

Uchwała Nr XVI/106/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 marca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2020 – 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/95/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały Nr XIV/95/2019 otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030".
- 2) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2020-2029 " do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2020-2030" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2029" do Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie: "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 092 310,74	18 823 393,63	1 520 480,00	71 613,42	7 230 463,00	6 826 609,21	3 174 228,00	1 452 300,89	268 917,11	85 566,00	183 351,11
Wykonanie 2018	21 392 067,44	20 689 316,78	1 678 770,00	49 689,20	7 491 580,00	8 219 438,09	3 249 839,49	1 441 472,31	702 750,66	242 270,00	377 261,42
Plan 3 kw. 2019	22 267 010,89	19 931 823,73	1 886 258,00	70 000,00	7 994 975,00	6 374 777,70	3 605 813,03	1 800 360,60	2 335 187,16	51 680,00	2 283 507,16
Wykonanie 2019	22 725 252,47	21 368 929,44	1 904 097,00	51 847,59	8 173 451,00	7 489 181,31	3 750 352,54	2 001 326,06	1 356 323,03	1 680,00	1 354 252,16
2020	23 273 557,21	21 327 504,21	1 909 704,00	80 000,00	8 554 126,00	7 166 686,00	3 616 988,21	1 777 647,00	1 946 053,00	100 000,00	1 845 612,00
2021	21 819 681,00	21 406 031,00	1 962 460,00	70 000,00	8 147 679,00	6 916 581,00	4 309 311,00	1 800 000,00	413 650,00	0,00	413 650,00
2022	21 634 708,00	21 634 708,00	2 001 709,00	70 000,00	8 310 632,00	7 034 913,00	4 217 454,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	2 041 743,00	70 000,00	8 476 845,00	7 155 611,00	3 875 801,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 720 000,00	21 720 000,00	2 082 578,00	70 000,00	8 646 382,00	7 278 723,00	3 642 317,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 820 000,00	21 820 000,00	2 124 230,00	70 000,00	8 819 310,00	7 404 297,00	3 402 163,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 220 000,00	22 220 000,00	2 166 715,00	70 000,00	8 995 696,00	7 532 383,00	3 455 206,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 585 000,00	22 585 000,00	2 210 050,00	70 000,00	9 175 610,00	7 663 031,00	3 466 309,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 920 000,00	22 920 000,00	2 254 251,00	70 000,00	9 359 122,00	7 796 292,00	3 440 335,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 320 000,00	23 320 000,00	2 299 336,00	70 000,00	9 546 304,00	7 932 218,00	3 472 142,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	23 400 000,00	23 400 000,00	2 345 322,00	70 000,00	9 637 230,00	8 031 930,00	3 315 518,00	2 050 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	17 965 662,93	16 052 575,16	5 878 850,64	0,00	0,00	207 629,34	0,00	13 566,19	1 913 087,77	1 668 087,77	0,00
Wykonanie 2018	21 507 212,46	18 892 300,45	6 443 431,54	0,00	0,00	180 218,78	0,00	9 782,99	2 614 912,01	2 614 912,01	110 600,00
Plan 3 kw. 2019	22 493 541,83	17 655 367,63	6 919 009,29	0,00	0,00	165 000,00	0,00	5 863,17	4 838 174,20	4 838 174,20	32 714,00
Wykonanie 2019	22 153 035,63	18 561 874,07	7 074 898,55	0,00	0,00	157 828,82	0,00	5 835,09	3 591 161,56	3 591 161,56	0,00
2020	23 557 954,28	19 605 462,28	7 646 601,50	0,00	0,00	152 793,00	0,00	1 087,18	3 952 492,00	3 952 492,00	22 714,00
2021	21 117 081,00	18 455 000,00	7 797 330,00	0,00	0,00	146 534,00	0,00	0,00	2 662 081,00	2 662 081,00	22 714,00
2022	20 932 108,00	18 655 000,00	7 953 277,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	2 277 108,00	2 277 108,00	22 714,00
2023	20 917 400,00	18 755 000,00	8 112 343,00	0,00	0,00	110 293,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00	22 714,00
2024	21 017 400,00	18 855 000,00	8 274 590,00	0,00	0,00	91 664,00	0,00	0,00	2 162 400,00	2 162 400,00	22 714,00
2025	21 118 400,00	18 956 033,00	8 440 080,00	0,00	0,00	72 664,00	0,00	0,00	2 162 367,00	2 162 367,00	22 714,00
2026	21 520 000,00	19 087 000,00	8 608 883,00	0,00	0,00	53 346,00	0,00	0,00	2 433 000,00	2 433 000,00	22 714,00
2027	21 920 000,00	19 255 670,00	8 781 060,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	2 664 330,00	2 664 330,00	22 714,00
2028	22 320 000,00	19 426 027,00	8 956 680,00	0,00	0,00	19 657,00	0,00	0,00	2 893 973,00	2 893 973,00	22 714,00
2029	22 762 000,00	19 640 087,00	9 135 815,00	0,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	3 121 913,00	3 121 913,00	21 996,00
2030	23 380 000,00	19 950 000,00	9 227 170,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 126 647,81	0,00	1 376 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 200,15	0,00
Wykonanie 2018	-115 145,02	0,00	1 661 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 845,96	115 145,02
Plan 3 kw. 2019	-226 530,94	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	226 530,94
Wykonanie 2019	572 216,84	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	0,00
2020	-284 397,07	0,00	865 000,00	865 000,00	284 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	701 600,00	701 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 002,00	1 000 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	159 075,00	0,00	740 236,00	581 161,00	105 002,00	0,00	105 002,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	701 600,00	701 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 931 772,93	0,00	2 770 818,47	4 147 018,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	159 075,00	6 350 611,93	0,00	1 797 016,33	3 299 862,29	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 770 602,93	0,00	2 276 456,10	3 082 996,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 770 602,93	0,00	2 807 055,37	3 613 595,31	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	1 722 041,93	1 722 041,93	
2021	x	x	x	x	0,00	5 352 400,00	0,00	2 951 031,00	2 951 031,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 649 800,00	0,00	2 979 708,00	2 979 708,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 947 200,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 244 600,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 543 000,00	0,00	2 863 967,00	2 863 967,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 843 000,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 178 000,00	0,00	3 329 330,00	3 329 330,00	
2028	x	x	x	x	0,00	578 000,00	0,00	3 493 973,00	3 493 973,00	
2029	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	3 679 913,00	3 679 913,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,50%	17,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,85%	20,72%	x	x	x	x
2020	5,05%	13,24%	12,87%	19,10%	20,11%	TAK	TAK
2021	6,02%	21,38%	20,37%	15,45%	16,47%	TAK	TAK
2022	5,85%	21,29%	20,41%	16,97%	17,99%	TAK	TAK
2023	5,78%	20,57%	19,81%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2024	5,66%	20,47%	19,84%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2025	5,53%	20,37%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2026	5,28%	21,69%	x	19,40%	19,88%	TAK	TAK
2027	4,86%	22,56%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2028	4,25%	23,23%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2029	3,81%	23,95%	x	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2030	0,13%	22,45%	x	21,83%	21,83%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 184,00	67 184,00	57 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 796,00	16 796,00	14 357,22	1 368 660,16	1 368 660,16	1 272 181,40	83 980,00	83 980,00	71 786,10
Wykonanie 2019	16 796,00	16 796,00	14 357,22	528 660,16	528 660,16	522 181,40	83 980,00	83 980,00	71 786,10
2020	0,00	0,00	0,00	1 845 612,00	1 845 612,00	1 749 231,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	34 629,92	650,00	33 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	494 532,93	60 134,00	434 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 144 575,20	2 144 575,20	1 272 181,40	1 414 735,20	155 160,00	1 259 575,20	0,00	0,00	22 714,00	0,00
Wykonanie 2019	1 132 035,20	1 132 035,20	597 181,40	374 925,30	142 480,00	232 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	1 749 231,00	2 852 180,00	72 180,00	2 780 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	413 650,00	1 403 000,00	3 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	603 000,00	3 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 002,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	581 161,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	580 602,93	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	x
2022	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 - 2030

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 30 marca 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy. Zaktualizowano wykonanie 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik została wydłużona do 2030 roku w związku z planowaną spłatą pożyczki przez okres 10 lat, tj. w latach 2021-2030.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 51 089,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 51 089,21 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 251 089,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 95 062,21 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 156 027,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 284 397,07 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 284 397,07 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 200 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 865 000,00 zł i stanowią kwotę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Wprowadzone przychody budżetu w kwocie 200 000,00 zł stanowią kwotę pożyczki planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn:

- " Zakup pojazdu elektrycznego" w wysokości 190 000,00 zł,

- " Zakup urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego wraz z montażem" w wysokości 10 000,00 zł.

Spłata pożyczki została zaplanowana na 10 lat tj. w latach 2021-2030 po 20 000,00 zł rocznie.

W związku z powyższym planowane rozchody budżetu w latach 2020-2030 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 2020 rok	- 580 602,93 zł,
- 2021 rok	- 702 600,00 zł,
- 2022 rok	- 702 600,00 zł,
- 2023 rok	- 702 600,00 zł,
- 2024 rok	- 702 600,00 zł,
- 2025 rok	- 701 600,00 zł,
- 2026 rok	- 700 000,00 zł,
- 2027 rok	- 665 000,00 zł,
- 2028 rok	- 600 000,00 zł,
- 2029 rok	- 558 000,00 zł,
- 2030 rok	- 20 000,00 zł.

5. Planowana kwota długu po zmianach na lata 2020 - 2030 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

2020 rok	-	6 055 000,00 zł,
2021 rok	-	5 352 400,00 zł,
2022 rok	-	4 649 800,00 zł,

2023 rok	-	3 947 200,00 zł,
2024 rok	-	3 244 600,00 zł,
2025 rok	-	2 543 000,00 zł,
2026 rok	-	1 843 000,00 zł,
2027 rok	-	1 178 000,00 zł,
2028 rok	-	578 000,00 zł,
2029 rok	-	20 000,00 zł,
2030 rok	-	0,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 8 785,00 zł i po zmianie wynoszą 7 166 686,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 42 304,21 zł i po zmianie wynoszą kwotę 3 616 988,21 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały zwiększone o kwotę 2 159,50 zł i po zmianie wynoszą kwotę 7 646 601,50 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 156 027,00 zł i po zmianie wynoszą 3 952 492,00 zł.