

Uchwała Nr XLVII/344/2023
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 20 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę 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

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipnik na lata 2023-2035" 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 2023-2035" 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 XLVII/344/2023
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 20 stycznia 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 31 112 526,70 | 21 236 837,08 | 1 768 213,00 | 99 763,00 | 9 704 199,00 | 4 121 162,61 | 5 543 499,47 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 2023 | 37 305 079,89 | 21 130 534,89 | 9 902 178,61 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 174 545,00 | 16 174 545,00 | 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 |
| 2035 | 35 312 500,00 | 31 650 000,00 | 17 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 500,00 | 3 662 500,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wymik 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: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2023 | -6 192 553,19 | 0,00 | 6 793 446,19 | 3 694 643,00 | 3 093 750,00 | 2 028 803,19 | 2 028 803,19 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | Z tego: | | |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 | 763 393,00 | 763 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 893,00 | 799 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 293,00 | 798 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 292,50 | 796 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 053,50 | 629 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 643,00 | 404 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 275 654,00 | 0,00 | 106 302,19 | 3 205 105,38 | |
| 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 wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,35% | 2,65% | 3,23% | 19,90% | 20,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,98% | 15,13% | 15,13% | 16,28% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,09% | 15,22% | x | 14,80% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,70% | 14,99% | x | 14,01% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 14,70% | x | 13,03% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,91% | 14,50% | x | 12,47% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,58% | 14,33% | x | 12,26% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,37% | 14,01% | x | 13,07% | 13,07% | 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 | 14,03% | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 110 296,61 | 110 296,61 | 104 192,35 | 915 089,62 | 915 089,62 | 915 089,62 | 157 489,80 | 157 489,80 | 149 712,69 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 1 403 367,00 | 1 403 367,00 | 1 046 699,62 | 14 245 843,80 | 235 476,80 | 14 010 367,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 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 | 663 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 699 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 698 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 698 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 698 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 656 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 129 053,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 187 500,00 | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informację zawarto 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 XLVII/344/2023
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 20 stycznia 2023 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 | 14 245 843,80 | 6 059 500,00 | 5 956 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 036 085,19 | 235 476,80 | 9 500,00 | 6 500,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 017 477,00 | 14 010 367,00 | 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 | 1 560 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 920 098,19 | 157 489,80 | 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 | 140 524,80 | 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 Uszarowie - 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 | 12 684 987,00 | 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 zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 26 267 843,80 |
| 1.a | 257 476,80 |
| 1.b | 26 010 367,00 |
| 1.1 | 1 560 856,80 |
| 1.1.1 | 157 489,80 |
| 1.1.1.1 | 140 524,80 |
| 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 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 24 706 987,00 |
| 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 |

| Lp. | 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 | 12 607 000,00 | 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 | 1 550 000,00 | 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 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 43 487,00 |
| 1.3.1.12 | 25 000,00 |
| 1.3.1.13 | 24 867 000,00 |
| 1.3.2.10 | 8 850 000,00 |
| 1.3.2.11 | 80 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 550 000,00 |
| 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

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano aktualizacji danych na dzień 20 stycznia 2023 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 79 933,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 79 933,47 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 160 161,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 98 161,66 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 62 000,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 192 553,19 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 843 750,00 zł,

- pożyczek długoterminowych w wysokości 1 250 000,00 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 178 803,19 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 80 228,19 zł, które po zmianie wynoszą 6 793 446,19 zł.

Wprowadzone przychody budżetu w kwocie 80 228,19 zł stanowią:

a) **50 000,00 zł** - zwiększenia kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku na realizację zadania pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie",

b) **30 228,19 zł** - 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 programu wieloletniego pn. "Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik".

Ponadto dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 67 970,00 zł i po zmianie wynoszą 4 121 162,61 zł,

- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 11 963,47 zł i po zmianie wynoszą 5 543 499,47 zł,

- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 25 013,19 zł i po zmianie wynoszą 9 902 178,61 zł,

- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 62 000,00 zł i po zmianie wynoszą 16 174 545,00 zł,

- 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 30 228,19 zł i po zmianie wynoszą kwotę 157 489,80 zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 149 712,69 zł,

- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zwiększone o kwotę 92 228,19 zł i po zmianie wynoszą 14 245 843,80 zł, w tym:

- bieżące 235 476,80 zł,

- majątkowe 14 010 367,00 zł.

- 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały zwiększone w latach 2024 - 2035 na podstawie podpisanej umowy Pożyczki w kwocie 1 250 000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie" planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

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

1.1.1 wydatki bieżące

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 30 228,19 zł na realizację przedsięwzięcie pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 897 598,19 zł, limit 2023 - 140 524,80 zł, limit zobowiązań - 140 524,80 zł.

2) w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 62 000,00 zł na realizację przedsięwzięcie pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1 550 000,00, limit 2023 - 1 550 000,00 zł, limit zobowiązań - 1 550 000,00 zł.