

Uchwała Nr LIV/411/2023  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 6 listopada 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 LIV/411/2023  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 6 listopada 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	34 320 868,03	25 993 178,41	1 768 213,00	99 763,00	11 633 386,65	6 182 381,86	6 309 433,90	2 011 669,00	8 327 689,62	100 000,00	8 227 339,62	
2024	38 827 704,00	27 559 269,00	1 838 940,00	103 750,00	13 368 300,00	5 679 679,00	6 568 600,00	2 283 615,00	11 268 435,00	0,00	11 268 435,00	
2025	29 964 205,20	24 582 000,00	1 912 450,00	107 900,00	13 396 000,00	4 383 930,00	4 781 720,00	2 082 790,00	5 382 205,20	0,00	5 382 205,20	
2026	25 241 000,00	25 241 000,00	1 988 950,00	112 200,00	13 620 000,00	4 559 280,00	4 960 570,00	2 186 930,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 240 000,00	26 240 000,00	2 068 500,00	116 700,00	14 165 000,00	4 741 650,00	5 148 150,00	2 296 270,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 277 000,00	27 277 000,00	2 151 200,00	121 360,00	14 731 000,00	4 931 320,00	5 342 120,00	2 411 080,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 316 000,00	28 316 000,00	2 237 200,00	126 215,00	15 320 000,00	5 128 570,00	5 504 015,00	2 531 630,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 378 000,00	29 378 000,00	2 326 600,00	131 260,00	15 933 000,00	5 333 710,00	5 653 430,00	2 658 210,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 545 000,00	30 545 000,00	2 420 000,00	136 510,00	16 570 000,00	5 547 060,00	5 871 430,00	2 791 120,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 658 000,00	31 658 000,00	2 516 800,00	141 970,00	17 233 000,00	5 768 940,00	5 997 290,00	2 930 670,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 815 357,00	32 815 357,00	2 617 470,00	147 650,00	17 922 000,00	5 999 700,00	6 128 537,00	3 077 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 532 000,00	34 532 000,00	2 722 170,00	153 550,00	18 639 000,00	6 239 700,00	6 777 580,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	41 343 560,31	25 226 223,31	10 873 235,54	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	16 117 337,00	16 117 337,00	53 970,00
2024	42 269 042,00	22 650 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 619 042,00	19 619 042,00	3 970,00
2025	28 864 312,20	21 652 205,20	10 888 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 212 107,00	7 212 107,00	3 970,00
2026	24 142 707,00	22 235 000,00	11 433 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 707,00	1 907 707,00	3 970,00
2027	25 141 707,00	23 124 400,00	12 005 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 307,00	2 017 307,00	3 970,00
2028	26 178 707,00	24 050 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	470 280,00	0,00	0,00	0,00	2 128 707,00	2 128 707,00	3 970,00
2029	27 259 707,50	25 012 000,00	13 235 000,00	0,00	0,00	415 823,00	0,00	0,00	0,00	2 247 707,50	2 247 707,50	2 779,00
2030	28 548 946,50	26 012 500,00	13 896 000,00	0,00	0,00	322 634,00	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	221 200,00	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	163 200,00	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	98 200,00	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	39 200,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 022 692,28	0,00	7 623 585,28	3 450 000,00	2 849 107,00	1 513 451,31	1 513 451,31	2 660 133,97	2 660 133,97
2024	-3 441 338,00	0,00	4 204 731,00	2 600 000,00	1 836 607,00	1 604 731,00	1 604 731,00	0,00	0,00
2025	1 099 893,00	1 099 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 056 292,50	1 056 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	829 053,50	829 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 099 893,00	1 099 893,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 293,00	1 098 293,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 292,50	1 056 292,50	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	829 053,50	829 053,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	7 031 011,00	0,00	766 955,10	4 940 540,38	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 867 618,00	0,00	4 909 269,00	6 514 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 725,00	0,00	2 929 794,80	2 929 794,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 669 432,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 139,00	0,00	3 115 600,00	3 115 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 472 846,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 553,50	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 587 500,00	0,00	3 365 500,00	3 365 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 787 500,00	0,00	3 492 000,00	3 492 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 500,00	0,00	3 522 880,00	3 522 880,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	687 500,00	0,00	3 554 837,00	3 554 837,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	4 101 060,00	4 101 060,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,72%	5,78%	6,28%	19,90%	21,17%	TAK	TAK
2024	5,56%	24,49%	24,49%	16,72%	17,99%	TAK	TAK
2025	8,68%	17,72%	x	16,57%	17,84%	TAK	TAK
2026	8,23%	17,44%	x	16,15%	17,51%	TAK	TAK
2027	7,57%	16,93%	x	15,52%	16,88%	TAK	TAK
2028	7,04%	16,55%	x	15,28%	16,64%	TAK	TAK
2029	6,36%	16,04%	x	15,36%	16,72%	TAK	TAK
2030	4,79%	15,34%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2031	4,09%	14,85%	x	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2032	3,33%	14,24%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2033	1,86%	13,62%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2034	1,91%	14,63%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2035	0,66%	13,28%	x	15,04%	15,04%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	104 192,72	915 089,62	915 089,62	915 089,62	157 489,80	157 489,80	149 713,06
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 <sup>x</sup>	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	1 338 367,00	1 338 367,00	1 046 699,62	13 440 843,80	235 476,80	13 205 367,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 515 500,00	2 101 500,00	19 414 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 056 500,00	6 500,00	7 050 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	4 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
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	763 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	899 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	898 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	898 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	898 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	856 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	529 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIV/411/2023  
Rady Gminy w Lipniku  
z dnia 6 listopada 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)				46 354 562,19	13 440 843,80	21 515 500,00	7 056 500,00	1 054 000,00	502 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 128 085,19	235 476,80	2 101 500,00	6 500,00	4 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 226 477,00	13 205 367,00	19 414 000,00	7 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00
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:				2 526 825,19	1 495 856,80	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				1 606 727,00	1 338 367,00	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	901 000,00	901 000,00	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	559 117,00	290 757,00	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:				43 827 737,00	11 944 887,00	21 515 500,00	7 056 500,00	1 054 000,00	502 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 207 987,00	77 987,00	2 101 500,00	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 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	43 568 843,80
1.a	0,00	2 349 476,80
1.b	0,00	41 219 367,00
1.1	0,00	1 495 856,80
1.1.1	0,00	157 489,80
1.1.1.1	0,00	140 524,80
1.1.1.2	0,00	16 965,00
1.1.2	0,00	1 338 367,00
1.1.2.2	0,00	146 610,00
1.1.2.3	0,00	901 000,00
1.1.2.4	0,00	290 757,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	42 072 987,00
1.3.1	0,00	2 191 987,00
1.3.1.6	0,00	2 000,00
1.3.1.7	0,00	4 000,00
1.3.1.8	0,00	7 500,00
1.3.1.9	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	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
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 337001T Gołębiów Szlachecki - Wesołówka w miejscowości Międzygórz na odcinku 1 330 mb od km 1+770 do km 3+100 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 337004T Słabuszewice - Męcennice w miejscowości Słabuszewice na odcinku 1 460 mb od km 0+360 do km 1+820 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 619 750,00	11 867 000,00	19 414 000,00	7 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00
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	2024	193 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2024	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku -	Urząd Gminy Lipnik	2023	2025	9 180 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzów w latach 2021-2027 -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2027	2 252 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2023	2 860 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0 + 000 do km 1 + 980 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	4 438 000,00	0,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2025	3 820 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	3 876 000,00	0,00	3 876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	43 487,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	1 003 000,00
1.3.1.14	0,00	1 089 000,00
1.3.2	0,00	39 881 000,00
1.3.2.10	0,00	8 850 000,00
1.3.2.11	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	1 550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	670 000,00
1.3.2.17	0,00	9 180 000,00
1.3.2.18	0,00	2 100 000,00
1.3.2.19	0,00	1 387 000,00
1.3.2.20	0,00	4 438 000,00
1.3.2.21	0,00	3 820 000,00
1.3.2.22	0,00	3 876 000,00
1.3.2.23	0,00	650 000,00
1.3.2.24	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	700 000,00
1.3.2.26	0,00	1 800 000,00

## **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 6 listopada 2023 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

### **1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 855 001,01 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 908 998,99 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1 764 000,00 zł, tj.
  - zmniejszono dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które były planowane na podstawie wstępnej promesy na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów". Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.

W związku z powyższym kwota 1 764 000,00 zł została zaplanowana w dochodach majątkowych w 2024 roku.

### **2. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 1 455 001,01 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 009 998,99 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 2 465 000,00 zł.

### **3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 022 692,28 zł.**

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 599 107,00 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 2 660 133,97 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 1 334 648,12 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.

Również w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 441 338,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości 1 836 607,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 604 731,00 zł.

### **4. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 600 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 7 623 585,28 zł.**

Zmniejszenie przychodów dotyczy 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, które były planowane na realizację zadania pn. "Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.

W związku z powyższym kwotę 600 000,00 zł zaplanowano w przychodach w roku 2024 roku.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 004 731,00 zł na podstawie podpisanych



umów o dofinansowanie zadań pn.

- "Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki-Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik",
  - "Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520".
- Zadania będą realizowane w 2024 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łącznie w 2024 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4 204 731,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 2 600 000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 604 731,00 zł.

Ponadto w 2023 roku dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.3 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 63 259,65 zł i po zmianie wynoszą 11 633 386,65 zł,
- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 412 971,11 zł i po zmianie wynoszą 6 182 381,86 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 432 768,23 zł i po zmianie wynoszą 6 309 433,90 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 1 764 000,00 zł i po zmianie wynoszą 8 227 339,62 zł.
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 370 044,98 zł i po zmianie wynoszą 10 873 235,54 zł,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie wynoszą 330 000,000 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 2 465 000,00 zł i po zmianie wynoszą 16 117 337,00 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 90 000,00 zł i po zmianie wynoszą 1 338 367,00 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 760 000,00 zł i po zmianie wynoszą 13 440 843,80 zł, w tym:
  - bieżące 235 476,80 zł,
  - majątkowe 13 205 367,00 zł.

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:

**1.1.2 wydatki majątkowe**

- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 90 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 559 117,00 zł, limit 2023 - 290 757,00 zł, limit zobowiązań - 290 757,00 zł.

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

**1.3.2 wydatki majątkowe**

Zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 80 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 193 000,00 zł, limit 2023 - 80 000,00 zł, limit 2024 - 80 000,00 zł, limit zobowiązań - 160 000,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik" został przesunięty na 2024 rok.

Dodano nowe przedsięwzięcia pn.:

1. **"Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik"**. Okres realizacji zadania 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe 650 000,00 zł, limit 2023 - 0,00 zł, limit 2024 - 650 000,00 zł, limit zobowiązań - 650 000,00 zł.
2. **"Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520"**. Okres realizacji zadania 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł, limit 2023 - 0,00 zł, limit 2024 - 700 000,00 zł, limit zobowiązań - 700 000,00 zł.
3. **"Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce"**. Okres realizacji zadania 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł, limit 2023 - 0,00 zł, limit 2024 - 700 000,00 zł, limit zobowiązań - 700 000,00 zł.
4. **"Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów"**. Okres realizacji zadania 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe 1 800 000,00 zł, limit 2023 - 0,00 zł, limit 2024 - 1 800 000,00 zł, limit zobowiązań - 1 800 000,00 zł.