

Uchwała Nr XXIII/163/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 22 stycznia 2021 roku

zmieniająca uchwałę 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

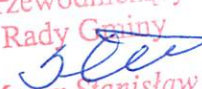
- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2021-2030" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030" 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mazur Stanisław

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

RADA GMINY
LIPIŃ
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/163/2021
 Rady Gminy w Lipniku
 z dnia 22 stycznia 2021 roku
woj. świętokrzyskie

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	
2021	24 684 591,15	21 878 091,15	2 016 830,00	80 000,00	8 529 054,00	7 703 514,15	3 548 693,00	1 722 423,00	2 806 500,00	100 000,00	2 706 120,00	
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 dołączonym 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
2021	26 149 653,15	20 405 723,15	8 225 935,15	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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		
2021	-1 465 062,00	0,00	2 065 955,00	392 034,90	0,00	1 465 062,00	1 465 062,00	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:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 893,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	679 893,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 327,90	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	598 293,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	556 292,50	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 053,50	0,00	0,00	0,00	

7) W przypadku ratelaty 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		
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 831,90	0,00	1 472 368,00	3 146 288,10	
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 ^c	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
2021	5,42%	11,42%	12,13%	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
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	419 323,65	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							
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	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	2 301 620,00	5 410 145,15	254 435,15	5 155 710,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	419 323,65	2 579 716,74	194 030,74	2 385 686,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykliczące wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań długoterminowych, innych poprzednich, niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań dłużnego – kredyty i pożyczki x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/niższa wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emisji nowych lub zaciągniętych do umów o wartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,11		
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											600 893,00	600 893,00	600 893,00	600 893,00	599 893,00	588 293,00	598 293,00	598 293,00	556 292,50	29 053,50

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezmniejszając COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty drug, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. okres ten podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/163/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 22 stycznia 2021 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)				9 941 494,19	5 410 145,15	2 579 716,74	815 796,61	705 500,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				925 098,19	254 435,15	194 030,74	115 796,61	5 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 016 396,00	5 155 710,00	2 385 686,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 207 598,19	3 748 935,15	998 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	248 935,15	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	248 935,15	188 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 310 000,00	3 500 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2022	2 310 000,00	1 500 000,00	810 000,00	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				4 733 896,00	1 661 210,00	1 581 186,00	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				4 706 396,00	1 655 710,00	1 575 686,00	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	9 513 658,50
1.a	572 262,50
1.b	8 941 396,00
1.1	4 857 762,50
1.1.1	547 762,50
1.1.1.1	547 762,50
1.1.2	4 310 000,00
1.1.2.2	2 310 000,00
1.1.2.3	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 655 896,00
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	4 631 396,00
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
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik- -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2022	875 686,00	0,00	875 686,00	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
1.3.2.9	875 686,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Mazur
Mazur Stanisław

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

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 22 stycznia 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 876 447,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 79 904,41 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 956 352,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 79 904,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 79 904,41 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 465 062,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 465 062,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 956 352,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 065 955,00 zł.

Wprowadzone przychody budżetu w kwocie 956 352,00 zł stanowią kwotę 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. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów", które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą 7 703 514,15 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 13 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 3 548 693,00 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 956 352,00 zł i po zmianie wynoszą 2 706 120,00 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 52 040,41 zł i po zmianie wynoszą 8 225 935,15 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 zwiększone o kwotę 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą kwotę 248 935,15 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 235 158,90 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 zwiększone o kwotę 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą kwotę 248 935,15 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 235 158,90 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 66 904,41 zł i po zmianie wynoszą 5 410 145,15 zł, w tym:

- bieżące 254 435,15 zł,
- majątkowe 5 155 710,00 zł.

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

1) w części 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:

1.1.1 wydatki bieżące

- zwiększono limit wydatków w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" o kwotę 66 904,41 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 897 598,19 zł, limit 2021 - 248 935,15 zł, limit 2022 - 188 530,74 zł, limit 2023 - 110 296,61 zł, limit zobowiązań - 547 762,50 zł.


1.1.2 wydatki majątkowe

- zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik " o kwotę 310 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2 310 000,00 zł, limit 2021 - 1 500 000,00 zł, limit 2022 - 810 000,00 zł, limit zobowiązań - 2 310 000,00 zł.

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

1.3.2 wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" - łączne nakłady finansowe 875 686,00 zł, limit 2021 - 0,00 zł, limit 2022 - 875 686,00 zł, limit zobowiązań - 875 686,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mazur Stanisław