

Uchwała Nr XIX/140/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 4 września 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2020-2030" z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030" z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 4 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	24 916 133,01	22 775 080,01	1 909 050,00	80 000,00	8 698 653,00	8 380 843,59	3 706 533,42	1 777 647,00	2 141 053,00	250 000,00	1 890 612,00	
2021	22 759 169,00	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	1 353 138,00	0,00	1 353 138,00	
2022	22 207 004,00	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	572 296,00	0,00	572 296,00	
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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	25 125 419,76	20 860 612,76	7 737 980,93	0,00	0,00	152 793,00	0,00	1 087,18	0,00	4 264 807,00	4 264 807,00	423 453,00	
2021	22 156 569,00	18 518 000,00	7 797 330,00	0,00	0,00	146 534,00	0,00	0,00	0,00	3 638 569,00	3 638 569,00	22 714,00	
2022	21 604 404,00	18 718 000,00	7 953 277,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	2 886 404,00	2 886 404,00	22 714,00	
2023	21 017 400,00	18 818 000,00	8 112 343,00	0,00	0,00	110 293,00	0,00	0,00	0,00	2 199 400,00	2 199 400,00	22 714,00	
2024	21 117 400,00	18 918 000,00	8 274 590,00	0,00	0,00	91 664,00	0,00	0,00	0,00	2 199 400,00	2 199 400,00	22 714,00	
2025	21 218 400,00	19 019 033,00	8 440 080,00	0,00	0,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	2 199 367,00	2 199 367,00	22 714,00	
2026	21 620 000,00	19 150 000,00	8 608 883,00	0,00	0,00	53 346,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	22 714,00	
2027	21 985 000,00	19 283 670,00	8 781 060,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 330,00	2 701 330,00	22 714,00	
2028	22 320 000,00	19 389 027,00	8 956 680,00	0,00	0,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	2 930 973,00	2 930 973,00	22 714,00	
2029	22 762 000,00	19 603 087,00	9 135 815,00	0,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	3 158 913,00	3 158 913,00	21 996,00	
2030	23 380 000,00	19 913 000,00	9 227 170,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00	3 467 000,00	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
2020	-209 286,75	0,00	789 889,68	200 000,00	200 000,00	9 286,75	9 286,75	580 602,93	0,00
2021	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 600,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	601 600,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	1 914 467,25	2 504 356,93	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 400,00	0,00	2 888 031,00	2 888 031,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 800,00	0,00	2 916 708,00	2 916 708,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 582 200,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 979 600,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	2 800 967,00	2 800 967,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	3 301 330,00	3 301 330,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	578 000,00	0,00	3 530 973,00	3 530 973,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 716 913,00	3 716 913,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2020	4,97%	14,36%	16,10%	20,56%	21,55%	TAK	TAK
2021	5,33%	20,94%	20,94%	17,42%	18,41%	TAK	TAK
2022	5,17%	20,86%	20,86%	18,64%	19,63%	TAK	TAK
2023	5,09%	20,13%	20,13%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2024	4,96%	20,04%	20,04%	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2025	4,83%	19,93%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2026	4,60%	21,27%	x	19,25%	19,73%	TAK	TAK
2027	4,42%	22,37%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2028	4,25%	23,48%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2029	3,81%	24,19%	x	21,15%	21,15%	TAK	TAK
2030	0,13%	22,69%	x	21,63%	21,63%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	409 775,69	409 775,69	381 202,75	1 785 612,00	1 785 612,00	1 689 231,00	409 775,69	409 775,69	381 202,75
2021	208 092,50	208 092,50	196 576,50	1 353 138,00	1 353 138,00	1 353 138,00	208 092,50	208 092,50	196 576,50
2022	215 467,50	215 467,50	203 543,50	572 296,00	572 296,00	572 296,00	215 467,50	215 467,50	203 543,50
2023	124 202,50	124 202,50	117 328,50	0,00	0,00	0,00	124 202,50	124 202,50	117 328,50
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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	1 614 231,00	2 722 015,69	422 015,69	2 300 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2021	2 430 000,00	2 430 000,00	1 353 138,00	3 450 272,50	211 092,50	3 239 180,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	572 296,00	918 467,50	218 467,50	700 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	127 202,50	127 202,50	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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 4 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 371 638,19	2 722 015,69	3 450 272,50	918 467,50	127 202,50	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 127 458,19	422 015,69	211 092,50	218 467,50	127 202,50	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 244 180,00	2 300 000,00	3 239 180,00	700 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 247 598,19	2 569 835,69	2 638 092,50	915 467,50	124 202,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	349 835,69	208 092,50	215 467,50	124 202,50	0,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik (2020-2023) -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2020	2023	897 598,19	349 835,69	208 092,50	215 467,50	124 202,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 350 000,00	2 220 000,00	2 430 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2022	2 200 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2021	2 150 000,00	420 000,00	1 730 000,00	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				1 124 040,00	152 180,00	812 180,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 860,00	72 180,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów - Trwałość projektu na lata 2016-2020	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa- budowa społeczeństwa informacyjnego.Trwałość projektu na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST- wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałość projektu na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Lipnik-gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w Gminie Lipnik Trwałość projektu na lata 2016 - 2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2020	184 860,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ). Trwałość projektu na lata 2020-2024 -	LIPNIK	2020	2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik. Trwałość projektu na lata 2020-2024 -	LIPNIK	2020	2024	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 220 958,19
1.a	981 778,19
1.b	6 239 180,00
1.1	6 247 598,19
1.1.1	897 598,19
1.1.1.1	897 598,19
1.1.2	5 350 000,00
1.1.2.1	1 000 000,00
1.1.2.2	2 200 000,00
1.1.2.3	2 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	973 360,00
1.3.1	84 180,00
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	1 000,00
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	2 000,00
1.3.1.5	63 180,00
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				894 180,00	80 000,00	809 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie techniczne otworu studziennego -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2020	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	809 180,00	0,00	809 180,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązani
1.3.2	889 180,00
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	809 180,00

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 4 września 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 250 730,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 55 730,05 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 195 000,00 zł, w tym:
 - zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b w kwocie **430 000,00 zł**. Zmniejszenie dotacji dotyczy zadania pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów". Dochody zostały przesunięte na 2021 rok.
 - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie **150 000,00 zł**,
 - zwiększenie dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **45 000,00 zł** przyjętych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań pn.:
 - "Termomodernizacja remizy OSP w Kurowie" - 22 500,00 zł
 - "Termomodernizacja remizy OSP w Leszczkowie" - 22 500,00 zł,
 - zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lipniku w kwocie **20 000,00**
 - zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa w kwocie **40 000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Męczennice, odcinek o dł. 220 m",
 - zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b w kwocie ogółem **370 000,00 zł**, tj.
 - 75 000,00 zł otrzymana dotacja po rozliczeniu zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w gminie Lipnik" zrealizowanego w 2019 roku,
 - 295 000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik".

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 119 269,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 54 730,05 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 174 000,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 209 286,75 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 200 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w obrębnych ustawach w kwocie 9 286,75 zł.

4. Zmianie uległy przychody budżetu, które zmniejszyły się o kwotę 370 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 789 889,68 zł. Planowane przychody stanowią:

- pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 200 000,00 zł,
- kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 580 602,93 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 286,75 zł.

Przychody budżetu w kwocie 200 000,00 zł stanowią kwotę pożyczki planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana pożyczka zostaną przeznaczone 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.

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 - 602 600,00 zł,
- 2022 rok - 602 600,00 zł,
- 2023 rok - 602 600,00 zł,
- 2024 rok - 602 600,00 zł,
- 2025 rok - 601 600,00 zł,
- 2026 rok - 600 000,00 zł,
- 2027 rok - 600 000,00 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 - 5 390 000,00 zł,
- 2021 rok - 4 787 400,00 zł,
- 2022 rok - 4 184 800,00 zł,
- 2023 rok - 3 582 200,00 zł,
- 2024 rok - 2 979 600,00 zł,
- 2025 rok - 2 378 000,00 zł,
- 2026 rok - 1 778 000,00 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 50 413,00 zł i po zmianie wynoszą 8 380 843,59 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5 317,05 zł i po zmianie wynoszą kwotę 3 706 533,42 zł,
- 1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zostały zwiększone o kwotę 150 000,00 i po zmianie wynoszą kwotę 250 000,00 zł,

- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 45 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 890 612,00 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 28 754,28 zł i po zmianie wynoszą 7 737 980,93 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 174 000,00 zł i po zmianie wynoszą 4 264 807,00 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 423 453,00 zł,
- 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 60 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 1 785 612,00 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 689 231,00 zł,
- 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 480 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 2 220 000,00 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 614 231,00 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 480 000,00 zł i po zmianie wynoszą 2 722 015,69 zł, w tym:
 - bieżące 422 015,69 zł,
 - majątkowe 2 300 000,00 zł.

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

1) w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.2 wydatki majątkowe

- Doszacowano wartość przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik" o kwotę 200 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2 200 000,00 zł, limit 2020 - 800 000,00 zł, limit 2021 - 700 000,00 zł, limit 2022 - 700 000,00 zł, limit zobowiązań - 2 200 000,00 zł.

- Doszacowano wartość przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" o kwotę 150 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2 150 000,00 zł, limit 2020 - 420 000,00 zł, limit 2021 - 1 730 000,00 zł, limit zobowiązań - 2 150 000,00 zł.

2) w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

- wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie", które będzie realizowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 809 180,00 zł, limit 2020 - 0,00, limit 2021 - 809 180,00 zł, limit zobowiązań - 809 180,00 zł.