

UCHWAŁA Nr XXII/158/2020
Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2021 – 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 grudnia 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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 392 067,44	20 689 316,78	1 678 770,00	49 689,20	7 491 580,00	8 219 438,09	3 249 839,49	1 441 472,31	702 750,66	242 270,00	377 261,42	
Wykonanie 2019	22 725 252,47	21 368 929,44	1 904 097,00	51 847,59	8 173 451,00	7 489 181,31	3 750 352,54	2 001 326,06	1 356 323,03	1 680,00	1 354 252,16	
Plan 3 kw. 2020	24 989 999,01	22 848 946,01	1 909 050,00	80 000,00	8 698 653,00	8 454 709,59	3 706 533,42	1 777 647,00	2 141 053,00	250 000,00	1 890 612,00	
Wykonanie 2020	25 027 587,98	22 925 744,98	1 909 050,00	80 000,00	8 698 653,00	8 521 614,00	3 716 427,98	1 777 647,00	2 101 843,00	250 000,00	1 851 402,00	
2021	25 561 038,74	21 798 186,74	2 016 830,00	80 000,00	8 529 054,00	7 636 609,74	3 535 693,00	1 722 423,00	3 762 852,00	100 000,00	3 662 472,00	
2022	22 443 394,65	22 024 071,00	2 034 000,00	80 000,00	8 656 990,00	7 480 907,00	3 772 174,00	1 790 000,00	419 323,65	0,00	419 323,65	
2023	22 380 466,00	22 380 466,00	2 054 340,00	80 000,00	8 786 844,00	7 630 525,00	3 828 757,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 742 854,00	22 742 854,00	2 074 883,00	80 000,00	8 918 647,00	7 783 136,00	3 886 188,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 111 339,00	23 111 339,00	2 095 632,00	80 000,00	9 052 427,00	7 938 800,00	3 944 480,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 486 026,00	23 486 026,00	2 116 590,00	80 000,00	9 188 213,00	8 097 576,00	4 003 647,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 867 020,00	23 867 020,00	2 137 755,00	80 000,00	9 326 036,00	8 259 527,00	4 063 702,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 254 434,00	24 254 434,00	2 159 132,00	80 000,00	9 465 927,00	8 424 718,00	4 124 657,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 648 378,00	24 648 378,00	2 180 723,00	80 000,00	9 607 916,00	8 593 212,00	4 186 527,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 048 966,00	25 048 966,00	2 202 530,00	80 000,00	9 752 035,00	8 765 076,00	4 249 325,00	2 220 000,00	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	
Wykonanie 2018	21 507 212,46	18 892 300,45	6 443 431,54	0,00	0,00	180 218,78	0,00	9 782,99	0,00	2 614 912,01	2 614 912,01	110 600,00	
Wykonanie 2019	22 153 035,63	18 561 874,07	7 074 898,55	0,00	0,00	157 828,82	0,00	5 835,09	0,00	3 591 161,56	3 591 161,56	0,00	
Plan 3 kw. 2020	25 199 285,76	20 934 478,76	7 733 352,93	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	
Wykonanie 2020	25 236 874,73	21 211 277,73	7 905 784,01	0,00	0,00	152 793,00	0,00	1 087,18	0,00	4 025 597,00	4 025 597,00	423 453,00	
2021	26 069 748,74	20 325 818,74	8 173 894,74	0,00	0,00	146 534,00	0,00	0,00	0,00	5 743 930,00	5 743 930,00	20 220,00	
2022	21 762 501,65	19 205 190,65	8 165 960,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	2 557 311,00	2 557 311,00	20 220,00	
2023	21 699 573,00	19 407 242,00	8 247 620,00	0,00	0,00	110 293,00	0,00	0,00	0,00	2 292 331,00	2 292 331,00	20 220,00	
2024	22 061 961,00	19 611 314,00	8 330 095,00	0,00	0,00	91 664,00	0,00	0,00	0,00	2 450 647,00	2 450 647,00	20 220,00	
2025	22 431 446,00	19 817 427,00	8 413 396,00	0,00	0,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	2 614 019,00	2 614 019,00	20 220,00	
2026	22 815 698,10	20 025 600,10	8 497 530,00	0,00	0,00	53 346,00	0,00	0,00	0,00	2 790 098,00	2 790 098,00	20 220,00	
2027	23 268 727,00	20 235 850,00	8 585 505,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 877,00	3 032 877,00	20 220,00	
2028	23 656 141,00	20 448 210,00	8 671 360,00	0,00	0,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	3 207 931,00	3 207 931,00	20 220,00	
2029	24 092 085,50	20 662 690,50	8 758 073,00	0,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	3 429 395,00	2 429 395,00	19 661,00	
2030	25 019 912,50	20 879 310,50	8 845 653,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 140 602,00	4 140 602,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-115 145,02	0,00	1 661 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 845,96	115 145,02
Wykonanie 2019	572 216,84	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-209 286,75	0,00	783 579,68	193 690,00	193 690,00	9 286,75	9 286,75	580 602,93	0,00
2021	-508 710,00	0,00	1 109 603,00	392 034,90	0,00	508 710,00	508 710,00	208 858,10	0,00
2022	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 893,00	679 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 327,90	670 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 293,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	598 293,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	556 292,50	556 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 053,50	29 053,50	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	159 075,00	0,00	740 236,00	581 161,00	105 002,00	0,00	105 002,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93
Wykonanie 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	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	679 893,00	679 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 327,90	670 327,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	598 293,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	598 293,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	556 292,50	556 292,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 053,50	29 053,50	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:							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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	159 075,00	6 350 611,93	0,00	1 797 016,33	3 299 862,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 602,93	0,00	2 807 055,37	3 613 595,31	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	1 914 467,25	2 504 356,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 690,00	0,00	1 714 467,25	2 304 356,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 831,90	0,00	1 472 368,00	2 189 936,10	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 493 938,90	0,00	2 818 880,35	2 818 880,35	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 045,90	0,00	2 973 224,00	2 973 224,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 132 152,90	0,00	3 131 540,00	3 131 540,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 259,90	0,00	3 293 912,00	3 293 912,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 932,00	0,00	3 460 425,90	3 460 425,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 639,00	0,00	3 631 170,00	3 631 170,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	585 346,00	0,00	3 806 224,00	3 806 224,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 053,50	0,00	3 985 687,50	3 985 687,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 655,50	4 169 655,50	

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,36%	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,29%	15,02%	x	x	x	x
2021	5,42%	11,43%	12,14%	18,41%	18,05%	TAK	TAK
2022	5,71%	20,27%	20,27%	16,70%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,50%	20,91%	20,91%	16,17%	15,81%	TAK	TAK
2024	5,30%	21,55%	21,55%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	5,09%	22,19%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2026	4,83%	22,83%	x	18,94%	18,78%	TAK	TAK
2027	4,20%	23,50%	x	19,08%	18,92%	TAK	TAK
2028	4,03%	24,17%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2029	3,62%	24,86%	x	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2030	0,18%	25,61%	x	22,86%	22,86%	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
Wykonanie 2018	67 184,00	67 184,00	57 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 796,00	16 796,00	14 357,22	528 660,16	528 660,16	522 181,40	83 980,00	83 980,00	71 786,10
Plan 3 kw. 2020	464 767,69	464 767,69	445 407,53	1 785 612,00	1 785 612,00	1 689 231,00	464 767,69	464 767,69	445 407,53
Wykonanie 2020	531 672,10	531 672,10	508 609,40	1 585 612,00	1 585 612,00	1 489 231,00	533 372,10	533 372,10	508 609,40
2021	182 030,74	182 030,74	171 957,03	2 301 620,00	2 301 620,00	2 301 620,00	182 030,74	182 030,74	171 957,03
2022	188 530,74	188 530,74	178 097,31	419 323,65	419 323,65	419 323,65	188 530,74	188 530,74	178 097,31
2023	110 296,61	110 296,61	104 192,72	0,00	0,00	0,00	110 296,61	110 296,61	104 192,72
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	494 532,93	60 134,00	434 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 132 035,20	1 132 035,20	597 181,40	374 925,30	142 480,00	232 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 120 000,00	2 120 000,00	1 614 231,00	2 722 015,69	422 015,69	2 300 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
Wykonanie 2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 414 231,00	2 333 920,10	488 920,10	1 845 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	2 301 620,00	5 343 240,74	187 530,74	5 155 710,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	419 323,65	1 394 030,74	194 030,74	1 200 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	815 796,61	115 796,61	700 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	705 500,00	5 500,00	700 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,00	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
Wykonanie 2018	581 161,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 000,00	
2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	599 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	556 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	29 053,50	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 wyliczaniu 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 XXII/158/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 755 808,19	5 343 240,74	1 394 030,74	815 796,61	705 500,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				925 098,19	187 530,74	194 030,74	115 796,61	5 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 830 710,00	5 155 710,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	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:				4 897 598,19	3 682 030,74	688 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	182 030,74	188 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik (2020-2023) - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	2020	2023	897 598,19	182 030,74	188 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2022	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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				3 858 210,00	1 661 210,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku - Trwałość Projektu na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2025	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 830 710,00	1 655 710,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	269 355,00	254 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	269 355,00	254 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Małżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400 -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 261 068,09
1.a	505 358,09
1.b	7 755 710,00
1.1	4 480 858,09
1.1.1	480 858,09
1.1.1.1	480 858,09
1.1.2	4 000 000,00
1.1.2.2	2 000 000,00
1.1.2.3	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 780 210,00
1.3.1	24 500,00
1.3.1.6	4 000,00
1.3.1.7	8 000,00
1.3.1.8	12 500,00
1.3.2	3 755 710,00
1.3.2.2	810 000,00
1.3.2.3	254 355,00
1.3.2.4	254 355,00
1.3.2.5	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025 -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2024 -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2024	2 252 000,00	152 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	75 000,00
1.3.2.7	2 252 000,00
1.3.2.8	35 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2030, tj. na okres na jaki gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz zobowiązania wobec związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2021 rok i kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu około od 1 % do 2 %.

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowano ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Do opracowania prognozy dochodów na 2021 rok przyjęto dane Ministra Finansów informujące o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na 2021 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022-2030 pozostawiono na poziomie 2021 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2022-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 1,5 %.

Natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2022-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %.

Dochody podatkowe w 2021 roku oszacowano na podstawie stawek podatkowych przyjętych na 2021 rok. Biorąc pod uwagę stopniowy wzrost podatków w kolejnych latach, przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości .

W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę **100 000,00 zł**. Planowana kwota została przyjęta do budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku stanowiących własność gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 301 620,00 zł**. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na realizację następujących przedsięwzięć:
- "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - planowana kwota dotacji 1 043 648,00 zł. Dotacja została przyjęta na podstawie umowy o dofinansowanie na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik" - planowana kwota dotacji 1 257 972 ,00 zł. Dotacja została przyjęta na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **404 500,00**. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy szkole podstawowej we Włostowie". Planowana dotacja została przyjęta do budżetu na

podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.

3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie **956 352,00 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku w drugim naborze o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów". W przypadku nie przyznania w/w środków zostanie zmienione źródło finansowania wkładu własnego inwestycji.

Na 2021 rok przyjęto:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 25 561 038,74 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 21 798 186,74 zł,
- b) dochody majątkowe - 3 762 852,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 26 069 748,74 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 20 325 818,74 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 146 534,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5 743 930,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022-2030 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 1%.

3. Planowany wynik budżetu na 2021 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 508 710,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 508 710,00 zł.

W latach 2022 - 2030 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

4. Planowane przychody budżetu na 2021 rok wynoszą kwotę 1 109 603,00 zł i stanowią:

- kwotę kredytu planowaną do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 392 034,90 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 508 710,00 zł - środki te stanowią kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19 na zadania inwestycyjne w ramach pierwszego naboru,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt .6 ustawy w kwocie 208 858,10 zł - są to wolne środki za 2019 rok, które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2020.

5. Planowane rozchody budżetu w latach 2021-2030 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

- 2021 rok - 600 893,00 zł,
- 2022 rok - 680 893,00 zł,
- 2023 rok - 680 893,00 zł,
- 2024 rok - 680 893,00 zł,
- 2025 rok - 679 893,00 zł,
- 2026 rok - 670 327,90 zł,
- 2027 rok - 598 293,00 zł,

- 2028 rok - 598 293,00 zł,
- 2029 rok - 556 292,50 zł,
- 2030 rok - 29 053,50 zł

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt.

5. Planowana kwota długu na lata 2021 - 2030 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

2021 rok	-	5 174 831,90 zł,
2022 rok	-	4 493 938,90 zł,
2023 rok	-	3 813 045,90 zł,
2024 rok	-	3 132 152,90 zł,
2025 rok	-	2 452 259,90 zł,
2026 rok	-	1 781 932,00 zł,
2027 rok	-	1 183 639,00 zł,
2028 rok	-	585 346,00 zł,
2029 rok	-	29 053,50 zł,
2030 rok	-	0,00 zł.

W związku z otrzymaną informacją EZGDK w Baćkowicach w sprawie zmiany wysokości kwot spłat pożyczki w danym roku budżetowym, wyliczonej w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców) dla Gminy Lipnik w poz. 10.4 w latach 2021-2029 wykazano kwoty w wysokości:

2021 rok	-	20 220,00 zł
2022 rok	-	20 220,00 zł
2023 rok	-	20 220,00 zł
2024 rok	-	20 220,00 zł
2025 rok	-	20 220,00 zł
2026 rok	-	20 220,00 zł
2027 rok	-	20 220,00 zł
2028 rok	-	20 220,00 zł
2029 rok	-	19 661,00 zł

W załączniku Nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w 2021 roku w kwocie ogółem **5 343 240,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 187 530,74 zł
- wydatki majątkowe - 5 155 710,00 zł

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 w łącznej kwocie 3 682 030,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2021 rok w kwocie 182 030,74 zł na następujące przedsięwzięcie:

1) "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 897 598,19 zł, limit 2021 – 182 030,74 zł.

- wydatki majątkowe na 2021 rok w kwocie 3 500 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

1) Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł, limit 2021 – 1 500 000,00 zł.

3) "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejsowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł, limit 2021 – 2 000 000,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 1 661 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2021 rok w kwocie 5 500,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 5 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok wynosi 1 000,00 zł.
- 2) „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik" – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok wynosi 2 000,00 zł.
- 3) " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku" - trwałość projektu na lata 2021-2025, łączne nakłady finansowe - 12 500,00 zł, limit nakładów na 2021 rok wynosi 2 500,00 zł.

- wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie 1 655 710,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie" - łączne nakłady finansowe 810 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 810 000,00 zł.
- 2) "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce" - łączne nakłady finansowe 269 355,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 254 355,00 zł.
- 3) "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice" - łączne nakłady finansowe 269 355,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 254 355,00 zł.
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400" - łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 75 000,00 zł.
- 5) "Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek-Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025" - łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 75 000,00 zł.
- 6) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uszrzów w latach 2021-2024" - łączne nakłady finansowe 2 252 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 152 000,00 zł.
- 7) "Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy" - łączne nakłady finansowe 50 000,00 zł, limit nakładów na 2021 rok – 35 000,00 zł.