

ZARZĄDZENIE NR 32/19
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 28 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019 – 2027 zmienionej:

- Uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Lipka z dnia 15 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 25/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Dochody ogółem 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	26 761 393,94	23 585 614,45	2 611 890,00	30 000,00	3 193 060,81	1 627 100,00	9 387 604,00	7 929 509,64	3 175 779,49	400 000,00	2 735 779,49
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 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 lata) 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:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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												
Lp	2																			
2019	25 265 091,67	23 159 347,28	167 139,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	3 902,00	28 250,00	2 105 744,39										
2020	22 874 513,48	22 474 064,00	17 139,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	24 000,00	400 449,48										
2021	23 625 727,42	23 035 920,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 000,00	589 807,42										
2022	24 546 685,24	23 611 820,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	15 000,00	934 865,24										
2023	25 492 444,90	24 202 120,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	12 000,00	1 290 324,90										
2024	26 680 473,96	24 807 170,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	1 873 303,96										
2025	27 567 331,04	25 427 350,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	7 000,00	2 139 981,04										
2026	29 124 116,04	26 063 030,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	4 500,00	3 061 086,04										
2027	30 192 128,19	26 714 610,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	1 800,00	3 477 518,19										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 496 302,27	629 059,00	0,00	0,00	372 473,00	0,00	200 000,00	0,00	56 586,00	0,00
2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	299 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 101,81	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	2 125 361,27	2 125 361,27	1 362 775,27	1 235 000,00	117 775,27	0,00	0,00	6 374 779,73	426 267,17	798 740,17	
2020	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52	0,00	0,00	5 372 193,21	1 283 036,00	1 283 036,00	
2021	1 060 382,58	1 060 382,58	151 256,58	0,00	151 256,58	0,00	0,00	4 311 810,63	1 600 190,00	1 600 190,00	
2022	1 050 964,76	1 050 964,76	130 538,76	0,00	130 538,76	0,00	0,00	3 260 845,87	1 935 830,00	1 935 830,00	
2023	1 050 485,10	1 050 485,10	90 039,10	0,00	90 039,10	0,00	0,00	2 210 380,77	2 290 790,00	2 290 790,00	
2024	789 686,04	789 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04	0,00	0,00	1 420 694,73	2 612 990,00	2 612 990,00	
2025	862 538,96	862 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96	0,00	0,00	558 155,77	2 952 520,00	2 952 520,00	
2026	299 053,96	299 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96	0,00	0,00	259 101,81	3 310 140,00	3 310 140,00	
2027	259 101,81	259 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81	0,00	0,00	0,00	3 686 620,00	3 686 620,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, 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 (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 (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 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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	9,48%	0,00	3,09%	4,24%	5,52%	NIE	TAK		
2020	5,18%	0,00	5,79%	3,23%	4,51%	NIE	TAK		
2021	5,02%	0,00	6,61%	4,05%	5,33%	NIE	TAK		
2022	4,66%	0,00	7,68%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2023	4,34%	0,00	8,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK		
2024	3,11%	0,00	9,57%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2025	3,16%	0,00	10,44%	8,65%	8,65%	TAK	TAK		
2026	1,06%	0,00	11,28%	9,57%	9,57%	TAK	TAK		
2027	0,87%	0,00	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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

49

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie nadwyżki nadzwyczajnej 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			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 496 302,27	1 496 302,27	8 765 099,26	2 022 152,50	251 476,20	251 476,20	0,00	232 900,28	1 747 844,11	26 000,00
2020	1 002 586,52	1 002 586,52	8 948 960,00	1 876 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 449,48	0,00
2021	1 060 382,58	1 060 382,58	9 038 450,00	1 895 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 807,42	0,00
2022	1 050 964,76	1 050 964,76	9 128 830,00	1 914 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 865,24	0,00
2023	1 050 465,10	1 050 465,10	9 220 120,00	1 933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 324,90	0,00
2024	789 686,04	789 686,04	9 312 320,00	1 953 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 303,96	0,00
2025	862 538,96	862 538,96	9 405 440,00	1 972 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 981,04	0,00
2026	299 053,96	299 053,96	9 499 490,00	1 992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 086,04	0,00
2027	259 101,81	259 101,81	9 594 480,00	2 012 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 518,19	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągów z planu wydatków i przychodów finansowych.
11) W przypadku gdy nie są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów i jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
2019	246 609,17	246 609,17	246 609,17	1 891 779,49	1 891 779,49	1 891 779,49	251 476,20	213 734,70	251 476,20
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., 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.

296

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2019	0,00	0,00	0,00	37 741,50	37 741,50	37 741,50	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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, uelala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
2019	2 125 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 018 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 018 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	757 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	267 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 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 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odjęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

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

Opis zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.

I. DOCHODY

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

- Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 16 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 rok o łączną kwotę 248.932,81 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 104.932,81 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 144.000,00 zł. W kolejnych latach prognozy nie dokonywano zmian dochodów.

II. WYDATKI

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

- Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 16 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 rok o łączną kwotę 496.643,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 128.257,28 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększono o 368.385,72 zł. W latach 2021-2027 zmniejszono plan wydatków majątkowych w poszczególnych latach, w związku z przeliczeniem w danym roku możliwości inwestycyjnych gminy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 247.710,19 zł. Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o w kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejszono planowane rozchody o kwotę 47.710,19 zł (zmniejszenie kwoty na przelewy na rachunki lokat). W związku z planowanym kredytem w roku bieżącym, latach 2021-2027 zwiększono plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytowych.

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzięko

