

Uchwała Nr XXXVI/271/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 31 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 559 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 XXXIII/246/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2022-2030" 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 2022-2030" 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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/271/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 31 marca 2022 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	
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			
2022	25 628 730,57	20 258 855,35	1 808 738,00	78 955,00	8 693 134,00	5 799 617,18	3 878 411,17	1 826 687,00	5 369 875,22	100 000,00	5 269 495,22	
2023	24 560 583,00	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	4 750 583,00	0,00	4 750 583,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	29 503 238,70	19 298 196,20	8 813 839,13	0,00	0,00	123 091,00	0,00	0,00	0,00	10 205 042,50	10 205 042,50	14 178,00	
2023	25 484 647,50	18 651 394,00	8 968 487,00	0,00	0,00	116 542,00	0,00	0,00	0,00	6 833 253,50	6 833 253,50	14 178,00	
2024	21 099 107,00	19 210 930,00	9 237 542,00	0,00	0,00	98 155,00	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	77 381,00	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	59 297,00	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	44 185,00	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	29 080,00	0,00	0,00	0,00	4 200 814,00	4 200 814,00	14 178,00	
2029	27 173 707,50	22 150 000,00	10 708 842,00	0,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	5 023 707,50	5 023 707,50	12 209,00	
2030	29 083 056,50	22 809 110,00	11 030 107,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	6 273 946,50	6 273 946,50	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 874 508,13	0,00	4 475 401,13	808 783,00	207 890,00	3 196 961,63	3 196 961,63	469 656,50	469 656,50	
2023	-924 064,50	0,00	1 624 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 957,50	924 064,50	
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	656 292,50	656 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	136 943,50	136 943,50	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.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:			
							w tym:	Z tego:		
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 893,00	700 893,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	698 293,00	698 293,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	699 186,00	699 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	656 292,50	656 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	136 943,50	136 943,50	0,00	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:					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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 687,00	0,00	960 659,15	4 627 277,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 289 794,00	0,00	1 158 606,00	1 158 606,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 901,00	0,00	2 589 070,00	2 589 070,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 889 008,00	0,00	3 119 993,00	3 119 993,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 715,00	0,00	3 676 993,00	3 676 993,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 492 422,00	0,00	4 265 993,00	4 265 993,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 236,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	136 943,50	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 890,00	6 410 890,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
2022	5,11%	8,12%	8,81%	19,93%	20,69%	TAK	TAK
2023	5,50%	8,43%	8,43%	19,08%	19,84%	TAK	TAK
2024	4,78%	15,79%	15,79%	16,20%	16,96%	TAK	TAK
2025	4,39%	17,74%	x	14,81%	15,57%	TAK	TAK
2026	4,05%	19,59%	x	14,36%	15,22%	TAK	TAK
2027	3,75%	21,36%	x	14,03%	14,89%	TAK	TAK
2028	3,48%	23,10%	x	14,42%	15,28%	TAK	TAK
2029	3,01%	25,23%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	0,60%	26,92%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	283 530,74	283 530,74	273 097,29	1 589 395,22	1 589 395,22	1 589 395,22	373 410,80	373 410,80	358 003,32
2023	110 296,61	110 296,61	104 192,72	0,00	0,00	0,00	110 296,61	110 296,61	104 192,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 585 110,00	1 585 110,00	1 131 775,22	5 901 665,30	285 910,80	5 615 754,50	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 268 482,61	117 796,61	6 150 686,00	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	7 500,00	1 050 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^x 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXVI/271/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 31 marca 2022 roku

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)				15 929 884,19	5 901 685,30	6 268 482,61	1 057 500,00	4 500,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				935 098,19	285 910,80	117 796,61	7 500,00	4 500,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 994 786,00	5 615 754,50	6 150 686,00	1 050 000,00	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:				3 227 598,19	1 138 410,80	110 296,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 598,19	278 410,80	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	278 410,80	110 296,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 330 000,00	860 000,00	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	2 330 000,00	860 000,00	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:				12 702 286,00	4 763 254,50	6 158 186,00	1 057 500,00	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				12 664 786,00	4 755 754,50	6 150 686,00	1 050 000,00	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	363 371,00	348 371,00	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	486 729,00	471 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 234 147,91
1.a	417 707,41
1.b	12 816 440,50
1.1	1 248 707,41
1.1.1	388 707,41
1.1.1.1	388 707,41
1.1.2	860 000,00
1.1.2.2	860 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 985 440,50
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	11 956 440,50
1.3.2.3	426 345,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	348 371,00
1.3.2.6	471 729,00

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	136 809,50	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	2023	875 686,00	0,00	875 686,00	0,00	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	7 430 000,00	3 205 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2022	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Lipniku od drogi krajowej nr 9 do drogi gminnej w m. Lipnik - Lipniczek -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2022	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 236 809,50
1.3.2.9	875 686,00
1.3.2.10	7 430 000,00
1.3.2.11	16 500,00
1.3.2.12	111 000,00

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

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 31 marca 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy. Zaktualizowano wykonanie budżetu za 2021 rok zgodnie ze sprawozdaniami.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 2 242 381,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 587 441,00 zł,

b) dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1 654 940,00 zł, tj.

- zaplanowano dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **680 100,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400",

- "Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025".

- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych 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 w kwocie **974 840,00 zł**, tj.:

- 457 620,00 zł - dotacja otrzymana po rozliczeniu zadania pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" zrealizowanego w 2021 roku,

- 154 110,00 zł - dotacja przyjęta na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina Lipnik",

- 363 110,00 zł - dotacja przyjęta na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie".

W dochodach majątkowych w 2023 roku zaplanowano kwotę 744 333,00 zł na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik".

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 2 450 271,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 615 061,00 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1 835 210,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 874 508,13 zł.

Deficyt zostanie pokryty 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 3 107 081,57 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 89 880,06 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 469 656,50 zł,

- kredytów w kwocie 207 890,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 207 890,00 zł, które po zmianie wynoszą 4 475 401,13 zł. Wprowadzone przychody budżetu w kwocie 207 890,00 zł stanowią kwotę kredytu planowaną do zaciągnięcia na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie".

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,
- 2026 rok - 698 293,00 zł,
- 2027 rok - 698 293,00 zł,
- 2028 rok - 699 186,00 zł,
- 2029 rok - 656 292,50 zł,
- 2030 rok - 136 943,50 zł.

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.3 Dochody bieżące z subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 8 351,00 zł i po zmianie wynoszą 8 693 134,00 zł,
- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 541 350,00 zł i po zmianie wynoszą 5 799 617,18 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 37 740,00 zł i po zmianie wynoszą 3 878 411,17 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 1 654 940,00 zł i po zmianie wynoszą 5 269 495,22 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 20 690,48 zł i po zmianie wynoszą 8 813 839,13 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1 835 210,00 zł i po zmianie wynoszą 10 205 042,50 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 95 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 283 530,74 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 273 097,29 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 zwiększone o kwotę 974 840,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 1 589 395,22 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 589 395,22 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 95 000,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 373 410,80 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 358 003,32 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 zwiększone o kwotę 725 110,00 zł i po zmianie wynoszą kwotę 1 585 110,00 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 131 775,22 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 775 100,00 zł i po zmianie wynoszą 5 901 665,30 zł, w tym:
 - bieżące 285 910,80 zł,
 - majątkowe 5 615 754,50 zł.

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

- w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
- 1.3.2 wydatki majątkowe**
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku w kwocie 298 371,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337032T Zachoinie - Malżyn na odcinku 600 mb od km 0+800 do km 1+400". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 363 371,00 zł, limit 2022 - 348 371,00 zł, limit zobowiązań - 348 371,00 zł.
 - zwiększono limit wydatków w 2022 roku w kwocie 421 729,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 486 729,00 zł, limit 2022 - 471 729,00 zł, limit zobowiązań - 471 729,00 zł.
 - zwiększono limit wydatków w 2022 roku w kwocie 55 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 7 430 000,00 zł, limit 2022 - 3 205 000,00 zł, limit 2023 - 4 225 000,00, limit zobowiązań - 7 430 000,00 zł.
 - okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" został przesunięty na 2023 rok.