

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY W LIPNIKU**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609 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 z późniejszymi zmianami, 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 II/8/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 maja 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	
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	
2024	43 938 898,85	26 819 666,69	1 985 538,00	108 722,00	13 113 059,00	6 059 510,30	5 552 837,39	2 116 867,27	17 119 232,16	100 000,00	17 013 675,74	
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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	55 090 917,93	27 726 532,85	13 028 009,44	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 364 385,08	27 364 385,08	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
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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.i	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia 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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 415,56	0,00	-906 866,16	3 288 732,10	
2025	x	x	x	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	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	
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
2024	6,01%	-1,96%	-1,48%	18,06%	19,49%	TAK	TAK
2025	7,47%	24,79%	x	14,20%	15,63%	TAK	TAK
2026	7,38%	20,65%	x	14,82%	16,25%	TAK	TAK
2027	7,01%	19,68%	x	14,65%	16,08%	TAK	TAK
2028	6,56%	19,79%	x	14,80%	16,23%	TAK	TAK
2029	6,12%	19,69%	x	15,34%	16,78%	TAK	TAK
2030	5,86%	19,74%	x	15,56%	16,99%	TAK	TAK
2031	5,28%	19,82%	x	17,48%	17,48%	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
2024	0,00	0,00	0,00	2 619 772,74	2 619 772,74	2 619 772,74	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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2024	4 863 684,08	4 863 684,08	2 304 435,00	23 779 579,06	1 601 754,00	22 177 825,08	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 28 maja 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)				44 522 351,00	23 779 579,08	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				42 804 172,00	22 177 825,08	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 wyposażenie 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				38 741 680,00	19 240 255,00	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 Uszarowie - 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	21 166 373,83
1.a	86 720,06
1.b	21 079 653,77
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	18 800 437,54
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				37 023 501,00	17 638 501,00	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 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	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	557 588,00	557 588,00	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	18 713 717,48
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	46 463,00
1.3.2.24	5 912,91
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 28 maja 2024 roku w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 960 592,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 741 807,58 zł,
- dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 218 785,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych po rozliczeniu zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie" zrealizowanego w 2023 roku.

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 960 592,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 832 592,58 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 128 000,00 zł.

Ponadto w 2024 roku dokonano zmian w pozycji:

- 1.1.4 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 718 329,03 zł i po zmianie wynoszą 6 059 510,30 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 23 478,55 zł i po zmianie wynoszą 5 552 837,39 zł,
- 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 213 578,58 zł i po zmianie wynoszą 17 013 675,74 zł,
- 2.1.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 219 437,72 zł i po zmianie wynoszą 13 028 009,44 zł,
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zwiększone o kwotę 128 000,00 zł i po zmianie wynoszą 27 364 385,08 zł,
- 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 213 578,58 zł po zmianie wynoszą 2 619 772,74 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2 619 772,74 zł,
- 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 45 000,00 zł i po zmianie wynoszą 23 779 579,08 zł, w tym:
 - bieżące 1 601 754,00 zł,
 - majątkowe 22 177 825,08 zł.

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

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

1.3.2 wydatki majątkowe

- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 45 000,00 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 557 588,00, limit 2024 - 557 588,00 zł.