

z dnia 29 grudnia 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 Lipie**


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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LIX/389/2022 z 29.12.2022
z dnia 2022-12-29

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	
2022	47 174 197,32	41 859 704,89	11 306 370,57	60 901,00	6 663 650,00	15 097 598,95	8 731 184,37	2 400 000,00	5 314 492,43	200 000,00	5 114 492,43	
2023	40 281 152,24	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	12 632 152,24	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	28 714 000,00	28 714 000,00	10 403 000,00	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	29 848 000,00	29 848 000,00	11 074 000,00	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	31 008 000,00	31 008 000,00	11 760 000,00	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	32 192 000,00	32 192 000,00	12 459 000,00	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	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		
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	54 658 340,00	41 594 052,90	13 293 203,65	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 064 287,10	13 064 287,10	1 496 827,42
2023	39 281 152,24	23 253 797,87	12 865 000,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	16 027 354,37	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	34 413 000,00	33 690 800,00	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:		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	
2022	-7 484 142,68	0,00	8 353 307,18	0,00	0,00	295 769,68	0,00	8 057 537,50	7 484 142,68	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	869 164,50	869 164,50	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	

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	
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 279,51	0,00	265 651,99	8 618 959,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	4 395 202,13	4 395 202,13	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 645 100,00	1 645 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 596,00	1 821 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	890 900,00	890 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 900,00	1 052 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 900,00	1 218 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	809 489,00	809 489,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00	722 200,00	

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	4,29%	2,26%	3,01%	17,17%	19,46%	TAK	TAK
2023	5,71%	19,38%	19,38%	16,25%	18,54%	TAK	TAK
2024	4,44%	8,60%	8,60%	16,38%	18,67%	TAK	TAK
2025	5,90%	10,66%	x	14,19%	16,48%	TAK	TAK
2026	5,36%	8,57%	x	11,52%	13,74%	TAK	TAK
2027	1,30%	4,78%	x	10,20%	12,43%	TAK	TAK
2028	1,04%	4,99%	x	8,45%	10,67%	TAK	TAK
2029	0,80%	5,19%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	0,44%	3,25%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	0,14%	2,47%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	2 231 942,43	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	16 027 354,37	0,00	16 027 354,37	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:					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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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		
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	869 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 968,50	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 279,51	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 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 LIX/389/2022 z 29.12.2022
z dnia 2022-12-29

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)				26 171 304,37	4 746 450,00	16 027 354,37	4 037 500,00	0,00	24 811 304,37
1.a	- wydatki bieżące				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 711 304,37	4 286 450,00	16 027 354,37	4 037 500,00	0,00	24 351 304,37
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 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				22 301 304,37	2 236 450,00	16 027 354,37	4 037 500,00	0,00	22 301 304,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 301 304,37	2 236 450,00	16 027 354,37	4 037 500,00	0,00	22 301 304,37
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	650 000,00
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	10 967 102,24	0,00	6 929 602,24	4 037 500,00	0,00	10 967 102,24
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
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - dotacja dla GDDKiA - Dotacja dla GDDKiA na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	1 128 202,13	0,00	1 128 202,13	0,00	0,00	1 128 202,13

Zmiany w WPF dokonuje się w związku z:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LVIII/384/2022 Rady Gminy Lipie z dnia 8 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany

- dokonuje się aktualizacji kwoty długu oraz kwot spłat zaciągniętych zobowiązań
 - zmiany w wielkości kwoty długu wynikają z faktu iż w 2022 roku zaplanowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5.328.804,00 zł, w związku z tym że do końca 2022 roku kredyt ten nie został zaciągnięty i Uchwałą Rady Gminy **NR LIX/388/2022 z 29.12.2022 roku**, zwiększa się *paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* o kwotę 5.195.835,50 zł a zmniejsza się *paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* o kwotę 5.328.804,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się *paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów* o kwotę 132.968,50 zł i jest to związane z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 132.968,50 zł w roku 2022 i 86.279,51 zł w roku 2023.

Kwota długu na koniec 2022 roku zmniejszyła się i wynosi 3.816.279,51 zł. Jednocześnie została zmniejszona zaplanowana spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2027 - 2031 w podziale na poszczególne lata:

w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 1.000.000,00 zł

w roku 2030 o kwotę 1.000.000,00 zł

w roku 2031 o kwotę 1.328.804,00 zł

Oraz umorzenie pożyczek

w roku 2022 o kwotę 132.968,50 zł

w roku 2023 o kwotę 86.279,51 zł

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w

2022 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w Zarządzeniach Wójta Gminy i Uchwałach Rady Gminy Lipie w okresie do 29.12.2022 następująco :

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 21.003,52 zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 21.003,52 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **21.003,52 zł** wynika z:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **21.003,52 zł**

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

- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę **21.003,52 zł**
- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę **21.003,52 zł**

- W roku **2023** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.279,51i zmniejsza rozchody o kwotę 86.279,51 zł w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

łącznie nakłady finansowe wynoszą 26.171.304,37 zł a limit zobowiązań 24.811.304,37 zł

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

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

łącznie nakłady finansowe w 2023 roku wynoszą 16.027.354,37 zł.

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

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów -	47.174.197,32 zł
po stronie wydatków -	54.658.340,00 zł
deficyt -	7.484.142,68 zł

przychody	-	8.353.307,18 zł
rozchody	-	869.164,50 zł

Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.