

z dnia 03 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2022–2031**

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 2021 poz. 1372) oraz art.212, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2031 ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 Uchwały Nr **XLII/269/2021** z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2022 – 2031 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  
  
Zbigniew Bystrzykowski

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	32 799 035,00	27 271 485,00	8 417 952,00	60 901,00	6 386 077,00	5 320 041,00	7 086 514,00	2 400 000,00	5 527 550,00	200 000,00	5 327 550,00	
2023	27 696 550,00	25 529 000,00	8 992 000,00	66 000,00	6 602 000,00	2 817 000,00	7 052 000,00	2 472 000,00	2 167 550,00	0,00	2 167 550,00	
2024	26 548 000,00	26 548 000,00	9 559 000,00	71 000,00	6 781 000,00	2 894 000,00	7 243 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 560 000,00	27 560 000,00	10 141 000,00	76 000,00	6 951 000,00	2 967 000,00	7 425 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 618 000,00	28 618 000,00	10 759 000,00	81 000,00	7 125 000,00	3 042 000,00	7 611 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 714 000,00	29 714 000,00	11 403 000,00	86 000,00	7 304 000,00	3 119 000,00	7 802 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 848 000,00	30 848 000,00	12 074 000,00	92 000,00	7 487 000,00	3 197 000,00	7 998 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 008 000,00	32 008 000,00	12 760 000,00	98 000,00	7 675 000,00	3 277 000,00	8 198 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 192 000,00	33 192 000,00	13 459 000,00	104 000,00	7 867 000,00	3 359 000,00	8 403 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 413 000,00	34 413 000,00	14 182 000,00	110 000,00	8 064 000,00	3 443 000,00	8 614 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2022	40 244 773,25	26 915 256,00	12 430 399,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 517,25	13 068 365,25	2 340 000,00
2023	26 610 270,49	24 442 584,90	12 865 000,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	2 167 685,59	0,00	0,00
2024	25 888 000,00	24 902 900,00	13 251 000,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	985 100,00	0,00	0,00
2025	26 490 000,00	25 320 000,00	13 609 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2026	27 618 000,00	26 796 404,00	14 132 000,00	0,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	821 596,00	0,00	0,00
2027	28 714 000,00	27 823 100,00	14 674 000,00	0,00	0,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00	0,00	0,00
2028	29 848 000,00	28 795 100,00	15 235 000,00	0,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	1 052 900,00	0,00	0,00
2029	31 008 000,00	29 789 100,00	15 808 000,00	0,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	1 218 900,00	0,00	0,00
2030	32 192 000,00	31 382 511,00	16 393 000,00	0,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	809 489,00	0,00	0,00
2031	33 084 196,00	32 361 996,00	16 997 000,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 445 738,25	0,00	8 447 871,25	5 328 804,00	5 328 804,00	257 365,25	0,00	2 861 702,00	2 116 934,25
2023	1 086 279,51	1 086 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 328 804,00	1 328 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 133,00	1 002 133,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 279,51	1 086 279,51	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 804,00	1 328 804,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 083,51	0,00	356 229,00	3 475 296,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 058 804,00	0,00	1 086 415,10	1 086 415,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 398 804,00	0,00	1 645 100,00	1 645 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 328 804,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 328 804,00	0,00	1 821 596,00	1 821 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 804,00	0,00	1 890 900,00	1 890 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 328 804,00	0,00	2 052 900,00	2 052 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 328 804,00	0,00	2 218 900,00	2 218 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 328 804,00	0,00	1 809 489,00	1 809 489,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 004,00	2 051 004,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,93%	2,99%	3,90%	17,17%	19,46%	TAK	TAK
2023	6,62%	6,63%	6,63%	16,38%	18,67%	TAK	TAK
2024	4,44%	8,60%	8,60%	14,69%	16,98%	TAK	TAK
2025	5,90%	10,66%	x	12,49%	14,79%	TAK	TAK
2026	5,36%	8,57%	x	9,80%	12,03%	TAK	TAK
2027	5,01%	8,36%	x	8,48%	10,71%	TAK	TAK
2028	4,62%	8,43%	x	7,24%	9,47%	TAK	TAK
2029	4,25%	8,49%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	3,78%	6,49%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,76%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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
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



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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 510 000,00	2 510 000,00	1 660 000,00	4 746 450,00	0,00	4 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 167 550,00	0,00	2 167 550,00	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	1 002 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 086 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	660 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>x</sup> 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.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIJNY  
  
Zbigniew Bystrzykowski



kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 274 000,00	4 746 450,00	2 167 550,00	0,00	0,00	6 914 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 274 000,00	4 746 450,00	2 167 550,00	0,00	0,00	6 914 000,00
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:				3 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.13	Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie - pomoc osobom wykluczonym społecznie - projekt miękki	Urząd Gminy Lipie	2021	2022	460 000,00	460 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	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				4 404 000,00	2 236 450,00	2 167 550,00	0,00	0,00	4 404 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 404 000,00	2 236 450,00	2 167 550,00	0,00	0,00	4 404 000,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy Lipie - wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Gminy Lipie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Lipie	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Stanisławów Lindów Julianów - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Stanisławów Lindów Julianów - dokumentacja	Urząd Gminy Lipie	2021	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie - Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją istniejącego	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	1 334 000,00	733 700,00	600 300,00	0,00	0,00	1 334 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie - Budowa sieci wodociągowej i studni głębinowej z dodatkowym ujęciem wody	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	2 710 000,00	1 422 750,00	1 287 250,00	0,00	0,00	2 710 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Zbigniew Bystrzykowski



**Zmiany w WPF dokonuje się w związku z:**

**1.** Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XLVI/294/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 03 marca 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany

- dokonuje się aktualizacji danych w wierszu wykonanie 2021 zgodnie z danymi sprawozdawczymi za 2021 rok
  
- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w 2022 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w Uchwałach Rady Gminy Lipie w okresie do 03.03.2022 następująco :
  - poz.1 Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę - 1.830.687,00 zł
  - poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 216.863,00 zł
  - poz.1.2 Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę - 2.047.550,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **216.863,00 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie  
**139,00 zł**

- zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie  
**23.276,00 zł**

- zwiększenie wpływów z pozostałych dochodów  
(zwrot z podatku Vat z 2021 roku) w kwocie  
**240.000,00 zł**

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **2.047.550,00 zł** wynika z:

- zmniejszenia dotacji na zadanie "Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie"

w kwocie

**1.287.250,00 zł**

są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu. Zadanie zostało podzielone na zadanie wieloletnie a dochody w tej kwocie zostały przesunięte na 2023 rok.

- zmniejszenie dotacji na zadanie "Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie" w kwocie

**600.300,00 zł**

są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu. Zadanie zostało podzielone na zadanie wieloletnie a dochody w tej kwocie zostały przesunięte na 2023 rok.

- zmniejszenia dotacji na zadanie "Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji"

w kwocie

**160.000,00 zł**

w związku z decyzją o nierealizowaniu tego zadania.

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

- poz. 2 Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę - 1.830.687,00 zł
- poz.2.1. Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę - 30.137,00 zł
- poz.2.2. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę - 1.800.550,00 zł

• W roku **2023** zwiększa się dochody i wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.167.550,00 zł i a związane jest to z koniecznością przesunięcia tych dochodów i wydatków z roku 2022 na rok 2023:

- "Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie" w kwocie **1.287.250,00 zł**

są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu. Zadanie zostało podzielone na zadanie wieloletnie a wydatki w tej kwocie zostały przesunięte na 2023 rok

- "Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie" w kwocie

**600.300,00 zł**

są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu. Zadanie zostało podzielone na

zadanie wieloletnie a wydatki w tej kwocie zostały przesunięte na 2023 rok

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - dokumentacja projektowa w kwocie **120.000,00 zł**

W związku z długim terminem realizacji dokumentacji projektowej zadanie to zostało przesunięte na rok 2023

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów Lindów Julianów - dokumentacja projektowa w kwocie **160.000,00 zł**

w związku z długim terminem realizacji dokumentacji projektowej zadanie to zostało przesunięte na rok 2023

Wykonanie tych dokumentacji jest niezbędne aby móc starać się o zewnętrzne środki finansowe a termin realizacji takich dokumentacji to minimum 1,5 roku. Brak dokumentacji wykluczałby naszą gminę z możliwości przystąpienia do konkursu a co za tym idzie z niemożności pozyskania środków zewnętrznych w następnych latach.

**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:

W części 1.1.2 wydatki majątkowe:

- Zadanie Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zostało usunięte w związku z podjęciem decyzji o nierealizacji tego zadania, ponieważ koszty po przetargu zwiększyły się ponad dwukrotnie a gminy nie jest stać na zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe na zadania:

- Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska". Zadanie to realizowane będzie w latach 2021 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 120.000,00 zł. Łączne nakłady

finansowe na to zadanie wynoszą 120.000,00zł.

- Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów Lindów Julianów". Zadanie to realizowane będzie w latach 2021 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 160.000,00zł.

Zamówienie tych dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosków do konkursów.

- Zadanie "Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie". Zostało ono wprowadzone jako zadanie wieloletnie. Nakłady ogółem wynoszą 1.334.000,00 zł. W roku 2022 limit wynosi 733.700,00zł, a w roku 2023 limit wynosi 600.300,00 zł są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu.

- Zadanie "Rozwój sieci wodociągowej w gm. Lipie". Zostało ono wprowadzone jako zadanie wieloletnie. Nakłady ogółem wynoszą 2.710.000,00 zł. W roku 2022 limit wynosi 1.422.750,00zł, a w roku 2023 limit wynosi 1.287.250,00 zł są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu.

**Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.274.000,00 zł a limit zobowiązań 6.914.000,00 zł**

Łączne nakłady finansowe w 2022 roku wynoszą 4.746.450,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2023 roku wynoszą 2.167.550,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów	-	32.799.035,00 zł
po stronie wydatków	-	40.244.773,25 zł
deficyt	-	7.445.738,25 zł
przychody	-	8.447.871,25 zł
rozchody	-	1.002.133,00 zł

**Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.**