

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY W LIPNIKU**  
**z dnia..... 2023 rok**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik**  
**na lata 2024 – 2037**

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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) uchwala się, co następuje :

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipnik na lata 2024 – 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Lipnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta,

oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o zasadach realizacji programów,  
5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 5

Traci moc Uchwała Nr XLVI/341/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2023 – 2035 z późniejszymi zmianami.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 135/2023 Wójta Gminy Lipnik  
z dnia 2023-11-15

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 092 310,74	18 823 393,63	1 520 480,00	71 613,42	7 230 463,00	6 826 609,21	3 174 228,00	1 452 300,89	268 917,11	85 566,00	183 351,11	
Wykonanie 2018	21 392 067,44	20 689 316,78	1 678 770,00	49 689,20	7 491 580,00	8 219 438,09	3 249 839,49	1 441 472,31	702 750,66	242 270,00	377 261,42	
Wykonanie 2019	22 725 252,47	21 368 929,44	1 904 097,00	51 847,59	8 173 451,00	7 489 181,31	3 750 352,54	2 001 326,06	1 356 323,03	1 680,00	1 354 252,16	
Wykonanie 2020	26 003 976,88	23 018 975,19	1 854 642,00	63 047,06	8 719 653,00	8 808 389,96	3 573 243,17	1 827 235,70	2 985 001,69	315 001,00	2 668 799,98	
Wykonanie 2021	30 910 674,53	23 586 930,33	2 183 081,00	37 405,48	8 868 293,00	8 825 374,46	3 672 776,39	1 784 934,07	7 323 744,20	0,00	7 323 302,02	
Wykonanie 2022	31 651 530,75	29 879 586,65	4 697 156,57	71 311,84	8 887 473,00	11 262 009,95	4 961 635,29	1 844 066,05	1 771 944,10	0,00	1 769 755,22	
Plan 3 kw. 2023	35 218 131,04	25 126 441,42	1 768 213,00	99 763,00	11 570 127,00	5 811 672,75	5 876 665,67	2 011 669,00	10 091 689,62	100 000,00	9 991 339,62	
Wykonanie 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	37 364 333,32	23 226 948,32	1 985 538,00	108 722,00	12 055 252,00	4 044 113,32	5 033 323,00	2 035 973,00	14 137 385,00	100 000,00	14 037 035,00	
2025	40 699 280,02	28 266 270,00	2 065 000,00	113 070,00	16 537 460,00	4 205 880,00	5 344 860,00	2 220 000,00	12 433 010,02	0,00	12 433 010,02	
2026	29 164 840,00	29 164 840,00	2 147 600,00	117 590,00	16 860 000,00	4 374 100,00	5 665 550,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 110 290,00	30 110 290,00	2 233 500,00	122 290,00	17 200 000,00	4 549 000,00	6 005 500,00	2 494 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 434 740,00	31 434 740,00	2 322 800,00	127 180,00	17 888 000,00	4 730 960,00	6 365 800,00	2 644 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 816 160,00	32 816 160,00	2 415 700,00	132 260,00	18 600 000,00	4 920 200,00	6 748 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 263 750,00	34 263 750,00	2 512 300,00	137 550,00	19 344 000,00	5 117 000,00	7 152 900,00	2 971 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 777 550,00	35 777 550,00	2 612 800,00	143 050,00	20 118 000,00	5 321 700,00	7 582 000,00	3 149 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 360 170,00	37 360 170,00	2 717 300,00	148 770,00	20 922 700,00	5 534 500,00	8 036 900,00	3 338 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 016 620,00	39 016 620,00	2 826 000,00	154 720,00	21 760 000,00	5 755 900,00	8 519 000,00	3 538 800,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Andrzej Grządziel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2034	40 746 000,00	40 746 000,00	2 939 000,00	160 900,00	22 630 000,00	5 986 100,00	9 030 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 551 130,00	42 551 130,00	3 056 500,00	167 330,00	23 530 000,00	6 225 500,00	9 571 800,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 443 280,00	44 443 280,00	3 178 760,00	174 020,00	24 470 000,00	6 474 500,00	10 146 000,00	4 214 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 425 380,00	46 425 380,00	3 305 900,00	180 980,00	25 450 000,00	6 733 500,00	10 755 000,00	4 467 370,00	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	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 <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>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	17 965 662,93	16 052 575,16	5 878 850,64	0,00	0,00	207 629,34	0,00	13 566,19	0,00	1 913 087,77	1 668 087,77	0,00	
Wykonanie 2018	21 507 212,46	18 892 300,45	6 443 431,54	0,00	0,00	180 218,78	0,00	9 782,99	0,00	2 614 912,01	2 614 912,01	110 600,00	
Wykonanie 2019	22 153 035,63	18 561 874,07	7 074 898,55	0,00	0,00	157 828,82	0,00	5 835,09	0,00	3 591 161,56	3 591 161,56	0,00	
Wykonanie 2020	23 299 567,20	20 528 978,11	7 680 309,34	0,00	0,00	101 718,77	0,00	1 087,18	0,00	2 770 589,09	2 770 589,09	400 739,00	
Wykonanie 2021	27 657 909,61	21 210 774,39	8 410 618,06	0,00	0,00	57 337,31	0,00	0,00	0,00	6 447 135,22	6 447 135,22	0,00	
Wykonanie 2022	32 045 168,92	26 775 975,19	9 510 233,73	0,00	0,00	234 961,65	0,00	0,00	0,00	5 269 193,73	5 269 193,73	0,00	
Plan 3 kw. 2023	42 840 823,32	24 258 486,32	10 337 126,52	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 582 337,00	18 582 337,00	53 970,00	
Wykonanie 2023	40 947 544,05	25 226 223,31	10 873 235,54	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 721 320,74	15 721 320,74	53 970,00	
2024	45 925 485,14	22 935 231,06	12 055 553,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 990 254,08	22 990 254,08	1 325 930,00	
2025	39 631 067,02	23 852 640,00	12 537 770,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 778 427,02	15 778 427,02	3 970,00	
2026	28 098 227,00	24 806 740,00	13 039 280,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 487,00	3 291 487,00	3 970,00	
2027	29 043 677,00	25 799 000,00	13 560 850,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 677,00	3 244 677,00	3 970,00	
2028	30 368 127,00	26 830 960,00	14 103 280,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 167,00	3 537 167,00	3 970,00	
2029	31 691 547,50	27 904 200,00	14 667 410,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 787 347,50	3 784 347,50	2 779,00	
2030	33 066 376,50	29 020 360,00	15 254 100,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046 016,50	4 046 016,50	0,00	
2031	34 609 230,00	30 181 170,00	15 864 260,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 428 060,00	4 428 060,00	0,00	
2032	36 191 850,00	31 388 420,00	16 498 830,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 430,00	4 803 430,00	0,00	
2033	37 948 300,00	32 643 950,00	17 158 780,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 304 350,00	5 304 350,00	0,00	
2034	39 677 680,00	33 950 000,00	17 845 130,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 727 680,00	5 727 680,00	0,00	
2035	41 423 032,44	35 308 000,00	18 558 930,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 115 032,44	6 115 032,44	0,00	

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	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 <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>			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	43 443 280,00	36 720 300,00	19 301 280,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 980,00	6 722 980,00	0,00
2037	46 025 380,00	38 189 000,00	20 073 330,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 836 380,00	7 836 380,00	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
Wykonanie 2017	1 126 647,81	0,00	1 376 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 200,15	0,00
Wykonanie 2018	-115 145,02	0,00	1 661 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 845,96	115 145,02
Wykonanie 2019	572 216,84	0,00	806 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 539,94	0,00
Wykonanie 2020	2 704 409,68	0,00	992 437,78	193 690,00	0,00	9 286,75	0,00	789 461,03	0,00
Wykonanie 2021	3 252 764,92	0,00	3 213 884,53	0,00	0,00	1 632 214,56	0,00	1 484 029,97	0,00
Wykonanie 2022	-393 638,17	0,00	5 768 116,45	0,00	0,00	3 227 212,92	393 638,17	2 540 903,53	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 622 692,28	0,00	8 223 585,28	3 450 000,00	2 849 107,00	2 113 451,31	2 113 451,31	2 660 133,97	2 660 133,97
Wykonanie 2023	-6 626 676,02	0,00	7 227 569,02	3 053 983,74	2 453 090,74	1 513 451,31	1 513 451,31	2 660 133,97	2 660 133,97
2024	-8 561 151,82	0,00	9 304 731,00	7 700 000,00	6 956 420,82	1 604 731,00	1 604 731,00	0,00	0,00
2025	1 068 213,00	1 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 124 612,50	1 124 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 197 373,50	1 197 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 068 320,00	1 068 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 068 320,00	1 068 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 128 097,56	1 128 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	400 000,00	400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 002,00	1 000 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	159 075,00	0,00	740 236,00	581 161,00	105 002,00	0,00	105 002,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 009,00	580 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 602,93	580 602,93	39 602,93	0,00	39 602,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	97 640,00	0,00	698 533,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 893,00	600 893,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	743 579,18	743 579,18	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 213,00	1 068 213,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 613,00	1 066 613,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 612,50	1 124 612,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 373,50	1 197 373,50	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 320,00	1 068 320,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 320,00	1 068 320,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 097,56	1 128 097,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 931 772,93	0,00	2 770 818,47	4 147 018,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	159 075,00	6 350 611,93	0,00	1 797 016,33	3 299 862,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 602,93	0,00	2 807 055,37	3 613 595,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 690,00	0,00	2 489 997,08	3 288 744,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	97 640,00	4 782 797,00	0,00	2 376 155,94	5 492 400,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 904,00	0,00	3 103 611,46	8 871 727,91
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 031 011,00	0,00	867 955,10	5 641 540,38
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 634 994,74	0,00	766 955,10	4 940 540,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 415,56	0,00	291 717,26	1 896 448,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 523 202,56	0,00	4 413 630,00	4 413 630,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 456 589,56	0,00	4 358 100,00	4 358 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 389 976,56	0,00	4 311 290,00	4 311 290,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 323 363,56	0,00	4 603 780,00	4 603 780,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 198 751,06	0,00	4 911 960,00	4 911 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 001 377,56	0,00	5 243 390,00	5 243 390,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 057,56	0,00	5 596 380,00	5 596 380,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 737,56	0,00	5 971 750,00	5 971 750,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 417,56	0,00	6 372 670,00	6 372 670,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 528 097,56	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 243 130,00	7 243 130,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 722 980,00	7 722 980,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 380,00	8 236 380,00	

<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
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,29%	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,78%	6,28%	x	x	x	x
2024	6,50%	4,13%	4,65%	18,06%	17,99%	TAK	TAK
2025	7,78%	21,67%	x	15,08%	15,00%	TAK	TAK
2026	7,38%	20,65%	x	15,24%	15,17%	TAK	TAK
2027	7,01%	19,68%	x	15,07%	15,00%	TAK	TAK
2028	6,56%	19,79%	x	15,22%	15,15%	TAK	TAK
2029	6,12%	19,69%	x	15,77%	15,69%	TAK	TAK
2030	5,86%	19,74%	x	15,99%	15,91%	TAK	TAK
2031	5,28%	19,82%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2032	4,80%	19,90%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2033	4,11%	20,06%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2034	3,76%	20,24%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2035	3,57%	20,41%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2036	2,90%	20,60%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK

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
2037	1,08%	20,83%	x	20,11%	20,11%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 184,00	67 184,00	57 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 796,00	16 796,00	14 357,22	528 660,16	528 660,16	522 181,40	83 980,00	83 980,00	71 786,10
Wykonanie 2020	464 240,09	464 240,09	444 879,93	853 268,98	853 268,98	771 345,93	458 997,77	458 997,77	439 813,51
Wykonanie 2021	248 935,15	248 935,15	235 158,89	1 657 702,02	1 657 702,02	1 643 245,01	164 418,31	164 418,31	155 319,28
Wykonanie 2022	305 963,37	305 963,37	295 529,95	1 203 785,22	1 203 785,22	1 203 785,22	348 650,24	348 650,24	334 915,64
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 304 435,00	2 304 435,00	2 304 435,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	34 629,92	650,00	33 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	494 532,93	60 134,00	434 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 132 035,20	1 132 035,20	597 181,40	374 925,30	142 480,00	232 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 033 031,60	1 033 031,60	819 230,51	1 506 202,07	402 972,47	1 103 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 485 295,85	3 485 295,85	1 953 553,37	4 911 657,36	164 418,31	4 747 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 124 187,86	1 124 187,86	785 312,22	4 471 476,56	253 717,61	4 217 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 428 367,00	1 428 367,00	1 046 699,92	14 200 843,80	235 476,80	13 965 367,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
Wykonanie 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	4 833 684,08	4 833 684,08	2 304 435,00	21 503 824,08	29 500,00	21 474 324,08	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2025	1 241 346,92	1 241 346,92	1 115 770,00	15 672 846,92	11 500,00	15 661 346,92	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	9 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	7 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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										
	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					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
Wykonanie 2017	1 000 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	581 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 205,70
Wykonanie 2021	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 649,48
Wykonanie 2022	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	600 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	743 579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	868 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	866 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	866 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	866 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	824 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	497 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	368 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	128 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty 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
2037	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 135/2023 Wójta Gminy Lipnik  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 588 171,00	21 503 824,08	15 672 846,92	1 059 000,00	1 057 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				87 500,00	29 500,00	11 500,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 500 671,00	21 474 324,08	15 661 346,92	1 050 000,00	1 050 000,00	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:				5 750 671,00	4 509 324,08	1 241 346,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 750 671,00	4 509 324,08	1 241 346,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0 + 000 do km 1 + 980 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lipnik poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Lipnik - Lipniczek	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Włostowie o część przedszkolną oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2025	1 312 671,00	71 324,08	1 241 346,92	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				33 837 500,00	16 994 500,00	14 431 500,00	1 059 000,00	1 057 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 500,00	29 500,00	11 500,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
1.3.1.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS). Trwałość projektu na lata 2020-2024 -	LIPNIK	2020	2024	5 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie - Trwałość projektu na lata 2024-2028 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	Cyfrowa Gmina Lipnik - Trwałość projektu na lata 2024-2028 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2028	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik - Trwałość projektu na lata 2024-2028 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 750 000,00	16 965 000,00	14 420 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 548 628,20
1.a	48 470,00
1.b	26 500 158,20
1.1	5 750 671,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 750 671,00
1.1.2.1	4 438 000,00
1.1.2.2	1 312 671,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 797 957,20
1.3.1	48 470,00
1.3.1.6	1 000,00
1.3.1.7	2 000,00
1.3.1.8	5 000,00
1.3.1.9	6 000,00
1.3.1.10	8 000,00
1.3.1.12	1 470,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	5 000,00
1.3.1.15	10 000,00
1.3.2	20 749 487,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2024	193 000,00	80 000,00	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	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	9 189 000,00	4 599 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Usarzów w latach 2021-2027 -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2027	2 252 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2025	3 820 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	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	3 876 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w systemie zaprojektuj i wybuduj -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2025	7 950 000,00	1 590 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu -	URZĄD GMINY LIPNIK	2024	2025	1 950 000,00	390 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	80 000,00
1.3.2.16	670 000,00
1.3.2.17	198 487,20
1.3.2.18	2 100 000,00
1.3.2.21	75 000,00
1.3.2.22	3 876 000,00
1.3.2.23	650 000,00
1.3.2.24	700 000,00
1.3.2.25	700 000,00
1.3.2.26	1 800 000,00
1.3.2.27	7 950 000,00
1.3.2.28	1 950 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Lipniku z dnia .....

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2037 tj. na okres na jaki gmina planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz posiada zobowiązania wobec związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Obejmuje oszacowane wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok

oraz planowany ich wzrost w latach następnych.

Opracowując prognozę na 2024 rok i kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przyjęto wzrost i sposób prognozowania zarówno dochodów bieżących jak

i wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu od 4 % do 6 %.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok przyjęto dane Ministra Finansów informujące o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na 2024 rok.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2025-2037 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu ok. 4 %.

Zaplanowano zdecydowany wzrost dochodów w 2025 roku z tytułu subwencji ogólnej na podstawie planowanej subwencji rozwojowej, która została przesunięta z 2024 roku i planowana jest dla gmin od 2025 roku. W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów z tytułu subwencji wskaźnikiem wzrostu ok. 4 %.

Również dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2037 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 4 %.

Dochody podatkowe na 2024 rok oszacowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku. Biorąc pod uwagę stopniowy wzrost podatków w kolejnych latach oraz rozwój inwestycji na terenie Gminy Lipnik przyjęto wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, a w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym w latach 2025-2037 pozostałe dochody bieżące oraz dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 6%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku na kwotę **100 000,00 zł**. Planowana kwota została przyjęta do budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń wartości nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku stanowiących własność gminy.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 304 435,00 zł**. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Lipnik-Lipniczek na odcinku 1980 mb od km 0+000 do km 1+980". Dotacja została przyjęta na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w związku z realizacją operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i

w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **8 055 000,00 zł**. Dochody przyjęto na podstawie promes dofinansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- 1 764 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów",
- 3 176 797,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku",
- 1 332 203,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów"
- 351 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu",
- 1 431 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w systemie zaprojektuj i wybuduj".

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **977 600,00 zł**. Dochody przyjęto na podstawie promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych, ścian, sklepień wnętrza wraz z 2 kamiennymi portalami kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela we Włostowie".

4) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2 700 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku”. Dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich.

Dochody majątkowe zaplanowano również w 2025 roku na podstawie otrzymanych promes dofinansowania zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki w kwocie **11 619 000,00 zł** dotyczą realizacji następujących zadań:

- 3 158 797,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku",
- 1 332 203,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów"
- 1 404 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu",
- 5 724 000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Ponadto w 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **814 010,02 zł** na podstawie umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029".

Na 2024 rok przyjęto:

- 1. Planowane dochody ogółem w wysokości - 37 364 333,32 zł w tym:**
  - a) dochody bieżące - 23 226 948,32 zł,
  - b) dochody majątkowe - 14 137 385,00 zł.

- 2. Planowane wydatki ogółem w wysokości – 45 925 485,14 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 22 935 231,06 zł, z tego:
  - wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 22 990 254,08 zł.

Wydatki bieżące ogółem w kolejnych latach zaplanowano wskaźnikiem wzrostu 4 %. Również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2037 zostały zaplanowane wskaźnikiem wzrostu ok. 4 %.

### **3. Planowany wynik budżetu na 2024 rok - deficyt budżetu gminy w wysokości 8 561 151,82 zł.**

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów długoterminowych w wysokości 6 956 420,82 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 604 731,00 zł.

W latach 2025 - 2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

### **4. Planowane przychody budżetu na 2024 rok wynoszą kwotę 9 304 731,00 zł i stanowią:**

- 6 956 420,82 zł - kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2024 roku na pokrycie deficytu budżetu,
- 743 579,18 zł - planowana kwota kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 1 604 731,00 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Powyższe środki stanowią:

- 600 000,00 zł - kwota otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa i rekonstrukcja oraz z adaptacją przesunięty na 2024 rok.
- 1 004 731,00 zł - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które na podstawie umowy mają wpłynąć na rachunek gminy w 2023 roku i dotyczą zadań pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520 " oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik".

### **5. Planowane rozchody budżetu w latach 2024-2037 z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek kształtują się następująco:**

- 2024 rok - 743 579,18 zł
- 2025 rok - 1 068 213,00 zł
- 2026 rok - 1 066 613,00 zł
- 2027 rok - 1 066 613,00 zł
- 2028 rok - 1 066 613,00 zł
- 2029 rok - 1 124 612,50 zł
- 2030 rok - 1 197 373,50 zł
- 2031 rok - 1 168 320,00 zł
- 2032 rok - 1 168 320,00 zł
- 2033 rok - 1 068 320,00 zł
- 2034 rok - 1 068 320,00 zł
- 2035 rok - 1 128 097,56 zł
- 2036 rok - 1 000 000,00 zł

- 2037 rok - 400 000,00 zł

Rozchody budżetu przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2037 wynikają z zawartych umów kredytowych, aneksów do umów oraz harmonogramów spłat kredytów i pożyczek

oraz uwzględniają planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt.

#### **5. Planowana kwota długu na lata 2024 - 2037 na koniec roku budżetowego z tytułu kredytów i pożyczek wynosi:**

2024 rok	-	13 591 415,56 zł
2025 rok	-	12 523 202,56 zł
2026 rok	-	11 456 589,56 zł
2027 rok	-	10 389 976,56 zł
2028 rok	-	9 323 363,56 zł
2029 rok	-	8 198 751,06 zł
2030 rok	-	7 001 377,56 zł
2031 rok	-	5 833 057,56 zł
2032 rok	-	4 664 737,56 zł
2033 rok	-	3 596 417,56 zł
2034 rok	-	2 528 097,56 zł
2035 rok	-	1 400 000,00 zł
2036 rok	-	400 000,00 zł
2037 rok	-	0,00 zł

W związku z otrzymaną informacją EZGDK w Baćkowicach w sprawie przypadających do spłat zobowiązań Związku w poz. 10.4 w latach 2024-2029 wykazano wysokość kwot zobowiązań Związku dla Gminy Lipnik w wysokości proporcjonalnej do udziału (wg liczby mieszkańców), tj.

2024 rok	-	3 970,00 zł
2025 rok	-	3 970,00 zł
2026 rok	-	3 970,00 zł
2027 rok	-	3 970,00 zł
2028 rok	-	3 970,00 zł
2029 rok	-	2 779,00 zł

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w 2024 roku **ogółem 21 503 824,08 zł, w tym:**

- wydatki bieżące	-	29 500,00 zł
- wydatki majątkowe	-	21 474 324,08 zł

#### **1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w łącznej kwocie**

**4 509 324,08 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe na 2024 rok w kwocie **4 509 324,08,00 zł** na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa drogi gminnej Lipnik-Lipniczek na odcinku 1980 mb od km 0+000 do km 1+980"- łączne nakłady finansowe 4 438 000,00 zł, limit nakładów na 2024 rok – 4 438 000,00 zł.
- 2) "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Włostowie o część przedszkolną oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 1 312 671,00 zł, limit na 2024 rok – 71 324,08 zł, limit 2025 - 1 241 346,92 zł.

#### **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano w łącznej kwocie 16 994 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące na 2024 rok w kwocie **29 500,00 zł** na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 5 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 1 000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik” – trwałość projektu na lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 000,00 zł,
- 3) " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku" - trwałość projektu na lata 2021-2025, łączne nakłady finansowe - 12 500,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 500,00 zł,
- 4) "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów" - trwałość projektu na lata 2022-2026, łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 000,00 zł,
- 5) "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik - trwałość projektu na lata 2023-2027" - łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi - 2 000,00 zł,
- 6) "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik" - łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł, limit na 2024 wynosi 15 000,00 zł,
- 7) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie - trwałość projektu na lata 2024-2028" - łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 000,00 zł,
- 8) "Cyfrowa Gmina Lipnik trwałość projekty na lata 2024-2028"- łączne nakłady finansowe - 5 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 1 000,00 zł,
- 9) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik - trwałość projektu na lata 2024-2028" - łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na 2024 rok w kwocie **16 965 000,00 zł** na następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice" - łączne nakłady finansowe 193 000,00 zł, limit na 2024 rok – 80 000,00 zł,
- 2) "Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik" - łączne nakłady finansowe 670 000,00 zł, limit na 2024 rok – 670 000,00 zł,
- 3) "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku " - łączne nakłady finansowe 9 189 000,00 zł, limit na 2024 rok – 4 599 000,00 zł, limit 2025 - 4 590 000,00 zł,
- 4) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Usarzew w latach 2021-2027" - łączne nakłady finansowe 2 252 000,00 zł, limit na 2024 rok – 0,00 zł, limit 2025 - 0,00 zł limit 2026 - 1 050 000,00 zł, limit 2027 - 1 050 000,00 zł,
- 5) "Budowa zółbka dla dzieci w miejscowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 3 820 000,00 zł, limit na 2024 rok – 1 910 000,00 zł, limit 2025 - 1 910 000,00 zł,
- 6) "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałek konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku" - łączne nakłady finansowe 3 876 000,00 zł, limit na 2024 rok – 3 876 000,00 zł,
- 7) "Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki-Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik" - łączne nakłady finansowe 650 000,00 zł, limit na 2024 rok – 650 000,00 zł ,
- 8) "Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520" - łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł, limit na 2024 rok – 700 000,00 zł,
- 9) "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Adamów i Kaczyce " - łączne nakłady finansowe

700 000,00 zł, limit na 2024 rok – 700 000,00 zł,

10) "Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów" - łączne nakłady finansowe 1 800 000,00 zł, limit na 2024 rok – 1 800 000,00 zł,

11) "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminną Bibliotekę Publiczną

w systemie zaprojektuj i wybuduj" - łączne nakłady finansowe 7 950 000,00 zł, limit nakładów na 2024 rok – 1 590 000,00 zł, limit 2025 - 6 360 000,00 zł,

12) "Zagospodarowanie terenów przyległych do ruin zamku w Międzygórzu" - łączne nakłady finansowe

1 950 000,00 zł, limit na 2024 rok – 390 000,00 zł, limit 2025 - 1 560 000,00 zł.