

**UCHWAŁA NR LVIII/440/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie zmiany 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.) uchwała się, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr LVI/426/2023 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2024-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 4

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 LVIII/440/2024

Rady Gminy w Lipniku

z dnia 19 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	34 574 523,86	25 919 850,86	1 768 213,00	99 763,00	11 774 336,65	6 892 857,85	5 384 680,36	1 986 730,91	8 654 673,00	97 500,00	8 556 871,97	
2024	41 978 306,27	25 077 859,11	1 985 538,00	108 722,00	13 113 059,00	4 341 181,27	5 529 358,84	2 116 867,27	16 900 447,16	100 000,00	16 800 097,16	
2025	41 699 280,02	29 266 270,00	2 065 000,00	113 070,00	16 737 460,00	4 205 880,00	6 144 860,00	2 520 000,00	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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	37 587 137,88	23 181 258,15	10 576 786,42	0,00	0,00	319 881,55	0,00	0,00	0,00	14 405 879,73	14 405 879,73	80 666,00
2024	53 130 325,35	25 893 940,27	12 808 571,72	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 236 385,08	27 236 385,08	1 325 930,00
2025	40 631 067,02	23 852 640,00	12 537 770,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 778 427,02	16 778 427,02	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

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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-3 012 614,02	0,00	8 031 374,62	3 053 983,74	1 649 107,00	2 113 451,31	1 363 507,02	2 660 133,97	0,00
2024	-11 152 019,08	0,00	11 895 598,26	7 700 000,00	6 956 420,82	2 559 032,26	2 559 032,26	1 636 566,00	1 636 566,00
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
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	203 805,60	0,00	804 698,60	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z Emblu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1				7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 770 818,47	0,00	2 770 818,47	4 147 018,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	159 075,00	x	0,00	0,00	6 350 611,93	0,00	1 797 016,33	3 299 862,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	4 782 797,00	0,00	2 376 155,94	5 492 400,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	203 805,60	x	0,00	0,00	6 634 994,74	0,00	2 738 592,71	7 512 177,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 415,56	0,00	-816 081,16	3 379 517,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 523 202,56	0,00	5 413 630,00	5 413 630,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 380,00	8 236 380,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	16,32%	16,83%	x	x	x	x
2024	6,02%	-1,52%	-1,04%	18,06%	19,49%	TAK	TAK
2025	7,47%	24,79%	x	14,27%	15,70%	TAK	TAK
2026	7,38%	20,65%	x	14,88%	16,31%	TAK	TAK
2027	7,01%	19,68%	x	14,71%	16,14%	TAK	TAK
2028	6,56%	19,79%	x	14,86%	16,29%	TAK	TAK
2029	6,12%	19,69%	x	15,41%	16,84%	TAK	TAK
2030	5,86%	19,74%	x	15,62%	17,06%	TAK	TAK
2031	5,28%	19,82%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2032	4,80%	19,90%	x	20,59%	20,59%	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
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	508 754,19	508 754,19	508 754,19	157 489,80	157 489,80	149 713,06
2024	0,00	0,00	0,00	2 406 194,16	2 406 194,16	2 406 194,16	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	1 181 342,33	1 181 342,33	912 881,22	11 801 803,85	255 331,78	11 546 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 863 684,08	4 863 684,08	2 304 435,00	23 824 579,08	1 601 754,00	22 222 825,08	0,00	0,00	3 970,00	0,00
2025	1 241 346,92	1 241 346,92	1 115 770,00	16 722 846,92	11 500,00	16 711 346,92	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/440/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 19 marca 2024 roku

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)				44 567 351,00	23 824 579,08	16 722 846,92	1 059 000,00	1 057 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 718 179,00	1 601 754,00	11 500,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 849 172,00	22 222 825,08	16 711 346,92	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:				5 780 671,00	4 539 324,08	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				5 780 671,00	4 539 324,08	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	1 342 671,00	101 324,08	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				38 786 680,00	19 285 255,00	15 481 500,00	1 059 000,00	1 057 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 718 179,00	1 601 754,00	11 500,00	9 000,00	7 000,00	5 000,00
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	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 Usarzewie - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 221 285,96
1.a	86 720,06
1.b	21 134 565,90
1.1	2 365 936,29
1.1.1	0,00
1.1.2	2 365 936,29
1.1.2.1	1 023 265,29
1.1.2.2	1 342 671,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 855 349,67
1.3.1	86 720,06
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

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						
1.3.1.16	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik oraz przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w obrębie Lipnik i Międzygórz -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	116 850,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 337002T Kleczanów - Międzygórz w miejscowości Gołębiów i Międzygórz na odcinku 2 410 mb od km 0+000 do km 2+410 -	URZĄD GMINY LIPNIK	2023	2024	1 513 829,00	1 513 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				37 068 501,00	17 683 501,00	15 470 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice -	Urząd Gminy Lipnik	2021	2024	193 000,00	80 000,00	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	10 239 000,00	4 599 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uszarów 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	495 913,00	495 913,00	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	602 588,00	602 588,00	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
1.3.2.29	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie -	Urząd Gminy Lipnik	2022	2024	2 520 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	38 250,06
1.3.2.	18 768 629,61
1.3.2.11	1 280,00
1.3.2.16	670 000,00
1.3.2.17	230 389,14
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	50 913,00
1.3.2.24	56 375,04
1.3.2.25	172,43
1.3.2.26	1 800 000,00
1.3.2.27	7 950 000,00
1.3.2.28	1 950 000,00
1.3.2.29	8 500,00

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

W załączniku Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" dokonano aktualizacji danych na dzień 19 marca 2024 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy. Zaktualizowano wykonanie budżetu za 2023 rok zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 3 801 247,95 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 139 944,95 zł,
- dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 2 661 303,00 zł na podstawie umów o dofinansowanie zadań jednorocznych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 337037T relacji Kurów - Usarzów” w kwocie 1 568 656,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej relacji Studzianki - Studzianki Kolonia" w kwocie 1 092 647,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 389 210,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 243 079,21 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 3 146 131,00 zł.

3. Zmianie uległ wynik budżetu gminy, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 152 019,08 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 2 559 032,26 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 636 566,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 587 962,26 zł, które po zmianie wynoszą 11 895 598,26 zł.

Zmiany w planie przychodów dotyczą:

1) zmniejszenie przychodów w kwocie 78 603,74 zł dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- zmniejszenie przychodów w kwocie 237 670,00 na podstawie aneksów do umów o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększenie przychodów w kwocie 159 066,26 zł dotyczy:
 - kwota 56 203,83 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 - kwota 102 862,43 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

2) zwiększenie przychodów w kwocie 666 566,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Ponadto w 2024 roku dokonano zmian w pozycji:

1.1.3 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 1 057 807,00 zł i po zmianie wynoszą 13 113 059,00 zł,

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 81 937,95 zł i po zmianie wynoszą 4 341 181,27 zł,

- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 200,00 zł i po zmianie wynoszą 5 529 358,84 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 2 661 303,00 zł i po zmianie wynoszą 16 800 097,16 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 760 017,94 zł i po zmianie wynoszą 12 808 571,72 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 3 146 131,00 zł i po zmianie wynoszą 27 236 385,08 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 237 670,00 zł i po zmianie wynoszą 23 824 579,08 zł, w tym:
 - bieżące 1 601 754,00 zł,
 - majątkowe 22 222 825,08 zł.

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

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

- zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 13 829,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 337002T Kleczanów - Międzygórz w miejscowości Gołębiów i Międzygórz na odcinku 2 410 mb od km 0+000 do km 2+410". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 1 513 829,00 zł, limit 2024 - 1 513 829,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 154 087,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337012T Żurawniki - Lipnik polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lipnik". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 495 913,00, limit 2024 - 495 913,00 zł.

- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 97 412,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odcinku 520 mb od km 0+000 do km 0+520". Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 602 588,00, limit 2024 - 602 588,00 zł.