

UCHWAŁA Nr II/9/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 13 grudnia 2018 r.

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice
na lata 2019 – 2033***

Na podstawie art. 226 ust.1-4, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Studzienice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Dokonuje się zmian planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Piotr Parłak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Studzienice na lata 2019-2033**

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019-2033. Od 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W danych dotyczących 2018 roku ujęto planowane wielkości na dzień 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o 2,3 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że dochody bieżące będą utrzymywały się przez 4 lata. Jako rok bazowy przyjęto 2019 rok.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży działek budowlanych. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto do 2033 roku. Wielkości przyjęto na podstawie wykonania z lat poprzednich. Gmina przygotowała działki budowlane do zbycia w miejscowościach: Przewóz, Czarna Dąbrowa , Studzienice , Ugoszcz więc można prognozować, że dochody te będą zrealizowane.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W prognozie na rok 2019 wydatki bieżące ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2018. Natomiast w prognozie na lata 2020-2033 wydatki bieżące zostały ustalone na poziomie roku 2019.

Wynagrodzenia dla roku 2019 obliczono na podstawie zawartych umów z pracownikami . Wzrostu wynagrodzeń nie planuje się , składki ZUS od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmuje wydatki planowane w rozdz. 75023 „ Urzędy gmin” i wydatki planowane w rozdz. 75022 „Rady gmin”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego”.
2. „ Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 „
3. „ Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Lipnica i Studzienice „
4. „ Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z siecią kanalizacyjną „

Pozostałe zadania realizowane przez Gminę są zadaniami rocznymi i wykazane są w projekcie budżetu na 2019 rok.

Przychody

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt na :

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ modernizację dróg gminnych | 264.000,00 zł |
| ☐ budowę sieci wod-kan oraz oczyszczalni ścieków w Sominach | 2.383.135,00 zł |
| ☐ budowę oświetlenia ulicznego | 44.000,00 zł |

oraz pożyczkę z BGK na budowę sieci wod-kan oraz oczyszczalni ścieków w Sominach w kwocie 1.999.990,00 zł.

Rozchody

Splątę pożyczek i kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Termin splaty zaciągniętych kredytów do końca 2018 roku przypada na 2025 rok.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6) jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- splata długu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Piotr Parlak

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	20 519 686,53	18 426 630,90	2 340 919,00	30 000,00	3 492 567,00	2 248 817,00	2 248 817,00	7 179 770,00	4 486 218,00	2 093 055,63	170 000,00	1 923 055,63
2020	20 970 433,41	18 850 443,41	2 340 919,00	30 000,00	3 572 896,04	2 300 539,79	2 300 539,79	7 179 770,00	4 486 218,00	2 119 990,00	120 000,00	1 999 990,00
2021	19 404 003,61	19 284 003,61	2 340 919,00	30 000,00	3 655 072,65	2 353 452,21	2 353 452,21	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2022	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2023	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2026	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2028	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2029	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2031	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2032	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2033	19 810 707,69	19 690 707,69	2 340 919,00	30 000,00	3 739 139,32	2 407 581,61	2 407 581,61	7 179 770,00	4 486 218,00	120 000,00	120 000,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	25 840 796,21	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	4 000,00	0,00	7 421 719,83			
2020	18 658 843,41	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	239 767,03			
2021	19 254 003,61	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	834 927,23			
2022	19 431 507,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 012 431,31			
2023	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2024	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2025	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2026	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2027	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2028	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2029	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2030	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2031	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2032	19 160 707,69	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	741 631,31			
2033	19 561 508,37	18 419 076,38	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 142 431,99			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		7	8.1	8.2
				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	6	7	8.1	8.2	
2019	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 989,32	0,00	7 554,52	7 554,52	
2020	2 311 590,00	2 311 590,00	1 998 990,00	1 999 990,00	0,00	0,00	0,00	7 278 399,32	0,00	431 367,03	431 367,03	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 399,32	0,00	864 927,23	864 927,23	
2022	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 199,32	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	
2033	249 199,32	249 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 631,31	1 271 631,31	

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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 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 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	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	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,76%	3,74%	0,00	3,74%	0,87%	3,86%	4,32%	TAK	TAK
2020	11,40%	1,86%	0,00	1,86%	2,63%	2,02%	2,49%	TAK	TAK
2021	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,08%	1,33%	1,79%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,02%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2030	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2031	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,02%	7,02%	7,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	0,00	0,00	9 327 519,70	2 775 526,52	6 619 348,50	19 552,40	6 599 796,10	0,00	0,00	0,00
2020	2 311 590,00	2 311 590,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	379 200,00	379 200,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	249 199,32	249 199,32	9 327 519,70	2 775 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie 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									
	w tym:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację 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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 055,66	1 723 055,66	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydávki 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			Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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		w tym:	
Wyszczególnienie													
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	6 870 485,34	6 870 485,34	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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 80% 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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 15a i 16a w tabeli 16a. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

mgr Piotr Pałak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

STUDZIEŃ

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 165 387,43	6 619 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				38 552,40	19 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 126 835,03	6 599 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 555 796,10	6 555 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 555 796,10	6 555 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Lipnica i Studzienie - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w atmosferze, oczyszczenie powietrza i poszanowanie energii oraz redukcja szkodliwych czynników zanieczyszczających powietrze	Urząd Gminy Studzienie	2018	2019	2 172 671,10	2 172 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz zniezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacyjną - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie dostępu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Studzienie	2017	2019	4 383 125,00	4 383 125,00	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:				609 591,33	63 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 552,40	19 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakazów Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 - Zapobieganie zakażeniom wirusem HPV wśród młodych kobiet	Urząd Gminy Studzienie	2015	2019	38 552,40	19 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				571 038,93	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Studzienie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Studzienie	2010	2019	571 038,93	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 367,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 835,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 796,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 796,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 671,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 125,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 591,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 038,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 038,93

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr Piotr Parlak