

Uchwała Nr XLIV/322/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 października 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2022 – 2035

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 2022 r. poz. 1634 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 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2022-2035" 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 2022-2035" 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 XLIV/322/2022

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 26 października 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
								z podatku od nieruchomości			
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	
2022	34 514 990,62	29 279 932,61	4 196 302,40	78 955,00	8 887 473,00	11 749 291,68	4 367 910,53	1 909 687,00	5 235 058,01	100 000,00	5 132 865,22
2023	26 060 583,00	21 310 000,00	1 844 913,00	78 955,00	9 119 022,00	5 188 022,00	5 079 088,00	1 950 000,00	4 750 583,00	0,00	4 750 583,00
2024	21 862 500,00	21 862 500,00	1 881 811,00	78 955,00	9 574 973,00	4 781 782,00	5 544 979,00	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	1 919 447,00	78 955,00	10 053 722,00	4 877 418,00	6 070 458,00	2 039 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 150 000,00	24 150 000,00	1 957 836,00	78 955,00	10 556 408,00	4 974 966,00	6 581 835,00	2 141 580,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 350 000,00	25 350 000,00	1 996 993,00	78 955,00	11 084 228,00	5 074 465,00	7 115 359,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 610 000,00	26 610 000,00	2 036 933,00	78 955,00	11 638 439,00	5 175 594,00	7 680 079,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 930 000,00	27 930 000,00	2 077 672,00	78 955,00	12 220 361,00	5 279 473,00	8 273 539,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 320 000,00	29 320 000,00	2 119 225,00	78 955,00	12 831 379,00	5 385 062,00	8 905 379,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 100 000,00	30 100 000,00	2 182 800,00	81 320,00	13 472 950,00	5 546 615,00	8 816 315,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 000 000,00	31 000 000,00	2 248 300,00	83 763,00	14 146 600,00	5 713 013,00	8 808 324,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 900 000,00	31 900 000,00	2 315 700,00	86 276,00	14 853 930,00	5 884 403,00	8 759 691,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 800 000,00	32 800 000,00	2 385 200,00	88 860,00	15 596 620,00	6 060 930,00	7 668 390,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 900 000,00	33 900 000,00	2 456 700,00	91 530,00	16 376 460,00	6 242 760,00	8 732 550,00	3 550 000,00	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 wyłączone 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	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			
2022	38 397 571,39	27 075 308,89	9 490 479,20	0,00	0,00	253 691,00	0,00	0,00	0,00	11 322 262,50	11 322 262,50	14 178,00	
2023	28 284 647,50	18 751 394,00	8 968 487,00	0,00	0,00	130 142,00	0,00	0,00	0,00	9 533 253,50	9 533 253,50	14 178,00	
2024	21 199 107,00	19 310 930,00	9 237 542,00	0,00	0,00	134 855,00	0,00	0,00	0,00	1 888 177,00	1 888 177,00	14 178,00	
2025	22 300 107,00	19 880 007,00	9 514 668,00	0,00	0,00	111 581,00	0,00	0,00	0,00	2 420 100,00	2 420 100,00	14 178,00	
2026	23 451 707,00	20 473 007,00	9 800 108,00	0,00	0,00	90 497,00	0,00	0,00	0,00	2 978 700,00	2 978 700,00	14 178,00	
2027	24 651 707,00	21 084 007,00	10 094 111,00	0,00	0,00	72 385,00	0,00	0,00	0,00	3 567 700,00	3 567 700,00	14 178,00	
2028	25 911 707,00	21 710 893,00	10 396 934,00	0,00	0,00	54 280,00	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	32 823,00	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	24 634,00	0,00	0,00	0,00	6 273 946,50	6 273 946,50	0,00	
2031	30 000 000,00	23 490 000,00	11 361 000,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	
2032	30 900 000,00	24 195 000,00	11 701 830,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	6 705 000,00	6 705 000,00	0,00	
2033	31 800 000,00	24 920 000,00	12 052 900,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	
2034	32 700 000,00	25 670 000,00	12 414 500,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	
2035	33 712 500,00	26 440 000,00	12 786 930,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7 272 500,00	7 272 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 882 580,77	0,00	4 483 473,77	50 000,00	50 000,00	3 227 212,92	3 227 212,92	1 206 260,85	605 367,85	
2023	-2 224 064,50	0,00	2 824 957,50	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 624 957,50	1 024 064,50	
2024	663 393,00	663 393,00	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	698 293,00	698 293,00	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	129 053,50	129 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	663 393,00	663 393,00	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	698 293,00	698 293,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	129 053,50	129 053,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [†]						
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 904,00	0,00	2 204 623,72	6 638 097,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 011,00	0,00	2 558 806,00	4 183 563,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 618,00	0,00	2 551 570,00	2 551 570,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 467 725,00	0,00	3 119 993,00	3 119 993,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 769 432,00	0,00	3 676 993,00	3 676 993,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 139,00	0,00	4 265 993,00	4 265 993,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 372 846,00	0,00	4 899 107,00	4 899 107,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	716 553,50	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	587 500,00	0,00	6 403 000,00	6 403 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	487 500,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	387 500,00	0,00	6 805 000,00	6 805 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	287 500,00	0,00	6 980 000,00	6 980 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	7 130 000,00	7 130 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	

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
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,96%	14,54%	15,11%	19,93%	20,69%	TAK	TAK
2023	4,62%	16,68%	16,68%	19,98%	20,74%	TAK	TAK
2024	4,76%	15,73%	15,73%	18,28%	19,04%	TAK	TAK
2025	4,56%	17,83%	x	16,88%	17,64%	TAK	TAK
2026	4,19%	19,65%	x	16,46%	17,32%	TAK	TAK
2027	3,87%	21,40%	x	16,14%	17,00%	TAK	TAK
2028	3,58%	23,11%	x	16,54%	17,40%	TAK	TAK
2029	3,10%	25,22%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2030	0,64%	26,85%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2031	0,47%	26,99%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2032	0,45%	26,96%	x	23,01%	23,01%	TAK	TAK
2033	0,42%	26,87%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2034	0,40%	26,69%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK
2035	0,69%	26,98%	x	26,10%	26,10%	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	306 030,74	306 030,74	295 597,32	1 566 895,22	1 566 895,22	1 566 895,22	395 910,80	395 910,80	380 503,35
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	1 562 610,00	1 562 610,00	1 109 275,22	6 082 385,30	285 910,80	5 796 474,50	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 226 482,61	117 796,61	9 108 686,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 usławowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XLIV/322/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 października 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)				19 068 604,19	6 082 385,30	9 226 482,61	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				18 133 506,00	5 796 474,50	9 108 686,00	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:				15 841 006,00	4 943 974,50	9 116 186,00	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				15 803 506,00	4 936 474,50	9 108 686,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	799 000,00	517 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	410 000,00	45 000,00	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	346 082,00	331 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ubińek - Kaczyce na odcinku 970 mb od km 1+055 do km 2+025 -	Urząd Gminy Lipnik	2020	2022	495 988,00	480 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 372 867,91
1.a	417 707,41
1.b	15 955 160,50
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	15 124 160,50
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	15 095 160,50
1.3.2.3	517 345,00
1.3.2.4	45 000,00
1.3.2.5	331 082,00
1.3.2.6	480 988,00

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	8 900 000,00	3 205 000,00	5 695 000,00	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
1.3.2.13	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	1 550 000,00	62 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	15 375,00	15 375,00	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	8 900 000,00
1.3.2.11	16 500,00
1.3.2.12	111 000,00
1.3.2.13	1 550 000,00
1.3.2.14	15 375,00
1.3.2.15	15 375,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2022 - 2035

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 26 października 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 3 556 899,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 3 555 086,72 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1 812,79 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 2 748 116,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2 384 116,51 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 364 000,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 882 580,77 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 3 137 332,86 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 605 367,85 zł,
- pożyczek w kwocie 50 000,00 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu w 2022 roku o kwotę 808 783,00 zł, które po zmianie wynoszą 4 483 473,77 zł. Przychody zmniejszono z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2022 roku.

W związku ze zmianą planowanych przychodów, zmianie uległy w poz. 5 rozchody budżety z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, które kształtują się następująco:

- 2022 rok - 600 893,00 zł
- 2023 rok - 600 893,00 zł
- 2024 rok - 663 393,00 zł
- 2025 rok - 699 893,00 zł
- 2026 rok - 698 293,00 zł
- 2027 rok - 698 293,00 zł
- 2028 rok - 698 293,00 zł
- 2029 rok - 656 292,50 zł
- 2030 rok - 129 053,50 zł
- 2031 rok - 100 000,00 zł
- 2032 rok - 100 000,00 zł
- 2033 rok - 100 000,00 zł
- 2034 rok - 100 000,00 zł
- 2035 rok - 187 500,00 zł

5. Planowana kwota długu po zmianach na lata 2022 - 2035 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

2022 rok	-	4 231 904,00 zł
2023 rok	-	4 831 011,00 zł
2024 rok	-	4 167 618,00 zł
2025 rok	-	3 467 725,00 zł
2026 rok	-	2 769 432,00 zł
2027 rok	-	2 071 139,00 zł
2028 rok	-	1 372 846,00 zł
2029 rok	-	716 553,50 zł
2030 rok	-	587 500,00 zł
2031 rok	-	487 500,00 zł
2032 rok	-	387 500,00 zł
2033 rok	-	287 500,00 zł
2034 rok	-	187 500,00 zł
2035 rok	-	0,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone o kwotę 2 387 564,40 zł i po zmianie wynoszą 4 196 302,40 zł,
- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 172 666,51 zł i po zmianie wynoszą 11 749 291,68 zł,
- 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 5 144,19 zł i po zmianie wynoszą 4 367 910,53 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 434 193,29 zł i po zmianie wynoszą 9 490 479,20 zł,
- 2.1.3 Wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 70 000,00 zł i po zmianie wynoszą 253 691,00 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 364 000,00 zł i po zmianie wynoszą 11 322 262,50 zł.
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 91 000,00 zł i po zmianie wynoszą 6 082 385,30 zł, w tym:
 - bieżące 285 910,80 zł,
 - majątkowe 5 796 474,50 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 91 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyce ". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 799 000,00 zł, limit 2022 - 517 345,00 zł, limit zobowiązań - 517 345,00 zł.