 703 431,00	17 455 000,00	0,00	0,00	x	125 534,00	125 534,00	0,00	0,00	2 248 431,00
2022	19 932 108,00	17 655 000,00	0,00	0,00	x	109 676,00	109 676,00	0,00	0,00	2 277 108,00
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	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-172 312,05	752 321,05	0,00	0,00	752 321,05	172 312,05	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6)x}	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	5 770 602,93	0,00	2 189 971,49	2 942 292,54
2020	5 190 000,00	0,00	2 905 171,50	2 905 171,50
2021	4 607 400,00	0,00	2 831 031,00	2 831 031,00
2022	4 024 800,00	0,00	2 859 708,00	2 859 708,00
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	3 013 000,00	3 013 000,00
2027	1 118 000,00	0,00	3 244 330,00	3 244 330,00
2028	538 000,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00
2029	0,00	0,00	3 659 913,00	3 659 913,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.] - [1.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.] - [1.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.2.] - [2.1.1.2.1])}{[1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,35%	2,70%	26 119,00	2,82%	10,07%	12,59%	13,77%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,35%	26 119,00	3,48%	14,27%	10,34%	11,52%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	26 119,00	3,62%	13,96%	10,11%	11,29%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	26 119,00	3,50%	13,94%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	26 119,00	3,43%	13,39%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	26 119,00	3,34%	13,33%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	26 119,00	3,24%	13,26%	13,55%	13,55%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	6 921 717,06	2 754 862,80	518 846,00	155 160,00	363 686,00	363 686,00	4 499 355,72	26 119,00
2020	580 602,93	580 602,93	6 975 430,00	2 579 258,00	1 014 436,00	69 180,00	945 256,00	945 256,00	1 581 593,57	26 119,00
2021	582 600,00	582 600,00	7 114 938,00	2 630 843,00	836 031,00	0,00	836 031,00	836 031,00	1 386 281,00	26 119,00
2022	582 600,00	582 600,00	7 257 237,00	2 683 460,00	114 708,00	0,00	114 708,00	114 708,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
2019	16 796,00	14 357,22	14 357,22	1 686 677,18	1 566 337,26	0,00	83 980,00	71 786,10	71 786,10
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
Formuła									
2019	2 545 003,72	1 566 337,26	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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 długi 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
Formuła							
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 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

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)				2 718 945,00	518 846,00	1 014 436,00	836 031,00	114 708,00	2 484 021,00
1.a	- wydatki bieżące				316 520,00	155 160,00	69 180,00	0,00	0,00	224 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 402 425,00	363 686,00	945 256,00	836 031,00	114 708,00	2 259 681,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				217 666,00	217 666,00	0,00	0,00	0,00	217 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 980,00	83 980,00	0,00	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	83 980,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00
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
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2020	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				2 501 279,00	301 180,00	1 014 436,00	836 031,00	114 708,00	2 266 355,00
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				2 268 739,00	230 000,00	945 256,00	836 031,00	114 708,00	2 125 995,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	160 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej w miejscowości Międzygórz -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2019	182 744,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2022	295 995,00	0,00	95 256,00	86 031,00	114 708,00	295 995,00

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

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 18 czerwca 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 843 027,20 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 614 627,73 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 228 399,47 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacja została wprowadzona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik” złożonego w ramach naboru nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 dla Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Powyższe zadanie będzie realizowane w całości w 2019 roku. W związku z powyższym całość dofinansowania ze środków budżetu europejskiego zaplanowano w 2019 roku.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 301 574,91 zł w tym:

- a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 421 947,70 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 879 627,21 zł.

3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 458 547,71 zł, które po zmianie wynoszą kwotę 752 321,05 zł i w całości stanowią kwotę wolnych środków.

4. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 172 312,05 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172 312,05 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.3 Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat zwiększone zostały o kwotę 132 856,60 zł i po zmianie wynoszą 3 178 835,60 zł, w tym:
 - dochody z podatku od nieruchomości po zmianie wynoszą 1 658 443,60 zł,
- 1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 394 847,70 zł i po zmianie wynoszą 6 267 254,70 zł,
- 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę 228 399,47 zł i po zmianie wynoszą 2 546 877,18 zł,
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 1 492,94 zł i po zmianie wynoszą 6 921 717,06 zł,
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 248 800,00 zł i po zmianie wynoszą 2 754 862,80 zł,
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 390 372,79 zł i po zmianie wynoszą 518 846,00 zł, z tego:

- bieżące - 155 160,00 zł,
- majątkowe - 363 686,00 zł.
- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zostały zwiększono o kwotę 35 000,00 zł i po zmianie wynoszą 363 686,00 zł.
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 824 627,21 zł i po zmianie wynoszą 4 499 355,72 zł.

W załączniku Nr 2 **"Wykaz przedsięwzięć do WPF"** wprowadzono następujące zmiany:

- 1) 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - poz. 1.1.2.2 usunięto przedsięwzięcie pn."Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik". Zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych rocznych.
- 2) w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - poz. 1.3.2.7 "Budowa budynku o funkcji społeczno -kulturalnej w miejscowości Międzygórz" zwiększono nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 182 744,00 zł, limit 2019 -75 000,00 zł, limit zobowiązań - 75 000,00 zł.