

**UCHWAŁA NR XXIV/150/2020
RADY GMINY LIPIE**

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51,57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art.212, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Gminy Lipie
uchwała, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027 ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 Uchwały Nr **XVI/101/2019** z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020 – 2027 i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ulega zmianie treść Objaśnień otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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	
2020	34 359 600,07	28 811 884,07	7 790 843,00	15 000,00	6 436 333,00	8 837 608,07	5 732 100,00	2 100 000,00	5 547 716,00	436 350,00	4 200 000,00	
2021	31 826 000,00	28 726 000,00	8 274 000,00	16 000,00	6 621 000,00	8 328 000,00	5 487 000,00	2 151 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	
2022	30 636 000,00	29 736 000,00	8 770 000,00	17 000,00	6 787 000,00	8 537 000,00	5 625 000,00	2 205 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	30 747 000,00	30 747 000,00	9 277 000,00	18 000,00	6 950 000,00	8 742 000,00	5 760 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 783 000,00	31 783 000,00	9 795 000,00	20 000,00	7 117 000,00	8 952 000,00	5 899 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 882 000,00	32 882 000,00	10 342 000,00	22 000,00	7 295 000,00	9 176 000,00	6 047 000,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 026 000,00	34 026 000,00	10 919 000,00	24 000,00	7 478 000,00	9 406 000,00	6 199 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 865 000,00	32 865 000,00	9 178 000,00	26 000,00	7 665 000,00	9 642 000,00	6 354 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	36 463 399,07	28 221 333,07	11 423 172,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 242 066,00	7 081 000,00	2 550 000,00
2021	30 429 342,00	25 538 900,00	11 698 000,00	0,00	0,00	474 900,00	0,00	0,00	0,00	4 890 442,00	0,00	0,00
2022	29 133 867,00	27 445 800,00	12 110 000,00	0,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	1 688 067,00	0,00	0,00
2023	29 158 435,59	28 326 400,00	12 522 000,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	832 035,59	0,00	0,00
2024	30 289 201,00	29 227 600,00	12 944 000,00	0,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	1 061 601,00	0,00	0,00
2025	31 162 000,00	30 139 400,00	13 392 000,00	0,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	1 022 600,00	0,00	0,00
2026	32 176 000,00	31 089 100,00	13 858 000,00	0,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	1 086 900,00	0,00	0,00
2027	32 865 000,00	32 098 600,00	14 343 000,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	766 400,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 103 799,00	0,00	2 600 457,00	2 103 799,00	2 103 799,00	0,00	0,00	496 658,00	0,00	
2021	1 396 658,00	1 396 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 502 133,00	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 588 564,41	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 493 799,00	1 493 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	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	

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	496 658,00	496 658,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 658,00	1 396 658,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 133,00	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 564,41	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 799,00	1 493 799,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 076,91	922,50	590 551,00	1 087 209,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 154 496,41	0,00	3 187 100,00	3 187 100,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 363,41	0,00	2 290 200,00	2 290 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 799,00	0,00	2 420 600,00	2 420 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	2 555 400,00	2 555 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 742 600,00	2 742 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	766 400,00	766 400,00	

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
2020	3,99%	4,46%	6,64%	22,09%	22,81%	TAK	TAK
2021	9,18%	17,95%	17,95%	16,32%	17,04%	TAK	TAK
2022	9,21%	12,93%	12,93%	13,46%	14,18%	TAK	TAK
2023	9,09%	12,87%	12,87%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2024	8,17%	12,82%	12,82%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	8,46%	12,77%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	8,31%	12,73%	x	12,43%	13,07%	TAK	TAK
2027	0,54%	3,84%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK

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:
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
2020	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 980 000,00	3 980 000,00	3 200 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 890 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			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	
2020	496 658,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 396 658,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 502 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 588 564,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 493 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 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.

^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.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 185 000,00	3 080 000,00	4 890 000,00	1 400 000,00	0,00	9 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 185 000,00	3 080 000,00	4 890 000,00	1 400 000,00	0,00	9 370 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 185 000,00	3 080 000,00	4 890 000,00	1 400 000,00	0,00	9 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 185 000,00	3 080 000,00	4 890 000,00	1 400 000,00	0,00	9 370 000,00
1.1.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - Zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie	Urząd Gminy Lipie	2018	2021	2 655 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I	Urząd Gminy Lipie	2019	2021	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz centrum usług społecznościowych - Budowa mieszkań socjalnych dla mieszkańców wykluczonych społecznie	Urząd Gminy Lipie	2019	2022	2 360 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rębielice Szl. - Szyszków wraz z przyłączami - Sporządzenie dokumentacji do wniosku na budowę kanalizacji	Urząd Gminy Lipie	2019	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Albertów - Sporządzenie dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu	Urząd Gminy Lipie	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja OSP w miejscowościach Szyszków i świetlicy wiejskiej w Wapienniku - Termomodernizacja budynków i modernizacja C.O. mająca na celu oszczędności finansowe i zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Lipie	2019	2021	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.13	Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie - pomoc osobom wykluczonym społecznie - projekt miękki	Urząd Gminy Lipie	2021	2022	460 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w WPF dokonuje się w związku z:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XXIV/150/2020 z 22.10.2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w wierszu wykonanie 2019 zgodnie z danymi sprawozdawczymi za 2019 rok

- dokonuje się aktualizacji kwoty długu oraz kwot spłat zaciągniętych zobowiązań
 - zmiany w wielkości kwoty długu wynikają z faktu iż w 2019 roku zaplanowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.350.000,00 zł, w związku z tym że do końca 2019 roku kredyt ten nie został zaciągnięty kwota długu na koniec 2019 roku zmniejszyła się o 2.350.000,00 i wynosi 7.948.625,91 zł. Jednocześnie została zmniejszona zaplanowana spłata powyższego kredytu w roku 2027.

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w 2020 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w Uchwałach Rady Gminy Lipie i Zarządzeniach Wójta Gminy Lipie w okresie od 19.02.2020 do 22.10.2020 następująco :

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	2.097.678,07 zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	1.049.962,07 zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	1.047.716,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.049.962,07 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie
310.549,93 zł
- zwiększenia dotacji na zadania celowe w kwocie
246.069,00 zł

- zwiększenie z wpływów\rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z roku 2019) w kwocie

383.700,00 zł

- zwiększenie dotacji na projekty "Erasmus+" i "Zdalna szkoła" w kwocie

138.975,14 zł

- zmniejszenie części oświatowej subwencji w kwocie -

29.332,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **1.047.716,00 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji na zadanie z RFIL w kwocie

911.366,00 zł

- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży budynku mienia w Albertowie w kwocie

136.350,00 zł

Zmiany w wydatkach nastąpiły zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz z bieżącymi przesunięciami pomiędzy działami budżetu.

- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 2.097.678,07 zł

- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę 936.612,07 zł

- poz.2.2.Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 1.161.066,00 zł

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów - 34.359.600,07 zł

po stronie wydatków - 36.463.399,07 zł

deficyt - 2.103.799,00 zł

- W roku 2021 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 300.00,00 zł i o tą samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe a związane jest to z aktualizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz

przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda gm. Lipie - etap I" w związku ze zwiększeniem dotacji na powyższe zadanie zgodnie z Umową z Urzędem Marszałkowskim Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-05CE/19-00.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. Zmiany te dotyczą:

1) aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań:

- Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda gm. Lipie - etap I". Zadanie to realizowane będzie w latach 2019 - 2021. Dokonano zwiększenia wydatków na to zadanie w roku 2021 o kwotę 300.000,00 zł i po zmianie limit w 2021 roku wynosi 2.900.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.000.000,00zł. Limit w 2020 roku wynosi 100.000,00 zł, w 2021 roku 2.900.000,00 zł.

Zmiany te nastąpiły w związku ze zwiększeniem dofinansowania i podpisaniem umowy na dofinansowanie i realizację powyższego zadania z Urzędem Marszałkowskim.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.185.000,00 zł a limit zobowiązań 9.370.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2020 roku wynoszą 3.080.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2021 roku wynoszą 4.890.000,00 zł.

Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.