

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2028

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 2021 - 2028 ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 Uchwały Nr **XXIX/177/2020** z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2021 – 2028 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/199/2021
z dnia 2021-03-31

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⁾	w tym:	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	
2021	34 517 623,00	29 591 623,00	8 548 060,00	20 000,00	6 662 437,00	8 637 481,00	5 723 645,00	2 100 000,00	4 926 000,00	150 000,00	4 726 000,00	
2022	32 291 000,00	30 191 000,00	9 051 000,00	22 000,00	6 783 000,00	8 467 000,00	5 868 000,00	2 138 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	31 174 000,00	31 174 000,00	9 565 000,00	24 000,00	6 933 000,00	8 654 000,00	5 998 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 219 000,00	32 219 000,00	10 089 000,00	26 000,00	7 100 000,00	8 862 000,00	6 142 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 338 000,00	33 338 000,00	10 652 000,00	28 000,00	7 278 000,00	9 084 000,00	6 296 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 502 000,00	34 502 000,00	11 246 000,00	30 000,00	7 460 000,00	9 312 000,00	6 454 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 725 000,00	35 725 000,00	11 885 000,00	32 000,00	7 647 000,00	9 545 000,00	6 616 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 999 000,00	36 999 000,00	12 560 000,00	34 000,00	7 839 000,00	9 784 000,00	6 782 000,00	2 473 000,00	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	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 248 542,00	28 817 176,00	11 687 352,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 431 366,00	11 041 366,00	2 610 000,00
2022	30 788 867,00	27 800 400,00	12 074 000,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	2 988 467,00	0,00	0,00
2023	29 585 435,59	28 237 800,00	12 292 000,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	1 347 635,59	0,00	0,00
2024	30 712 789,00	29 124 500,00	12 705 000,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	1 588 289,00	0,00	0,00
2025	31 868 000,00	30 085 800,00	13 147 000,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	1 782 200,00	0,00	0,00
2026	33 002 000,00	31 099 000,00	13 607 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00
2027	34 125 000,00	32 175 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2028	35 399 000,00	33 281 000,00	14 593 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	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	
2021	-4 730 919,00	0,00	6 127 577,00	4 716 211,00	4 716 211,00	911 366,00	0,00	500 000,00	14 708,00	
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	1 506 211,00	1 506 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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	1 506 211,00	1 506 211,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 908,41	0,00	774 447,00	2 185 813,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 264 775,41	0,00	2 390 600,00	2 390 600,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676 211,00	0,00	2 936 200,00	2 936 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	3 094 500,00	3 094 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 252 200,00	3 252 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 000,00	3 718 000,00

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
2021	8,10%	5,13%	5,84%	17,07%	20,75%	TAK	TAK
2022	8,27%	12,36%	12,36%	10,17%	13,85%	TAK	TAK
2023	8,10%	14,09%	14,09%	8,28%	11,96%	TAK	TAK
2024	7,23%	14,03%	14,03%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2025	6,63%	13,98%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	6,37%	13,92%	x	11,69%	13,49%	TAK	TAK
2027	6,42%	13,87%	x	11,14%	12,94%	TAK	TAK
2028	6,03%	13,81%	x	12,48%	12,48%	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:
			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
2021	0,00	0,00	0,00	4 726 000,00	4 726 000,00	4 615 000,00	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
2028	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
2021	7 355 000,00	7 355 000,00	4 625 000,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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
2028	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 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 – kredyty 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	
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
2021	1 396 658,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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
2028	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 wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/199/2021
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 535 000,00	6 560 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 535 000,00	6 560 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00
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:				9 535 000,00	6 560 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 535 000,00	6 560 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00
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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rębiełice Szl. - Szyszków wraz z przyłączami - Sporządzenie dokumentacji do wniosku na budowę kanalizacji	Urząd Gminy Lipie	2019	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	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	2021	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	1 900 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.13	Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie - pomoc osobom wykluczonym społecznie - projekt miękkiej	Urząd Gminy Lipie	2021	2022	460 000,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w m.Lipie - Termomodernizacja budynku mająca na celu zmniejszenie emisji CO2 i oszczędności finansowe	Urząd Gminy Lipie	2020	2022	1 050 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Profi- Urzędnik - Ograniczenie występowania negatywnych czynników ryzyka w miejscu pracy powodujących problemy zdrowotne oraz wzrost wiedzy w tym zakresie	Urząd Gminy Lipie	2020	2021	205 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.16	Budowa placu zabaw w m.Lipie - Stworzenie miejsca dla bezpiecznego wypoczynku dzieci.	Urząd Gminy Lipie	2020	2021	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Gminy Lipie	2020	2021	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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 XXXII/199/2021 z 31.03.2021 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w wierszu wykonanie 2020 zgodnie z danymi sprawozdawczymi za 2020 rok
- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w 2021 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w Uchwale Rady Gminy Lipie w okresie od 21.01.2021 do 31.03.2021 następująco :

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	480.533,00 zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	280.533,00 zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	200.000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **280.533,00 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie zł	13.071,00
- zwiększenia dotacji na zadania celowe w kwocie 179.462,00 zł	
- zwiększenie z wpływów\rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z roku 2020) w kwocie	80.000,00 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów (środki na transport mieszkańców do punktu szczepień przeciwko Covid19 oraz funkcjonowanie punktu informacyjnego) w kwocie	
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki na przeciwdziałanie covid19 - Wspieraj seniora) w kwocie	3.000,00

zł

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **200.000,00 zł** wynika z:

- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży działek mienia w Parzymiechach w kwocie

- zwiększenia dotacji na zadanie "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska" w kwocie

100.000,00 zł

- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zadanie Zielona Pracownia) w kwocie

50.000,00

zł

Zmiany w wydatkach nastąpiły zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zwiększenia dochodów.

- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 480.533,00 zł

- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę 290.533,00 zł

- poz.2.2. Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 190.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów - 34.517.623,00 zł

po stronie wydatków - 39.248.542,00 zł

deficyt - 4.730.919,00 zł

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:

Profi- Urzędnik to przedsięwzięcie które jest zaplanowane na lata 2020 - 2021. Limit wydatków w 2021 roku został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł i wynosi 195.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 205.000,00 zł. Zwiększenie to nastąpiło z powodu zwiększenia wkładu własnego do zadania o kwotę 5.000,00 zł, wynikającego z podpisanego aneksu z instytucją finansującą.

Zakres tego zadania to ograniczenie występowania negatywnych czynników ryzyka w miejscu pracy powodujących problemy zdrowotne oraz wzrost wiedzy w tym zakresie. Cel zostanie osiągnięty poprzez:- poszerzenie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne, które ograniczają zagrożenie w miejscu pracy w formie działań edukacyjno szkoleniowych i modernizację stanowisk pracy przyczyniających się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka poprzez zakup ponadstandardowego wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.535.000,00 zł a limit zobowiązań 8.760.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w 2021 roku wynoszą 6.560.000,00 zł.

Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.