

Uchwała Nr XXXII/237/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 8 grudnia 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 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/237/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 8 grudnia 2021 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	
2021	26 529 386,91	23 353 765,89	2 016 830,00	80 000,00	8 535 446,00	8 966 161,72	3 755 328,17	1 722 423,00	3 175 621,02	100 000,00	3 075 131,02	
2022	23 038 626,22	22 424 071,00	2 034 000,00	80 000,00	8 656 990,00	7 680 907,00	3 972 174,00	1 790 000,00	614 555,22	0,00	614 555,22	
2023	22 380 466,00	22 380 466,00	2 054 340,00	80 000,00	8 786 844,00	7 630 525,00	3 828 757,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 742 854,00	22 742 854,00	2 074 883,00	80 000,00	8 918 647,00	7 783 136,00	3 886 188,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 111 339,00	23 111 339,00	2 095 632,00	80 000,00	9 052 427,00	7 938 800,00	3 944 480,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 486 026,00	23 486 026,00	2 116 590,00	80 000,00	9 188 213,00	8 097 576,00	4 003 647,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 867 020,00	23 867 020,00	2 137 755,00	80 000,00	9 326 036,00	8 259 527,00	4 063 702,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 254 434,00	24 254 434,00	2 159 132,00	80 000,00	9 465 927,00	8 424 718,00	4 124 657,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 648 378,00	24 648 378,00	2 180 723,00	80 000,00	9 607 916,00	8 593 212,00	4 186 527,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 048 966,00	25 048 966,00	2 202 530,00	80 000,00	9 752 035,00	8 765 076,00	4 249 325,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	29 044 738,44	22 139 746,39	8 553 541,67	0,00	0,00	76 534,00	0,00	0,00	0,00	6 904 992,05	6 904 992,05	20 220,00
2022	22 437 733,22	19 285 190,65	8 165 960,00	0,00	0,00	113 091,00	0,00	0,00	0,00	3 152 542,57	2 957 311,00	14 178,00
2023	21 779 573,00	19 487 242,00	8 247 620,00	0,00	0,00	96 542,00	0,00	0,00	0,00	2 292 331,00	2 292 331,00	14 178,00
2024	22 141 961,00	19 691 314,00	8 330 095,00	0,00	0,00	81 155,00	0,00	0,00	0,00	2 450 647,00	2 450 647,00	14 178,00
2025	22 511 446,00	19 897 427,00	8 413 396,00	0,00	0,00	63 381,00	0,00	0,00	0,00	2 614 019,00	2 614 019,00	14 178,00
2026	22 887 733,00	20 097 635,00	8 497 530,00	0,00	0,00	47 297,00	0,00	0,00	0,00	2 790 098,00	2 790 098,00	14 178,00
2027	23 268 727,00	20 235 850,00	8 585 505,00	0,00	0,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00	3 032 877,00	3 032 877,00	14 178,00
2028	23 656 141,00	20 448 210,00	8 671 360,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	3 207 931,00	3 207 931,00	14 178,00
2029	24 092 085,50	20 662 690,50	8 758 073,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	3 429 395,00	2 429 395,00	12 209,00
2030	25 019 912,50	20 879 310,50	8 845 653,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	4 140 602,00	4 140 602,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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 przeznaczenia 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.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	Z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
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	588 293,00	588 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	588 293,00	588 293,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	556 292,50	556 292,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 053,50	29 053,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	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	
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	4 782 797,00	0,00	1 214 019,50	4 330 264,03	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 904,00	0,00	3 138 880,35	3 138 880,35	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 011,00	0,00	2 893 224,00	2 893 224,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 118,00	0,00	3 051 540,00	3 051 540,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 225,00	0,00	3 213 912,00	3 213 912,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 932,00	0,00	3 388 391,00	3 388 391,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 639,00	0,00	3 631 170,00	3 631 170,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	585 346,00	0,00	3 806 224,00	3 806 224,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 053,50	0,00	3 985 687,50	3 985 687,50	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 655,50	4 169 655,50	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,85%	9,01%	9,70%	18,41%	19,99%	TAK	TAK
2022	4,94%	22,06%	22,06%	15,89%	17,47%	TAK	TAK
2023	4,82%	20,27%	20,27%	15,95%	17,54%	TAK	TAK
2024	4,65%	20,94%	20,94%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2025	4,46%	21,60%	x	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2026	4,29%	22,33%	x	18,58%	19,19%	TAK	TAK
2027	4,14%	23,48%	x	18,65%	19,26%	TAK	TAK
2028	3,99%	24,17%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2029	3,58%	24,86%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2030	0,18%	25,61%	x	22,52%	22,52%	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	2 115 322,02	2 115 322,02	2 100 865,01	254 298,37	254 298,37	240 225,32
2022	188 530,74	188 530,74	178 097,31	614 555,22	614 555,22	614 555,22	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	Informacja uzupełniająca 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
2021	3 512 102,00	3 512 102,00	1 977 980,43	5 175 800,42	259 798,37	4 916 002,05	0,00	0,00	20 220,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	614 555,22	1 536 875,74	194 030,74	1 342 845,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 565 796,61	115 796,61	1 450 000,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 531 186,00	5 500,00	1 525 686,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	599 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	598 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	556 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	29 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/237/2021
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 8 grudnia 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)				10 234 631,24	5 175 800,42	1 536 875,74	1 565 796,61	1 531 186,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				925 098,19	259 798,37	194 030,74	115 796,61	5 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 309 533,05	4 916 002,05	1 342 845,00	1 450 000,00	1 525 686,00	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:				5 269 700,19	3 766 400,37	1 048 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	254 298,37	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	254 298,37	188 530,74	110 296,61	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 372 102,00	3 512 102,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2019	2022	2 330 000,00	1 470 000,00	860 000,00	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	2 042 102,00	2 042 102,00	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				4 964 931,05	1 409 400,05	488 345,00	1 455 500,00	1 531 186,00	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				4 937 431,05	1 403 900,05	482 845,00	1 450 000,00	1 525 686,00	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	583 745,05	583 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	708 000,00	266 655,00	426 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	405 000,00	350 000,00	40 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 812 158,77
1.a	577 625,72
1.b	9 234 533,05
1.1	4 925 227,72
1.1.1	553 125,72
1.1.1.1	553 125,72
1.1.2	4 372 102,00
1.1.2.2	2 330 000,00
1.1.2.3	2 042 102,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 886 931,05
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	4 862 431,05
1.3.2.2	583 745,05
1.3.2.3	693 000,00
1.3.2.4	390 000,00
1.3.2.5	0,00

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	15 000,00	0,00	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	2024	875 686,00	0,00	0,00	400 000,00	475 686,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2022	33 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 252 000,00
1.3.2.8	35 000,00
1.3.2.9	875 686,00
1.3.2.10	33 000,00

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 8 grudnia 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetu wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 226 887,72 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 270 119,29 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 43 231,57 zł, tj.

- zmniejszono dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 195 231,57 zł - dotacja na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik”. W związku ze zmniejszeniem dotacji w 2021 roku, zwiększono w roku 2022 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o powyższą kwotę na realizację w/w zadania.

- zwiększono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 152 000,00 zł - przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uszarów w latach 2021-2024".

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 226 887,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 263 387,72 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 36 500,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.3 Dochody bieżące z subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 58 671,00 zł i po zmianie wynoszą 8 535 446,00 zł,

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 156 890,99 zł i po zmianie wynoszą 8 966 161,72 zł,

- 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 54 557,30 zł i po zmianie wynoszą 3 755 328,17 zł,

- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 43 231,57 zł i po zmianie wynoszą 3 075 131,02 zł,

- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 66 884,59 zł i po zmianie wynoszą 8 553 541,67 zł,

- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 36 500,00 zł i po zmianie wynoszą 6 904 992,05 zł,

- 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 195 231,57 zł i po zmianie wynoszą 2 115 322,02 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 2 100 865,01 zł.

- 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 10 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 512 102,00 zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą 1 977 980,43 zł.

- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 6 500,00 zł i po zmianie wynoszą 5 175 800,42 zł, w tym:

- bieżące - 259 798,37 zł,

- majątkowe - 4 916 002,05 zł.

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

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

1.1.2 wydatki majątkowe

- zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 30 000,00 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 50 000,00 na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2 330 000,00 zł, limit 2021 - 1 470 000,00 zł, limit 2022 - 860 000,00, limit zobowiązań - 2 330 000,00 zł

- zwiększono limit wydatków w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" o kwotę 20 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 2 042 102,00 zł, limit 2021 - 2 042 102,00 zł, limit zobowiązań - 2 042 102,00 zł.

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

1.3.2 wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" zostało przesunięte na lata 2023-2024,

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce-Grocholice" - łączne nakłady finansowe - 33 000,00 zł, limit 2021- 16 500,00 zł, limit 2022 - 16 500,00, limit zobowiązań - 33 000,00 zł.