

**ZARZĄDZENIE Nr 107/2021  
WÓJTA GMINY LIPNIK  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami, przedkłada się:

1. Radzie Gminy w Lipniku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipnik

  
mgr Andrzej Grządziel

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy w Lipniku z dnia..... rok**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik**  
**na lata 2022 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2022 – 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 2022-2030, 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 XXII/158/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021 – 2030 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 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ....  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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 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	
Wykonanie 2020	26 003 976,88	23 018 975,19	1 854 642,00	63 047,06	8 719 653,00	8 808 389,96	3 573 243,17	1 827 235,70	2 985 001,69	315 001,00	2 668 799,98	
Plan 3 kw. 2021	26 208 128,70	22 800 299,11	2 016 830,00	80 000,00	8 476 775,00	8 543 138,43	3 683 555,68	1 722 423,00	3 407 829,59	100 000,00	3 307 339,59	
Wykonanie 2021	26 302 499,19	23 083 646,60	2 016 830,00	80 000,00	8 476 775,00	8 809 270,73	3 700 770,87	1 722 423,00	3 218 852,59	100 000,00	3 118 362,59	
2022	22 385 906,74	18 866 202,74	1 808 738,00	78 955,00	8 684 783,00	4 596 099,74	3 697 627,00	1 751 968,00	3 519 704,00	100 000,00	3 419 324,00	
2023	25 578 017,00	19 810 000,00	1 844 913,00	78 955,00	9 119 022,00	4 688 022,00	4 079 088,00	1 850 000,00	5 768 017,00	0,00	5 768 017,00	
2024	21 800 000,00	21 800 000,00	1 881 811,00	78 955,00	9 574 973,00	4 781 782,00	5 482 479,00	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 900 000,00	22 900 000,00	1 919 447,00	78 955,00	10 053 722,00	4 877 418,00	5 970 458,00	2 039 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 050 000,00	24 050 000,00	1 957 836,00	78 955,00	10 556 408,00	4 974 966,00	6 481 835,00	2 141 580,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 250 000,00	25 250 000,00	1 996 993,00	78 955,00	11 084 228,00	5 074 465,00	7 015 359,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 510 000,00	26 510 000,00	2 036 933,00	78 955,00	11 638 439,00	5 175 594,00	7 580 079,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 830 000,00	27 830 000,00	2 077 672,00	78 955,00	12 220 361,00	5 279 473,00	8 173 539,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 220 000,00	29 220 000,00	2 119 225,00	78 955,00	12 831 379,00	5 385 062,00	8 805 379,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
Wykonanie 2020	23 299 567,20	20 528 978,11	7 680 309,34	0,00	0,00	101 718,77	0,00	1 087,18	0,00	2 770 589,09	2 770 589,09	400 739,00
Plan 3 kw. 2021	28 604 822,67	21 544 353,62	8 241 622,85	0,00	0,00	146 534,00	0,00	0,00	0,00	7 060 469,05	7 060 469,05	20 220,00
Wykonanie 2021	28 817 850,72	21 876 358,67	8 486 657,08	0,00	0,00	76 534,00	0,00	0,00	0,00	6 941 492,05	6 941 492,05	20 220,00
2022	25 818 753,74	17 763 230,74	8 707 268,59	0,00	0,00	123 091,00	0,00	0,00	0,00	8 055 523,00	8 055 523,00	14 178,00
2023	24 877 124,00	18 651 394,00	8 968 487,00	0,00	0,00	106 542,00	0,00	0,00	0,00	6 225 730,00	6 225 730,00	14 178,00
2024	21 099 107,00	19 210 930,00	9 237 542,00	0,00	0,00	90 155,00	0,00	0,00	0,00	1 888 177,00	1 888 177,00	14 178,00
2025	22 200 107,00	19 780 007,00	9 514 668,00	0,00	0,00	71 381,00	0,00	0,00	0,00	2 420 100,00	2 420 100,00	14 178,00
2026	23 351 707,00	20 373 007,00	9 800 108,00	0,00	0,00	54 297,00	0,00	0,00	0,00	2 978 700,00	2 978 700,00	14 178,00
2027	24 551 707,00	20 984 007,00	10 094 111,00	0,00	0,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	3 567 700,00	3 567 700,00	14 178,00
2028	25 810 814,00	21 610 000,00	10 396 934,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	4 200 814,00	4 200 814,00	14 178,00
2029	27 273 707,50	22 250 000,00	10 708 842,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 023 707,50	5 023 707,50	12 209,00
2030	29 190 946,50	22 917 000,00	11 030 107,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	6 273 946,50	6 273 946,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	572 216,84	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	0,00
Wykonanie 2020	2 704 409,68	0,00	992 437,78	193 690,00	0,00	9 286,75	0,00	789 461,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 396 693,97	0,00	2 997 586,97	0,00	0,00	1 632 214,56	1 632 214,56	1 365 372,41	764 479,41
Wykonanie 2021	-2 515 351,53	0,00	3 116 244,53	0,00	0,00	1 632 214,56	1 632 214,56	1 484 029,97	883 136,97
2022	-3 432 847,00	0,00	4 033 740,00	600 893,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	332 847,00	332 847,00
2023	700 893,00	700 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 893,00	700 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	699 893,00	699 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	698 293,00	698 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	698 293,00	698 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 186,00	699 186,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	700 893,00	700 893,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 893,00	700 893,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	699 893,00	699 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	698 293,00	698 293,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	698 293,00	698 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	699 186,00	699 186,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 602,93	0,00	2 807 055,37	2 807 055,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 690,00	0,00	2 489 997,08	2 499 283,83	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 797,00	0,00	1 255 945,49	2 888 160,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 797,00	0,00	1 207 287,93	2 839 502,49	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 797,00	0,00	1 102 972,00	4 202 972,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 081 904,00	0,00	1 158 606,00	1 158 606,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 381 011,00	0,00	2 589 070,00	2 589 070,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 681 118,00	0,00	3 119 993,00	3 119 993,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 825,00	0,00	3 676 993,00	3 676 993,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 532,00	0,00	4 265 993,00	4 265 993,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	585 346,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 053,50	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00	6 303 000,00	

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,94%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,10%	9,80%	x	x	x	x
2022	5,17%	8,59%	9,29%	17,78%	17,50%	TAK	TAK
2023	5,43%	8,37%	8,37%	13,59%	13,31%	TAK	TAK
2024	4,73%	15,74%	15,74%	9,43%	9,15%	TAK	TAK
2025	4,36%	17,71%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,02%	19,56%	x	14,40%	14,28%	TAK	TAK
2027	3,73%	21,34%	x	14,08%	13,96%	TAK	TAK
2028	3,46%	23,08%	x	14,46%	14,34%	TAK	TAK
2029	2,55%	24,77%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2030	0,12%	26,45%	x	18,65%	18,65%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2020	464 240,09	464 240,09	444 879,93	853 268,98	853 268,98	771 345,93	458 997,77	458 997,77	439 813,51
Plan 3 kw. 2021	248 935,15	248 935,15	235 158,90	2 310 553,59	2 310 553,59	2 296 096,58	254 298,37	254 298,37	240 225,32
Wykonanie 2021	248 935,15	248 935,15	235 158,90	2 310 553,59	2 310 553,59	2 296 096,58	254 298,37	254 298,37	240 225,32
2022	188 530,74	188 530,74	178 097,29	419 324,00	419 324,00	419 324,00	188 530,74	188 530,74	178 097,29
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 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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2020	1 033 031,60	1 033 031,60	819 230,51	1 506 202,07	402 972,47	1 103 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 522 102,00	3 522 102,00	2 173 212,00	5 329 040,42	259 798,37	5 069 242,05	0,00	0,00	20 220,00	0,00
Wykonanie 2021	3 522 102,00	3 522 102,00	2 173 212,00	5 169 300,42	259 798,37	4 909 502,05	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2022	810 000,00	810 000,00	419 324,00	4 722 375,74	196 030,74	4 526 345,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 792 796,61	117 796,61	5 675 000,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 533 186,00	7 500,00	1 525 686,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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 2019	580 009,00	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	61 326,60	
Plan 3 kw. 2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 771,50	
Wykonanie 2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 771,50	
2022	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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 na realizację 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.

<sup>x</sup> - 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 ....  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 990 784,19	4 722 375,74	5 792 796,61	1 533 186,00	4 500,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				935 098,19	196 030,74	117 796,61	7 500,00	4 500,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 055 686,00	4 526 345,00	5 675 000,00	1 525 686,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 207 598,19	998 530,74	110 296,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	188 530,74	110 296,61	0,00	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	188 530,74	110 296,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 310 000,00	810 000,00	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	2 310 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				11 783 186,00	3 723 845,00	5 682 500,00	1 533 186,00	4 500,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	2 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00
1.3.1.9	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów. Trwałość projektu na lata 2022-2026 -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2026	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 745 686,00	3 716 345,00	5 675 000,00	1 525 686,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	708 000,00	426 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	405 000,00	40 000,00	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	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 054 858,35
1.a	327 827,35
1.b	11 727 031,00
1.1	1 108 827,35
1.1.1	298 827,35
1.1.1.1	298 827,35
1.1.2	810 000,00
1.1.2.2	810 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 946 031,00
1.3.1	29 000,00
1.3.1.6	3 000,00
1.3.1.7	6 000,00
1.3.1.8	10 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	10 917 031,00
1.3.2.3	426 345,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2024 -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2024	2 252 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2024	875 686,00	0,00	400 000,00	475 686,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	7 375 000,00	3 150 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 100 000,00
1.3.2.9	875 686,00
1.3.2.10	7 375 000,00



### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2030, tj. na okres na jaki gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 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 2022 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2022 rok i kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto wzrost i sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu od 2 % do 5 %.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2022 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 2022 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2030 pozostawiono na poziomie planu z 2022 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 5 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2023-2030 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %.

Dochody podatkowe na 2022 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku. Biorąc pod uwagę stopniowy wzrost podatków w kolejnych latach oraz planowany rozwój inwestycji na terenie Gminy Lipnik przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2022 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 2022 roku stanowiących własność gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **419 324,00 zł**. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik". 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) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **3 000 000,00 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie z programu POLSKI ŁĄD złożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik".

Na podstawie powyższego wniosku dla Gminy Lipnik została przyznana kwota 7 006 250,00 zł.

Po zaplanowaniu kwoty 3 000 000,00 zł w roku 2022 pozostałe środki tj. 4 006 250,00 zł zostały zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2023.

Ponadto w 2023 roku w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 1 761 767,00 zł na podstawie otrzymanej informacji o przyznanych środkach dla Gminy Lipnik z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Na 2022 rok przyjęto:

**1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 22 385 906,74 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 18 866 202,74 zł,
- b) dochody majątkowe - 3 519 704,00 zł.

**2. Planowane wydatki ogółem w wysokości - 25 818 753,74 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 17 763 230,74 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu 123 091,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8 055 523,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023-2030 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 3 %.

**3. Planowany wynik budżetu na 2022 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 3 432 847,00 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 3 100 000,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 332 847,00 zł

W latach 2023 - 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 2022 rok wynoszą kwotę 4 033 740,00 zł i stanowią:**

- kwotę kredytu planowaną do zaciągnięcia w 2022 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 893,00 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt .6 ustawy w kwocie 332 847,00 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku przyjęte na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Przyznana kwota nie zostanie wprowadzona do budżetu w 2021 roku i będzie wchodziła w skład wolnych środków na koniec roku budżetowego 2021.
  - 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 3 100 000,00 zł.
- Powyższe środki stanowią kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
- "Modernizacja ujęcia wody we Włostowie" - 2 500 000,00 zł,
  - "Odbudowa i rekonstrukcja oraz z adaptacją szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr. ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik - 600 000,00 zł

**5. Planowane rozchody budżetu w latach 2022-2030 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:**

- 2022 rok - 600 893,00 zł,
- 2023 rok - 700 893,00 zł,
- 2024 rok - 700 893,00 zł,
- 2025 rok - 699 893,00 zł,

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 3 723 845,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące na 2022 rok w kwocie 7 500,00 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 2022 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 2022 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 2022 rok wynosi 2 500,00 zł,
- 4) "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - trwałość projektu na lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2022 rok - 2 000,00 zł

- wydatki majątkowe na 2022 rok w kwocie 3 716 345,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce" - łączne nakłady finansowe 708 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 426 345,00 zł.
- 2) "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice" - łączne nakłady finansowe 405 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 40 000,00 zł.
- 3) "Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400" - łączne nakłady finansowe 65 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 50 000,00 zł.
- 4) "Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025" - łączne nakłady finansowe 65 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 50 000,00 zł.
- 5) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2024" - łączne nakłady finansowe 2 252 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 0,00 zł.
- 5) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" - łączne nakłady finansowe 875 686,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 0,00 zł.
- 5) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 7 375 000,00 zł, limit nakładów na 2022 rok – 3 150 000,00 zł.

- 2026 rok - 698 293,00 zł,
- 2027 rok - 698 293,00 zł,
- 2028 rok - 699 186,00 zł,
- 2029 rok - 556 292,50 zł,
- 2030 rok - 29 053,50 zł.

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt.

**5. Planowana kwota długu na lata 2022 - 2030 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:**

2022 rok	-	4 782 797,00 zł,
2023 rok	-	4 081 904,00 zł,
2024 rok	-	3 381 011,00 zł,
2025 rok	-	2 681 118,00 zł,
2026 rok	-	1 982 825,00 zł,
2027 rok	-	1 284 532,00 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 przypadających do spłat zobowiązań Związku w poz. 10.4 w latach 2022-2029 wykazano wysokość kwot zobowiązań Związku dla Gminy Lipnik w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców), tj.

2022 rok	-	14 178,00 zł
2023 rok	-	14 178,00 zł
2024 rok	-	14 178,00 zł
2025 rok	-	14 178,00 zł
2026 rok	-	14 178,00 zł
2027 rok	-	14 178,00 zł
2028 rok	-	14 178,00 zł
2029 rok	-	12 209,00 zł

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w 2022 roku **ogółem 4 722 375,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 196 030,74 zł
- wydatki majątkowe - 4 526 345,00 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 998 530,74 zł, w tym:**

- wydatki bieżące na 2022 rok w kwocie 188 530,74 zł na następujące przedsięwzięcie:

1) "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 897 598,19 zł, limit 2022 – 188 530,74 zł.

- wydatki majątkowe na 2022 rok w kwocie 810 000,00 zł na następujące przedsięwzięcie:

1) "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 2 310 000,00 zł, limit 2022 – 810 000,00 zł.