

Uchwała Nr XXII/155/2020
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 grudnia 2020 roku

zmieniającą 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 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 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 XXII/155/2020
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	
2020	24 622 517,50	23 181 505,50	1 839 050,00	80 000,00	8 719 653,00	8 930 054,57	3 612 747,93	1 777 647,00	1 441 012,00	250 000,00	1 190 571,00	
2021	23 907 651,00	21 606 031,00	1 962 460,00	70 000,00	8 147 679,00	6 916 581,00	4 509 311,00	1 800 000,00	2 301 620,00	0,00	2 301 620,00	
2022	22 054 032,00	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	419 324,00	0,00	419 324,00	
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	24 825 494,25	21 779 816,25	7 950 892,47	0,00	0,00	152 793,00	0,00	1 087,18	0,00	3 045 678,00	3 045 678,00	423 453,00
2021	23 306 758,00	18 519 707,00	7 797 330,00	0,00	0,00	146 534,00	0,00	0,00	0,00	4 787 051,00	4 787 051,00	20 220,00
2022	21 453 139,00	18 719 707,00	7 953 277,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	2 733 432,00	2 733 432,00	20 220,00
2023	21 019 107,00	18 819 707,00	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	20 220,00
2024	21 119 107,00	18 919 707,00	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	20 220,00
2025	21 220 107,00	19 020 740,00	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	20 220,00
2026	21 621 707,00	19 151 707,00	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	20 220,00
2027	21 986 707,00	19 285 377,00	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	20 220,00
2028	22 321 707,00	19 390 734,00	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	20 220,00
2029	22 763 707,50	19 604 794,50	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	19 661,00
2030	23 370 946,50	19 903 946,50	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	-202 976,75	0,00	783 579,68	193 690,00	193 690,00	9 286,75	9 286,75	580 602,93	0,00
2021	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	599 893,00	599 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 293,00	598 293,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	599 893,00	599 893,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	598 293,00	598 293,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 ustawowych 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	5 383 690,00	0,00	1 401 689,25	1 991 578,93	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 797,00	0,00	3 086 324,00	3 086 324,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 904,00	0,00	2 915 001,00	2 915 001,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 011,00	0,00	2 800 293,00	2 800 293,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 118,00	0,00	2 800 293,00	2 800 293,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 225,00	0,00	2 799 260,00	2 799 260,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 932,00	0,00	3 068 293,00	3 068 293,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 639,00	0,00	3 299 623,00	3 299 623,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	585 346,00	0,00	3 529 266,00	3 529 266,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 053,50	0,00	3 715 205,50	3 715 205,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 053,50	3 496 053,50	

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
2020	5,02%	10,92%	12,67%	20,56%	21,55%	TAK	TAK
2021	5,23%	22,01%	22,01%	16,27%	17,26%	TAK	TAK
2022	5,14%	20,85%	20,85%	17,86%	18,85%	TAK	TAK
2023	5,06%	20,12%	20,12%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	4,94%	20,03%	20,03%	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2025	4,81%	19,92%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2026	4,57%	21,25%	x	18,91%	19,39%	TAK	TAK
2027	4,39%	22,36%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2028	4,22%	23,47%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2029	3,78%	24,18%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2030	0,19%	22,75%	x	21,62%	21,62%	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	464 767,69	464 767,69	445 407,53	990 612,00	990 612,00	894 231,00	466 467,69	466 467,69	445 407,53
2021	248 935,15	248 935,15	235 158,90	2 301 620,00	2 301 620,00	2 301 620,00	248 935,15	248 935,15	235 158,90
2022	188 530,74	188 530,74	178 097,31	419 324,00	419 324,00	419 324,00	188 530,74	188 530,74	178 097,30
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
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	819 231,00	1 587 335,69	417 335,69	1 170 000,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00
2021	3 650 000,00	3 650 000,00	2 301 620,00	4 898 115,15	251 935,15	4 646 180,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	419 324,00	1 391 530,74	191 530,74	1 200 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	813 296,61	113 296,61	700 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	703 000,00	3 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
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	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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, 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/155/2020
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 543 958,19	1 587 335,69	4 898 115,15	1 391 530,74	813 296,61	703 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 778,19	417 335,69	251 935,15	191 530,74	113 296,61	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 421 180,00	1 170 000,00	4 646 180,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
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:				6 097 598,19	1 399 835,69	3 898 935,15	688 530,74	110 296,61	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	349 835,69	248 935,15	188 530,74	110 296,61	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	349 835,69	248 935,15	188 530,74	110 296,61	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 200 000,00	1 050 000,00	3 650 000,00	500 000,00	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	2 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	500 000,00	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	0,00	2 150 000,00	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				3 446 360,00	187 500,00	999 180,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 180,00	67 500,00	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	180 180,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 393 278,19
1.a	977 098,19
1.b	8 416 180,00
1.1	6 097 598,19
1.1.1	897 598,19
1.1.1.1	897 598,19
1.1.2	5 200 000,00
1.1.2.1	1 000 000,00
1.1.2.2	2 050 000,00
1.1.2.3	2 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 295 680,00
1.3.1	79 500,00
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	58 500,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 221 180,00	120 000,00	996 180,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie techniczne otworu studziennego -	Urząd Gminy Lipnik	2018	2020	50 000,00	45 000,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025 -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400 -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	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	2020	2024	2 252 000,00	0,00	152 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.8	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2021	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	10 000,00
1.3.2	3 216 180,00
1.3.2.1	45 000,00
1.3.2.2	809 180,00
1.3.2.3	15 000,00
1.3.2.4	15 000,00
1.3.2.5	15 000,00
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	2 252 000,00
1.3.2.8	50 000,00

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 30 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 73 326,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 71 946,41 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1 380,00 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Męczennice, odcinek o dł. 220 m".

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 73 326,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 76 946,41 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 3 620,00 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

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 71 946,41 zł i po zmianie wynoszą 8 930 054,57 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 1 380,00 zł i po zmianie wynoszą 1 190 571,00 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zmniejszone o kwotę 74 663,69 zł i po zmianie wynoszą 7 950 892,47 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 3 620,00 zł i po zmianie wynoszą 3 045 678,00 zł,
- 9.1 Dochody bieżące 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 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą kwotę 464 767,69 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 445 407,53 zł,
- 9.3 Wydatki bieżące 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 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą kwotę 466 467,69 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 445 407,53 zł,

- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 51 904,41 zł i po zmianie wynoszą 1 587 335,69 zł, w tym:
 - bieżące 417 335,69 zł,
 - majątkowe 1 170 000,00 zł.

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

- w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Urzędu Gminy" - łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł, limit 2020 - 15 000,00 zł, limit 2021 - 35 000,00 zł, limit zobowiązań - 50 000,00 zł.