RADA GMINY
LIPIE

UCHWAŁA NR LIV/347/2022
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 września 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
uchwala, 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LIV/347/2022 z 30.09.2022
z dnia 2022-09-30

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:		ze sprzedaży majątku [X]	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	41 654 452,09	36 339 959,66	8 417 952,00	60 901,00	6 663 650,00	13 033 343,08	8 164 113,58	2 400 000,00	5 314 492,43	200 000,00	5 114 492,43
2023	37 814 050,00	27 649 000,00	9 992 000,00	66 000,00	6 602 000,00	2 817 000,00	8 172 000,00	2 472 000,00	10 165 050,00	0,00	2 167 550,00
2024	30 585 500,00	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	4 037 500,00	0,00	4 037 500,00
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

[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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	49 100 190,34	36 035 903,24	13 176 797,45	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	13 064 287,10	13 064 287,10	1 496 827,42
2023	36 727 770,49	24 295 584,90	12 865 000,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	12 432 185,59	0,00	0,00
2024	29 925 500,00	24 902 900,00	13 251 000,00	0,00	0,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	5 022 600,00	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 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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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

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:					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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 083,51	0,00	304 056,42	3 423 123,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 058 804,00	0,00	3 353 415,10	3 353 415,10
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

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
2022	5,24%	2,51%	3,36%	17,17%	19,46%	TAK	TAK
2023	6,06%	15,19%	15,19%	16,30%	18,59%	TAK	TAK
2024	4,44%	8,60%	8,60%	15,83%	18,12%	TAK	TAK
2025	5,90%	10,66%	x	13,64%	15,93%	TAK	TAK
2026	5,36%	8,57%	x	10,96%	13,18%	TAK	TAK
2027	5,01%	8,36%	x	9,64%	11,86%	TAK	TAK
2028	4,62%	8,43%	x	8,40%	10,62%	TAK	TAK
2029	4,25%	8,49%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	3,78%	6,49%	x	9,76%	9,76%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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]	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi 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
2022	400 000,00	400 000,00	330 000,00	1 441 942,43	1 441 942,43	1 441 942,43	460 000,00	460 000,00	405 893,55
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 231 942,43	2 231 942,43	1 447 604,73	4 746 450,00	460 000,00	4 286 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 432 050,00	0,00	12 432 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00	0,00	4 037 500,00	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

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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LIV/347/2022 z 30.09.2022
z dnia 2022-09-30

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)				22 576 000,00	4 746 450,00	12 432 050,00	4 037 500,00	0,00	20 566 650,00
1.a	- wydatki bieżące				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 116 000,00	4 286 450,00	12 432 050,00	4 037 500,00	0,00	20 106 650,00
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				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.1.1	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	- wydatki majątkowe				3 410 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w m.Lipie - Termomodernizacja budynku mająca na celu zmniejszenie emicji 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				18 706 000,00	2 236 450,00	12 432 050,00	4 037 500,00	0,00	18 056 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 706 000,00	2 236 450,00	12 432 050,00	4 037 500,00	0,00	18 056 650,00
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

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						
1.3.2.4	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
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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę PSZOK w m.Lipie - Sporządzenie dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy ZSP w Lindowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy ZSP w Lindowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu niezbędnego dla dzieci z ZSP w lindowie	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap II i III oraz wymiana wodociągu na terenie miejscowości zimnowoda gmina Lipie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków niezbędnego do skanalizowania gminy.	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	Urząd Gminy Lipie	2022	2024	8 500 000,00	0,00	4 462 500,00	4 037 500,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.10	Dotacja dla powiatu na budowę drogi Lipie - Parzymiechy - Dotacja dla powiatu na budowę drogi Lipie - Parzymiechy	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w m.Parzymiechy - dokumentacja - Dokumentacja projektowa - Budowa boiska sportowego dla dzieci z ZSP Parzymiechy mające na celu możliwość rozwoju fizycznego dzieci.	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Zmiany w WPF dokonuje się w związku z:

1. Zmienia się załacznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LIV/347/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 30 września 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały wprowadza sie nastepujące zmiany

• dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w **2022 roku** wynikających ze zmian budżetu zawartch w Uchwałach Rady Gminy Lipie w okresie do 30.09.2022 następująco :

- poz.1 Dochody ogółem większone zostały o kwotę 6.724.071,87 zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 6.724.071,87 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **6.724.071,87 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w kwocie
6.144.559,50 zł

z czego kwotę 5.896.620,00 zł stanowi dodatek węglowy

- zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie
106.837,00 zł

- zwiększenie wpływów z pozostałych dochodów
472.675,37 zł

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

- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę **6.724.071,87 zł**
- poz.2.1. Wydatki bieżace zwiększone została o kwotę **6.724.071,87** zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

z czego kwotę 5.896.620,00 zł stanowi dodatek węglowy

• W roku **2023** i **2024** zwiększa się dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe z tytułu

- Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parzymiechy - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie **32.000,00 zł**

W związku z długim terminem realizacji dokumentacji projektowej zadanie to będzie realizowane w **2023** roku.

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

- Dotacja dla Powiatu kłobuckiego na budowę drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy w kwocie **2.500.000,00 zł**

Oraz inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład

- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażenie przy ZSP w Lindowie w kwocie **650.000,00 zł**

Zadanie to będzie realizowane do końca 2023 roku i jest dofinansowane w wysokości 585.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap II i III oraz wymiana wodociągu na terenie miejscowości Zimnowoda w kwocie **2.500.000,00 zł**

Zadanie to będzie realizowane do końca 2023 roku i jest dofinansowane w wysokości 2.375.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rębielice Szlacheckie, Szyszków w kwocie **8.500.000,00 zł**

Zadanie to będzie realizowane do końca 2024 roku. W roku **2023** wydatki w kwocie 4.462.500,00 zł i w roku **2024** wydatki w kwocie 4.037.500,00 zł i jest dofinansowane w wysokości 4.037.500,00 zł w roku 2023 i 4.037.500,00 zł w roku 2024.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

W **roku 2023** zwiększa się dochody o kwotę 9.997.500,00 zł z czego 6.997.500,00 zł to dochody majątkowe z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład i 1.000.000,00 zł to zwrot z inwestycji wykonanej w 2022 roku, który wpłynie w 2023 roku, a 2.000.000,00 to prognozowane zwiększone dochody bieżące ze zwiększonego udziału w PIT i zwiększonych podatkach.
Oraz zwiększa sie wydatki o kwotę 9.997.500,00 zł i są to wydatki majątkowe na wymienione powyżej zadania.
W **roku 2024** zwiększa się dochody o kwotę 4.037.500,00 zł z czego całość to dochody majatkowe z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Oraz zwiększa sie wydatki o kwotę 4.037.500,00 zł i są to wydatki majątkowe na wymienione powyżej zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Zmienia sie 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 1.3.2 wydatki majątkowe na zadania:
- Zadanie "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażenie przy ZSP w Lindowie". Zadnie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 650.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 650.000,00zł.
- Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap II i III oraz wymiana wodociągu na terenie miejscowości Zimnowoda". Zadnie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 2.500.000,00zł.
- Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rębielice Szlacheckie, Szyszków etap II". Zadnie to realizowane będzie w latach 2022 - 2024. Limit w 2023 roku wynosi 4.462.500,00 zł. Limit w 2024 roku wynosi 4.037.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 8.500.000,00zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

- Zadanie "Dotacja dla Powiatu kłobuckiego na budowę drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy". Zadnie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 2.500.000,00zł.
- Zadanie "Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parzymiechy - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ". Zadnie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Limit w 2023 roku wynosi 32.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 32.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.576.000,00 zł a limit zobowiązań 20.566.650,00 zł

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

- wydatki bieżące 460.000,00 zł
- wydatki majątkowe 4.286.450,00 zł

Łączne nakłady finansowe w 2023 roku wynoszą 12.432.050,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w 2024 roku wynoszą 4.037.500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów	-	41.654.452,09 zł
po stronie wydatków	-	49.100.190,34 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18