

UCHWAŁA Nr XLVI/341/2022
Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2023 – 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 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XLVI/341/2022

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 19 720 293,41 | 18 701 936,61 | 1 356 431,00 | 33 654,32 | 7 042 928,00 | 6 244 445,11 | 4 024 478,18 | 1 389 370,80 | 1 018 356,80 | 27 510,00 | 990 846,80 | |
| Wykonanie 2017 | 19 092 310,74 | 18 823 393,63 | 1 520 480,00 | 71 613,42 | 7 230 463,00 | 6 826 609,21 | 3 174 228,00 | 1 452 300,89 | 268 917,11 | 85 566,00 | 183 351,11 | |
| Wykonanie 2018 | 21 392 067,44 | 20 689 316,78 | 1 678 770,00 | 49 689,20 | 7 491 580,00 | 8 219 438,09 | 3 249 839,49 | 1 441 472,31 | 702 750,66 | 242 270,00 | 377 261,42 | |
| Wykonanie 2019 | 22 725 252,47 | 21 368 929,44 | 1 904 097,00 | 51 847,59 | 8 173 451,00 | 7 489 181,31 | 3 750 352,54 | 2 001 326,06 | 1 356 323,03 | 1 680,00 | 1 354 252,16 | |
| Wykonanie 2020 | 26 003 976,88 | 23 018 975,19 | 1 854 642,00 | 63 047,06 | 8 719 653,00 | 8 808 389,96 | 3 573 243,17 | 1 827 235,70 | 2 985 001,69 | 315 001,00 | 2 668 799,98 | |
| Wykonanie 2021 | 30 910 674,53 | 23 586 930,33 | 2 183 081,00 | 37 405,48 | 8 868 293,00 | 8 825 374,46 | 3 672 776,39 | 1 784 934,07 | 7 323 744,20 | 0,00 | 7 323 302,02 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 28 204 091,11 | 22 970 845,89 | 1 808 738,00 | 78 955,00 | 8 887 473,00 | 7 822 625,17 | 4 373 054,72 | 1 909 687,00 | 5 233 245,22 | 100 000,00 | 5 132 865,22 | |
| Wykonanie 2022 | 31 514 990,62 | 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 | 2 235 058,01 | 100 000,00 | 2 132 865,22 | |
| 2023 | 31 032 593,23 | 21 156 903,61 | 1 768 213,00 | 99 763,00 | 9 704 199,00 | 4 053 192,61 | 5 531 536,00 | 1 971 669,00 | 9 875 689,62 | 100 000,00 | 9 775 339,62 | |
| 2024 | 27 560 000,00 | 23 060 000,00 | 1 838 940,00 | 103 750,00 | 12 592 300,00 | 4 215 320,00 | 4 309 690,00 | 1 983 615,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 2025 | 28 392 000,00 | 23 982 000,00 | 1 912 450,00 | 107 900,00 | 13 096 000,00 | 4 383 930,00 | 4 481 720,00 | 2 082 790,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | |
| 2026 | 24 941 000,00 | 24 941 000,00 | 1 988 950,00 | 112 200,00 | 13 620 000,00 | 4 559 280,00 | 4 660 570,00 | 2 186 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 940 000,00 | 25 940 000,00 | 2 068 500,00 | 116 700,00 | 14 165 000,00 | 4 741 650,00 | 4 848 150,00 | 2 296 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 977 000,00 | 26 977 000,00 | 2 151 200,00 | 121 360,00 | 14 731 000,00 | 4 931 320,00 | 5 042 120,00 | 2 411 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 28 056 000,00 | 28 056 000,00 | 2 237 200,00 | 126 215,00 | 15 320 000,00 | 5 128 570,00 | 5 244 015,00 | 2 531 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 29 178 000,00 | 29 178 000,00 | 2 326 600,00 | 131 260,00 | 15 933 000,00 | 5 333 710,00 | 5 453 430,00 | 2 658 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 345 000,00 | 30 345 000,00 | 2 420 000,00 | 136 510,00 | 16 570 000,00 | 5 547 060,00 | 5 671 430,00 | 2 791 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 558 000,00 | 31 558 000,00 | 2 516 800,00 | 141 970,00 | 17 233 000,00 | 5 768 940,00 | 5 897 290,00 | 2 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 820 000,00 | 32 820 000,00 | 2 617 470,00 | 147 650,00 | 17 922 000,00 | 5 999 700,00 | 6 133 180,00 | 3 077 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 132 000,00 | 34 132 000,00 | 2 722 170,00 | 153 550,00 | 18 639 000,00 | 6 239 700,00 | 6 377 580,00 | 3 231 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 2 831 000,00 | 159 690,00 | 19 385 000,00 | 6 489 290,00 | 6 635 020,00 | 3 392 600,00 | 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 | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 17 628 618,87 | 15 412 033,24 | 5 750 516,62 | 0,00 | 0,00 | 242 266,10 | 0,00 | 17 429,24 | 0,00 | 2 216 585,63 | 2 216 585,63 | 337 277,00 | |
| Wykonanie 2017 | 17 965 662,93 | 16 052 575,16 | 5 878 850,64 | 0,00 | 0,00 | 207 629,34 | 0,00 | 13 566,19 | 0,00 | 1 913 087,77 | 1 668 087,77 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 21 507 212,46 | 18 892 300,45 | 6 443 431,54 | 0,00 | 0,00 | 180 218,78 | 0,00 | 9 782,99 | 0,00 | 2 614 912,01 | 2 614 912,01 | 110 600,00 | |
| Wykonanie 2019 | 22 153 035,63 | 18 561 874,07 | 7 074 898,55 | 0,00 | 0,00 | 157 828,82 | 0,00 | 5 835,09 | 0,00 | 3 591 161,56 | 3 591 161,56 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 23 299 567,20 | 20 528 978,11 | 7 680 309,34 | 0,00 | 0,00 | 101 718,77 | 0,00 | 1 087,18 | 0,00 | 2 770 589,09 | 2 770 589,09 | 400 739,00 | |
| Wykonanie 2021 | 27 657 909,61 | 21 210 774,39 | 8 410 618,06 | 0,00 | 0,00 | 57 337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 135,22 | 6 447 135,22 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 32 795 454,88 | 21 937 192,38 | 9 016 785,91 | 0,00 | 0,00 | 183 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 858 262,50 | 10 858 262,50 | 14 178,00 | |
| Wykonanie 2022 | 35 397 571,39 | 27 075 308,89 | 9 490 479,20 | 0,00 | 0,00 | 253 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 322 262,50 | 8 322 262,50 | 14 178,00 | |
| 2023 | 37 144 918,23 | 21 032 373,23 | 9 877 165,42 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 112 545,00 | 16 112 545,00 | 14 178,00 | |
| 2024 | 26 796 607,00 | 20 558 000,00 | 10 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 607,00 | 6 238 607,00 | 14 178,00 | |
| 2025 | 27 592 107,00 | 21 380 000,00 | 10 888 500,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 107,00 | 6 212 107,00 | 14 178,00 | |
| 2026 | 24 142 707,00 | 22 235 000,00 | 11 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 707,00 | 1 907 707,00 | 14 178,00 | |
| 2027 | 25 141 707,00 | 23 124 400,00 | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 307,00 | 2 017 307,00 | 14 178,00 | |
| 2028 | 26 178 707,00 | 24 050 000,00 | 12 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 707,00 | 2 128 707,00 | 14 178,00 | |
| 2029 | 27 259 707,50 | 25 012 000,00 | 13 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 707,50 | 2 247 707,50 | 12 209,00 | |
| 2030 | 28 548 946,50 | 26 012 500,00 | 13 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 446,50 | 2 536 446,50 | 0,00 | |
| 2031 | 29 745 000,00 | 27 053 000,00 | 14 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 958 000,00 | 28 135 120,00 | 15 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 880,00 | 2 822 880,00 | 0,00 | |
| 2033 | 32 415 357,00 | 29 260 520,00 | 16 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 837,00 | 3 154 837,00 | 0,00 | |
| 2034 | 34 032 000,00 | 30 430 940,00 | 16 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 060,00 | 3 601 060,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 091 674,54 | 0,00 | 111 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 527,61 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 126 647,81 | 0,00 | 1 376 200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 200,15 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -115 145,02 | 0,00 | 1 661 920,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 845,96 | 115 145,02 | | |
| Wykonanie 2019 | 572 216,84 | 0,00 | 806 539,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 539,94 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 2 704 409,68 | 0,00 | 992 437,78 | 193 690,00 | 0,00 | 9 286,75 | 0,00 | 789 461,03 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 3 252 764,92 | 0,00 | 3 213 884,53 | 0,00 | 0,00 | 1 632 214,56 | 0,00 | 1 484 029,97 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | -4 591 363,77 | 0,00 | 5 192 256,77 | 858 783,00 | 257 890,00 | 3 227 212,92 | 3 227 212,92 | 1 106 260,85 | 1 106 260,85 | | |
| Wykonanie 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 | -6 112 325,00 | 0,00 | 6 713 218,00 | 3 644 643,00 | 3 043 750,00 | 1 998 575,00 | 1 998 575,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | | |
| 2024 | 763 393,00 | 763 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 799 893,00 | 799 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 796 292,50 | 796 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 629 053,50 | 629 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 404 643,00 | 404 643,00 | 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 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: | | | | 5 | Z tego: | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|--|---|--|
| | Wyszczególnienie | | W tym: | | | W tym: | | Z tego: | |
| | Społaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Społaty rat kapitałowych kredytów i 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 002,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 159 075,00 | 0,00 | 740 235,00 | 105 002,00 | 0,00 | 105 002,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 009,00 | 138 009,00 | 0,00 | 138 009,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 602,93 | 39 602,93 | 0,00 | 39 602,93 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 97 640,00 | 0,00 | 688 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ^x | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 931 774,93 | 0,00 | 3 289 903,37 | 3 401 430,98 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 931 772,93 | 0,00 | 2 770 818,47 | 4 147 018,62 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 159 075,00 | 6 350 611,93 | 0,00 | 1 797 016,33 | 3 299 862,29 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 770 602,93 | 0,00 | 2 807 055,37 | 3 613 595,31 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 383 690,00 | 0,00 | 2 489 997,08 | 3 288 744,86 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 97 640,00 | 4 782 797,00 | 0,00 | 2 376 155,94 | 5 492 400,47 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 040 687,00 | 0,00 | 1 033 653,51 | 5 367 127,28 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 231 904,00 | 0,00 | 2 204 623,72 | 6 638 097,49 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 654,00 | 0,00 | 124 530,38 | 3 193 105,38 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 512 261,00 | 0,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 712 368,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 2 602 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 914 075,00 | 0,00 | 2 706 000,00 | 2 706 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 115 782,00 | 0,00 | 2 815 600,00 | 2 815 600,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 317 489,00 | 0,00 | 2 927 000,00 | 2 927 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 521 196,50 | 0,00 | 3 044 000,00 | 3 044 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 892 143,00 | 0,00 | 3 165 500,00 | 3 165 500,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 292 143,00 | 0,00 | 3 292 000,00 | 3 292 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 692 143,00 | 0,00 | 3 422 880,00 | 3 422 880,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 0,00 | 3 559 480,00 | 3 559 480,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 3 701 060,00 | 3 701 060,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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, zawarto 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 28,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 21,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 20,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,96% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 8,63% | 9,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,54% | 15,11% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,35% | 2,58% | 3,17% | 19,90% | 20,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,98% | 15,13% | 15,13% | 16,28% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,09% | 15,22% | x | 14,79% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,70% | 14,99% | x | 14,00% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 14,70% | x | 13,02% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,91% | 14,50% | x | 12,46% | 13,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,58% | 14,33% | x | 12,25% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,37% | 14,01% | x | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,85% | 13,70% | x | 14,70% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,61% | 13,56% | x | 14,49% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,66% | 13,42% | x | 14,26% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,38% | 13,29% | x | 14,93% | 14,03% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 0,66% | 13,28% | x | 13,83% | 13,83% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 67 184,00 | 67 184,00 | 57 428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 16 796,00 | 16 796,00 | 14 357,22 | 528 660,16 | 528 660,16 | 522 181,40 | 83 980,00 | 83 980,00 | 71 786,10 |
| Wykonanie 2020 | 464 240,09 | 464 240,09 | 444 879,93 | 853 268,98 | 853 268,98 | 771 345,93 | 458 997,77 | 458 997,77 | 439 813,51 |
| Wykonanie 2021 | 248 935,15 | 248 935,15 | 235 158,89 | 1 657 702,02 | 1 657 702,02 | 1 643 245,01 | 164 418,31 | 164 418,31 | 155 319,28 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 104 192,35 | 915 089,62 | 915 089,62 | 915 089,62 | 127 261,61 | 127 261,61 | 121 157,35 |
| 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 927,00 | 650,00 | 337 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 629,92 | 650,00 | 33 979,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 532,93 | 60 134,00 | 434 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 132 035,20 | 1 132 035,20 | 597 181,40 | 374 925,30 | 142 480,00 | 232 445,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 033 031,60 | 1 033 031,60 | 819 230,51 | 1 506 202,07 | 402 972,47 | 1 103 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 485 295,85 | 3 485 295,85 | 1 953 553,37 | 4 911 657,36 | 164 418,31 | 4 747 239,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 562 610,00 | 1 562 610,00 | 1 109 275,22 | 5 991 385,30 | 285 910,80 | 5 705 474,50 | 0,00 | 0,00 | 14 178,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 403 367,00 | 1 403 367,00 | 1 046 699,62 | 14 153 615,61 | 205 248,61 | 13 948 367,00 | 0,00 | 0,00 | 14 178,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 500,00 | 9 500,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 178,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 500,00 | 6 500,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 178,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 178,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |

| 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: | | | | wypłaty 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 ustawowemu 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 – kredyt 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 |
| Wykonanie 2016 | 827 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 000 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 581 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 580 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 580 602,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 61 205,70 |
| Wykonanie 2021 | 600 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 6 649,48 |
| Plan 3 kw. 2022 | 600 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 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. Automatem 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 XLVI/341/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 053 562,19 | 14 153 615,61 | 6 059 500,00 | 5 956 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 036 085,19 | 205 248,61 | 9 500,00 | 6 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 017 477,00 | 13 948 367,00 | 6 050 000,00 | 5 950 000,00 | 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: | | | | 2 591 825,19 | 1 530 628,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 920 098,19 | 127 261,61 | 0,00 | 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 | 110 296,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina Lipnik - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 22 500,00 | 16 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 671 727,00 | 1 403 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina Lipnik - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 146 610,00 | 146 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik - - | Urząd Gminy Lipnik | 2021 | 2023 | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Uszarzowie - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 649 117,00 | 380 757,00 | 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 | | | | 26 461 737,00 | 12 622 987,00 | 6 059 500,00 | 5 956 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 115 987,00 | 77 987,00 | 9 500,00 | 6 500,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik - Trwałość projektu na lata 2023-2027 - | Urząd Gminy Lipnik | 2023 | 2027 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| L.p. | Limit zobowiązani | 1 | 26 175 615,61 | 1.a | 227 248,61 |
| | | 1.b | 25 948 367,00 | 1.1 | 1 530 628,61 |
| | | 1.1.1 | 127 261,61 | 1.1.1.1 | 110 296,61 |
| | | 1.1.1.2 | 16 965,00 | 1.1.2 | 1 403 367,00 |
| | | 1.1.2.2 | 146 610,00 | 1.1.2.3 | 876 000,00 |
| | | 1.1.2.4 | 380 757,00 | 1.2 | 0,00 |
| | | 1.2 | 0,00 | 1.2.1 | 0,00 |
| | | 1.2.2 | 0,00 | 1.3 | 24 644 987,00 |
| | | 1.3.1 | 99 987,00 | 1.3.1.6 | 2 000,00 |
| | | 1.3.1.7 | 4 000,00 | 1.3.1.8 | 7 500,00 |
| | | 1.3.1.9 | 8 000,00 | 1.3.1.10 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik (202-2023) - 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 | 43 487,00 | 43 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik - | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 26 345 750,00 | 12 545 000,00 | 6 050 000,00 | 5 950 000,00 | 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 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice - | Urząd Gminy Lipnik | 2021 | 2023 | 113 000,00 | 80 000,00 | 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 | 1 488 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik - | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku - | Urząd Gminy Lipnik | 2023 | 2025 | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2025 - | Urząd Gminy Lipnik | 2021 | 2025 | 2 252 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów - | Urząd Gminy Lipnik | 2022 | 2023 | 2 830 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------------|----------------------|
| 1.3.1.11 | 43 487,00 |
| 1.3.1.12 | 25 000,00 |
| 1.3.2. | 24 545 000,00 |
| 1.3.2.10 | 8 850 000,00 |
| 1.3.2.11 | 80 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 488 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 670 000,00 |
| 1.3.2.17 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 1 357 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023-2035 tj. na okres na jaki gmina planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz posiada zobowiązania wobec związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2023 rok i kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto wzrost i sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu od 4 % do 5 %.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2023 rok przyjęto dane Ministra Finansów informujące o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na 2023 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2024-2035 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 4 %.

Zaplanowano zdecydowany wzrost dochodów w 2024 roku z tytułu subwencji ogólnej na podstawie planowanej subwencji rozwojowej dla gmin od 2024 roku. W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów wskaźnikiem wzrostu ok. 4 %.

Również dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2035 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 4 %.

Dochody podatkowe na 2023 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2023 rok. Biorąc pod uwagę stopniowy wzrost podatków w kolejnych latach oraz planowany rozwój inwestycji na terenie Gminy Lipnik przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę **100 000,00 zł**. Planowana kwota została przyjęta do budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku stanowiących własność gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **915 089,62 zł**. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" - **744 332,62 zł**.

Dotacja została przyjęta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie" - **170 757,00 zł**. Dotacja została przyjęta na podstawie umowy o przyznaniu pomocy związanej z realizacją operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **8 860 250,00 zł**. Dochody przyjęto na podstawie:

- promesy inwestycyjnej w wysokości **7 006 250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik"
- promesy wstępnej w wysokości **1 764 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów"
- promesy wstępnej - **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku". Na zadanie została przyznana kwota 9 000 000,00 zł. Planowana realizacja inwestycji nastąpi w latach 2023 -2025. W związku z powyższym po zaplanowaniu kwoty 90 000,00 zł w roku 2023 pozostałe środki zostały zaplanowane w dochodach majątkowych w roku 2024 i 2025, tj. w 2024 roku - 4 500 000,00 zł oraz w 2025 roku - 4 410 000,00 zł.

Na 2023 rok przyjęto:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 31 032 593,23 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 21 156 903,61 zł,
- b) dochody majątkowe - 9 875 689,62 zł.

2. Planowane wydatki ogółem w wysokości – 37 144 918,23 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 21 032 373,23 zł, z tego:
 - wydatki na obsługę długu 300 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16 112 545,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem w kolejnych latach zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 4 %. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2035 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 5 %.

3. Planowany wynik budżetu na 2023 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 6 112 325,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 843 750,00 zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości 1 200 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 070 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 850 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, 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 w wysokości 148 575,00 zł.

W latach 2024 - 2035 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

4. Planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą kwotę 6 713 218,00 zł i stanowią:

- **1 843 750,00 zł** - kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2023 roku na wkład własny niezbędny do realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik",
- **1 200 000,00 zł** - kwota pożyczki planowana do zaciągnięcia w 2023 roku na realizację zadania pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i uciu wody we Włostowie"
- **600 893,00 zł** - planowana kwota kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- **1 070 000,00 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Są to środki z tytułu subwencji ogólnej przyznane Gminie Lipnik w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe

inwestycji w zakresie kanalizacji. Przyznana kwota nie została w całości wprowadzona do budżetu i będzie wchodziła w skład wolnych środków na koniec roku budżetowego 2022.

- **1 850 000,00 zł** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Powyższe środki stanowią kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 600 000,00 zł na zadanie pn. "Odbudowa i rekonstrukcja oraz z adaptacją szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr. ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik". Okres realizacji zadania został przesunięty na 2023 rok,

- 1 250 000,00 zł na zadania pn. "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów". Okres realizacji zadania został częściowo przesunięty na 2023 rok.

- **148 575,00** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki te nie zostały wykorzystane w 2022 roku i dotyczą zadania pn. "Cyfrowa Gmina Lipnik".

5. Planowane rozchody budżetu w latach 2023-2035 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:

| | |
|------------|-----------------|
| - 2023 rok | - 600 893,00 zł |
| - 2024 rok | - 763 393,00 zł |
| - 2025 rok | - 799 893,00 zł |
| - 2026 rok | - 798 293,00 zł |
| - 2027 rok | - 798 293,00 zł |
| - 2028 rok | - 798 293,00 zł |
| - 2029 rok | - 796 292,50 zł |
| - 2030 rok | - 629 053,50 zł |
| - 2031 rok | - 600 000,00 zł |
| - 2032 rok | - 600 000,00 zł |
| - 2033 rok | - 404 643,00 zł |
| - 2034 rok | - 100 000,00 zł |
| - 2035 rok | - 187 500,00 zł |

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz uwzględniają planowane do zaciągnięcia w 2023 roku kredyty i pożyczki.

5. Planowana kwota długu na lata 2023 - 2035 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 2023 rok | - | 7 275 654,00 zł |
| 2024 rok | - | 6 512 261,00 zł |
| 2025 rok | - | 5 712 368,00 zł |
| 2026 rok | - | 4 914 075,00 zł |
| 2027 rok | - | 4 115 782,00 zł |
| 2028 rok | - | 3 317 489,00 zł |
| 2029 rok | - | 2 521 196,50 zł |
| 2030 rok | - | 1 892 143,00 zł |
| 2031 rok | - | 1 292 143,00 zł |
| 2032 rok | - | 692 143,00 zł |
| 2033 rok | - | 287 500,00 zł |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 2034 rok | - | 187 500,00 zł |
| 2035 rok | - | 0,00 zł |

W związku z otrzymaną informacją EZGDK w Baćkowicach w sprawie przypadających do spłat zobowiązań Związku w poz. 10.4 w latach 2023-2029 wykazano wysokość kwot zobowiązań Związku dla Gminy Lipnik w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców), tj.

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

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w 2023 roku ogółem 14 153 615,61 zł, w tym:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące | - | 205 248,61 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 13 948 367,00 zł |

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w łącznej kwocie 1 530 628,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2023 rok w kwocie 127 261,61 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 897 598,19 zł, limit 2023 – 110 296,61 zł.
- 2) "Cyfrowa Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 22 500,00 zł, limit 2023 – 16 965,00 zł.

- wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie 1 403 367,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Cyfrowa Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 146 610,00 zł, limit 2023 – 146 610,00 zł.
- 2) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik" - łączne nakłady finansowe 876 000,00 zł, limit 2023 – 876 000,00 zł.
- 3) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Uszowie" - łączne nakłady finansowe 649 117,00 zł, limit 2023 – 380 757,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 12 622 987,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2023 rok w kwocie 77 987,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 5 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok wynosi 1 000,00 zł.
- 2) „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik" – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok wynosi 2 000,00 zł.
- 3) " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku" - trwałość projektu na lata 2021-2025, łączne nakłady finansowe - 12 500,00 zł, limit nakładów na 2023 rok wynosi 2 500,00 zł,
- 4) "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - trwałość projektu na lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2023 rok - 2 000,00 zł,

- 5) "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik - trwałość projektu na lata 2023-2027" - łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2023 rok - 2 000,00 zł,
- 6) "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 43 487,00 zł, limit 2023 – 43 487,00 zł.
- 7) "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł, limit 2023 – 25 000,00 zł

- wydatki majątkowe na 2023 rok w kwocie 12 545 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 8 900 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 8 850 000,00 zł.
- 2) "Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice" - łączne nakłady finansowe 113 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 80 000,00 zł.
- 3) "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie" - łączne nakłady finansowe 1 550 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 1 488 000,00 zł.
- 4) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik" - łączne nakłady finansowe 15 375,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 0,00 zł.
- 5) "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipnik" - łączne nakłady finansowe 15 375,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 0,00 zł.
- 5) "Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 670 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 670 000,00 zł.
- 6) "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku " - łączne nakłady finansowe 10 000 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 100 000,00 zł, limit 2024 - 5 000 000,00 zł, limit 2025 - 4 900 000,00 zł.
- 7) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2025" - łączne nakłady finansowe 2 252 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 0,00 zł, limit 2024 - 1 050 000,00 zł, limit 2025 - 1 050 000,00 zł.
- 8) "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 2 830 000,00 zł, limit nakładów na 2023 rok – 1 357 000,00 zł.