

Uchwała Nr XLVI/338/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 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 XLVI/338/2022
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^X			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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			
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	
2022	32 663 350,59	30 752 255,58	4 497 156,57	78 955,00	8 887 473,00	11 688 682,65	5 599 988,36	1 909 687,00	1 911 095,01	100 000,00	1 808 902,22	
2023	29 731 340,00	21 810 000,00	1 844 913,00	78 955,00	9 119 022,00	5 188 022,00	5 579 088,00	1 950 000,00	7 921 340,00	0,00	7 921 340,00	
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.

Lego:	z lego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowi od nich należane	z tytułu porceń i gwarancji x	gwarancje i porczenia polegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę dingu x	odssetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 90 dnu terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zapłaconych na wyczerpaniu 243 ustawy, z tytułu wypłaconych z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	odssetki i dyskonto pozostałe odssetki i dyskonto	Wydawki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	Łp
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	34 588 931,36	28 882 918,86	9 629 495,59	0,00	0,00	253 691,00	0,00	0,00	5 706 012,50	5 706 012,50	14 178,00	
2023	33 953 979,50	18 768 359,00	8 968 487,00	0,00	0,00	130 142,00	0,00	0,00	15 185 620,50	15 185 620,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	
2035	33 712 500,00	26 440 000,00	12 766 930,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	7 272 500,00	7 272 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 925 580,77	0,00	2 526 473,77	50 000,00	50 000,00	1 377 212,92	1 377 212,92	1 099 260,85	498 367,85		
2023	-4 222 639,50	0,00	4 823 532,50	1 200 000,00	1 200 000,00	1 998 575,00	1 998 575,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spleny udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Spleny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 powyższej tabeli w szczególności przyrody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	1 869 336,72	4 345 810,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 011,00	0,00	3 041 641,00	6 665 173,50	
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	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	289 065,74	289 065,74	278 632,32	1 242 932,22	1 242 932,22	1 242 932,22	378 945,80	378 945,80	363 538,35
2023	110 296,61	110 296,61	104 192,72	170 757,00	170 757,00	170 757,00	127 261,61	127 261,61	121 157,22
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 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	1 128 360,00	1 128 360,00	785 312,22	4 674 280,30	291 445,80	4 382 834,50	0,00	0,00	14 178,00	0,00
2023	527 367,00	527 367,00	302 367,00	14 977 814,61	159 761,61	14 818 053,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/338/2022
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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 411 831,19	4 674 280,30	14 977 814,61	1 057 500,00	4 500,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				982 598,19	291 445,80	159 761,61	7 500,00	4 500,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 429 233,00	4 382 834,50	14 818 053,00	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:				4 045 825,19	1 412 305,80	654 628,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				920 098,19	283 945,80	127 261,61	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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Lipnik - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	22 500,00	5 535,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 125 727,00	1 128 360,00	527 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina Lipnik - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	146 610,00	0,00	146 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	649 117,00	268 360,00	380 757,00	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				19 366 006,00	3 261 974,50	14 323 186,00	1 057 500,00	4 500,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 500,00	7 500,00	32 500,00	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
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 716 094,91
1.a	465 207,41
1.b	20 250 887,50
1.1	2 066 934,41
1.1.1	411 207,41
1.1.1.1	388 707,41
1.1.1.2	22 500,00
1.1.2	1 655 727,00
1.1.2.1	860 000,00
1.1.2.2	146 610,00
1.1.2.3	649 117,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 649 160,50
1.3.1	54 000,00
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
1.3.1.10	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.	Wydatki majątkowe				19 303 506,00	3 254 474,50	14 290 686,00	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 Ublinek - 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
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci 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	50 000,00	8 850 000,00	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
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	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	2 830 000,00	1 473 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	18 595 160,50
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
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
1.3.2.16	670 000,00
1.3.2.17	2 830 000,00

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 28 grudnia 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 751 715,55 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 944 068,55 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 192 353,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, dotyczy zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie". Częściowa realizacja zadania została przesunięta na 2023 rok.

W związku z powyższym w 2023 roku w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 170 757,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 605 284,45 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 054 355,55 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1 659 640,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 925 580,77 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 1 287 332,86 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 498 367,85 zł,
- pożyczek w kwocie 50 000,00 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu w 2022 roku o kwotę 1 357 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 2 526 473,77 zł, w tym:

- 1 250 000,00 zł z tytułu 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. Powyższe środki stanowią kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów". Realizacja zadania częściowo została przeniesiona na rok 2023. W związku z powyższym kwota 1 250 000,00 zł została zaplanowana w przychodach w 2023 roku.
- 107 000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 250 231,45 zł i po zmianie wynoszą 11 688 682,65 zł,
- 1.1.5 Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 194 300,00 zł i po zmianie wynoszą

5 599 988,36 zł,

- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 192 353,00 zł i po zmianie wynoszą 1 808 902,22 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 127 340,27 zł i po zmianie wynoszą 9 629 495,59 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 1 659 640,00 zł i po zmianie wynoszą 5 706 012,50 zł,
- 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 192 353,00 zł i po zmianie wynoszą 1 242 932,22 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 1 242 932,22 zł,
- 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 302 640,00 zł i po zmianie wynoszą 1 128 360,00 zł, w tym:
 - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 785 312,22 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 1 741 360,00 zł i po zmianie wynoszą 4 674 280,30 zł, w tym:
 - bieżące 291 445,80 zł,
 - majątkowe 4 382 834,50 zł.

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

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

1.1.2 wydatki majątkowe

- dopisano nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w w Usarzowie". Okres realizacji zadania 2022-2023, łączne nakłady finansowe - 649 117,00 zł, limit 2022 - 268 360,00 zł, limit 2023 - 380 757,00 zł, limit zobowiązań - 649 117,00 zł.

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

1.3.2 wydatki majątkowe

- dopisano nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów". Okres realizacji zadania 2022-2023, łączne nakłady finansowe - 2 830 000,00 zł, limit 2022 - 1 473 000,00 zł, limit 2023 - 1 357 000,00 zł, limit zobowiązań - 2 830 000,00 zł.