

UCHWAŁY NR V/30/19
RADY GMINY LIPKA
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018.994 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017.2077 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPKA

Piotr Wandas



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/19 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	28 100 802,00	25 805 802,00	2 611 890,00	30 000,00	5 553 500,00	4 010 000,00	9 525 651,00	7 278 011,00	2 295 000,00	400 000,00	1 835 000,00
2020	23 877 100,00	23 757 100,00	2 690 250,00	30 750,00	3 121 720,00	1 700 000,00	9 174 310,00	8 654 050,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2021	24 686 110,00	24 636 110,00	2 770 960,00	31 520,00	3 200 254,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	32 000,00	0,00
2022	25 597 650,00	25 547 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 000,00	0,00
2023	26 542 910,00	26 492 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 000,00	0,00
2024	27 470 160,00	27 420 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 300,00	0,00
2025	28 429 870,00	28 379 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 300,00	0,00
2026	29 423 170,00	29 373 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2027	30 451 230,00	30 401 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:						2.2	
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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	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 źródeł (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, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2019	23 575 383,00	22 239 404,57	167 139,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 335 978,43
2020	22 868 434,00	22 474 064,00	17 139,00		217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	29 060,00	394 370,00
2021	23 635 684,00	23 035 920,00	0,00		177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	23 600,00	599 764,00
2022	24 573 224,00	23 611 820,00	0,00		137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	18 350,00	961 404,00
2023	25 519 554,00	24 202 120,00	0,00		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	14 260,00	1 317 434,00
2024	26 707 734,00	24 807 170,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	11 330,00	1 900 564,00
2025	27 594 385,00	25 427 350,00	0,00		33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	8 300,00	2 167 035,00
2026	29 151 044,00	26 063 030,00	0,00		12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	5 241,00	3 088 014,00
2027	30 210 745,00	26 714 610,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 090,00	3 496 135,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
2019	4 525 419,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 586,00	0,00	0,00
2020	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 024 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 023 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 485,00	0,00	0,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7			8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	4 582 005,00	2 129 586,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	2 452 419,00	6 217 396,00	3 566 397,43	3 566 397,43			
2020	1 008 666,00	1 008 666,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208 730,00	1 283 036,00	1 283 036,00			
2021	1 050 426,00	1 050 426,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	4 158 304,00	1 600 190,00	1 600 190,00			
2022	1 024 426,00	1 024 426,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 878,00	1 935 830,00	1 935 830,00			
2023	1 023 356,00	1 023 356,00	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	2 110 522,00	2 290 790,00	2 290 790,00			
2024	762 426,00	762 426,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 096,00	2 612 990,00	2 612 990,00			
2025	835 485,00	835 485,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	512 611,00	2 952 520,00	2 952 520,00			
2026	272 126,00	272 126,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	240 485,00	3 310 140,00	3 310 140,00			
2027	240 485,00	240 485,00	104 485,00	104 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 620,00	3 686 620,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	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, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	
2019	9,03%	4,06%	0,00	4,06%	14,11%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2020	5,21%	4,42%	0,00	4,42%	5,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2021	4,97%	4,24%	0,00	4,24%	6,61%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	4,54%	3,94%	0,00	3,94%	7,68%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2023	4,22%	3,81%	0,00	3,81%	8,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2024	3,00%	2,63%	0,00	2,63%	9,57%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2025	3,06%	2,69%	0,00	2,69%	10,44%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	0,97%	0,62%	0,00	0,62%	11,28%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,45%	0,00	0,45%	12,14%	10,43%	10,43%	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 umieszczeniem obciążenia przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
2019	4 525 419,00	894 586,00	8 860 352,00	1 859 237,50	200 926,31	200 926,31	0,00	232 900,28	997 078,15	26 000,00	
2020	1 008 666,00	1 008 666,00	8 948 960,00	1 876 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 370,00	0,00	
2021	1 050 426,00	1 050 426,00	9 038 450,00	1 895 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 764,00	0,00	
2022	1 024 426,00	1 024 426,00	9 128 830,00	1 914 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 404,00	0,00	
2023	1 023 356,00	1 023 356,00	9 220 120,00	1 933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 434,00	0,00	
2024	762 426,00	762 426,00	9 312 320,00	1 953 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 564,00	0,00	
2025	835 485,00	835 485,00	9 405 440,00	1 972 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 035,00	0,00	
2026	272 126,00	272 126,00	9 499 490,00	1 992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 014,00	0,00	
2027	240 485,00	240 485,00	9 594 480,00	2 012 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 135,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, rekreacji i turystyki (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazują się wartości 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	
2019	327 479,00	327 479,00	127 479,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	375 376,00	370 727,00	175 376,00	
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	

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
2019		0,00	0,00	0,00	4 649,00	0,00	841 784,25	30 199,30	751 584,00			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

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 tablez taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
2019	894 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 024 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 023 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	272 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jak: 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 może być dłuższy od okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy od okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Gwarancje wykraczające poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżące wydatki poza okres prognozy kwoty długu 16 pozycji 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPKA**

Piotr Wardas

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019-2027

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2019 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2019 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanymi:

- Uchwałą Nr V/29/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 rok o łączną kwotę 1.235.000 zł, w tym: zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.235.000 zł.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2019 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanymi:

- Uchwałą Nr V/29/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 rok o łączną kwotę 82.500 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o 4.000 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 86.500 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku zwiększono o kwotę 1.152.500 zł rozchody, tj. z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o kwotę 1.235.000,00 zł oraz zmniejszono przelewy na rachunki lokat w wysokości 82.500zł.

W wierszu 5.1.1.1 WPF zastosowano wyłączenia w związku z umowami na dofinansowanie następujących zadań:

a) "Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce, ul. Sępoleńska" - na wkład własny w wysokości 310.000 zł (zgodnie z umową nr 00056-6173-SW 1500496/12/13 w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich).

b) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z droga wojewódzką nr 188” – na wkład własny w wysokości 860.000 zł (zgodnie z umową na dofinansowanie nr 00040-65151-UM1500075/16 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umową nr RPWP.09.03.01 – 30-0005/17-00 w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 oraz umową nr 00267-6935-UM1510531/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

c) „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z droga wojewódzką nr 188” - na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 1.235.000 zł (zgodnie z umową na dofinansowanie nr 00040-65151-UM1500075/16 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPKA
Piotr Wandas

