

**UCHWAŁA NR LXVII/436/2023
RADY GMINY LIPIE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2023–2033

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 2023 - 2033 ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 Uchwały Nr **LIX/386/2022** z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2023 – 2033 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 LXVII/436/2023
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
2023	48 331 069,01	32 167 769,01	9 831 271,00	63 933,00	8 725 225,00	3 854 632,01	9 692 708,00	2 600 000,00	16 163 300,00	270 000,00	15 893 300,00	
2024	34 204 500,00	30 167 000,00	10 778 000,00	71 000,00	7 389 000,00	3 264 000,00	8 665 000,00	2 725 000,00	4 037 500,00	0,00	4 037 500,00	
2025	31 474 000,00	31 474 000,00	11 479 000,00	76 000,00	7 619 000,00	3 366 000,00	8 934 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 584 000,00	32 584 000,00	12 084 000,00	81 000,00	7 810 000,00	3 451 000,00	9 158 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 763 000,00	33 763 000,00	12 746 000,00	86 000,00	8 006 000,00	3 538 000,00	9 387 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 991 000,00	34 991 000,00	13 444 000,00	91 000,00	8 207 000,00	3 627 000,00	9 622 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 256 000,00	36 256 000,00	14 166 000,00	96 000,00	8 413 000,00	3 718 000,00	9 863 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 560 000,00	37 560 000,00	14 913 000,00	102 000,00	8 624 000,00	3 811 000,00	10 110 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 917 000,00	38 917 000,00	15 699 000,00	108 000,00	8 840 000,00	3 907 000,00	10 363 000,00	3 262 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 313 000,00	40 313 000,00	16 510 000,00	114 000,00	9 061 000,00	4 005 000,00	10 623 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 766 000,00	41 766 000,00	17 363 000,00	120 000,00	9 288 000,00	4 106 000,00	10 889 000,00	3 428 000,00	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
2023	59 935 330,61	32 157 928,37	14 488 092,68	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 777 402,24	27 777 402,24	3 725 000,00
2024	33 544 500,00	28 666 500,00	14 939 000,00	0,00	0,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	4 878 000,00	4 878 000,00	0,00
2025	30 404 000,00	29 322 400,00	15 403 000,00	0,00	0,00	786 400,00	0,00	0,00	0,00	1 081 600,00	1 081 600,00	0,00
2026	31 584 000,00	30 244 400,00	15 789 000,00	0,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00
2027	32 763 000,00	31 336 500,00	16 361 000,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00	1 426 500,00	0,00
2028	33 991 000,00	32 389 500,00	16 957 000,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 500,00	1 601 500,00	0,00
2029	35 256 000,00	33 475 500,00	17 571 000,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	1 780 500,00	0,00
2030	36 560 000,00	34 695 500,00	18 203 000,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	1 864 500,00	1 864 500,00	0,00
2031	37 917 000,00	36 189 304,00	18 861 000,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	1 727 696,00	1 727 696,00	0,00
2032	39 313 000,00	37 449 700,00	19 538 000,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	1 863 300,00	1 863 300,00	0,00
2033	39 775 813,00	37 882 200,00	20 243 000,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	1 893 613,00	1 893 613,00	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	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	
2023	-11 604 261,60	0,00	12 604 261,60	7 990 187,00	7 990 187,00	138 170,79	0,00	4 475 903,81	3 614 074,60	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 990 187,00	1 990 187,00	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 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	
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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 187,00	1 990 187,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 187,00	0,00	9 840,64	4 623 915,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 187,00	0,00	1 500 500,00	1 500 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 990 187,00	0,00	2 151 600,00	2 151 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 187,00	0,00	2 339 600,00	2 339 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 187,00	0,00	2 426 500,00	2 426 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 187,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 187,00	0,00	2 780 500,00	2 780 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 187,00	0,00	2 864 500,00	2 864 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 187,00	0,00	2 727 696,00	2 727 696,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 187,00	0,00	2 863 300,00	2 863 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 800,00	3 883 800,00	

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
2023	5,30%	2,68%	3,64%	18,59%	21,13%	TAK	TAK
2024	6,13%	9,26%	9,26%	16,47%	19,01%	TAK	TAK
2025	6,60%	10,45%	x	14,38%	16,91%	TAK	TAK
2026	5,47%	10,07%	x	11,46%	14,02%	TAK	TAK
2027	4,72%	9,44%	x	10,35%	12,91%	TAK	TAK
2028	4,38%	9,49%	x	9,27%	11,83%	TAK	TAK
2029	4,07%	9,54%	x	7,70%	10,26%	TAK	TAK
2030	3,77%	9,30%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,48%	8,42%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	8,31%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	5,50%	10,53%	x	9,22%	9,22%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	250 279,93	250 279,93	217 561,13
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	7 875 000,00	7 875 000,00	5 777 500,00	17 570 802,24	4 400,00	17 566 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 091 900,00	4 400,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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.

* 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 LXVII/436/2023
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 045 102,24	17 570 802,24	4 091 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 023 102,24	17 566 402,24	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				23 045 102,24	17 570 802,24	4 091 900,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Subregio północny e-region Częstochowski - Usługi dotyczące eksploatacji sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia usług na sieci szerokopasmowej w ramach projektu "udowa infrastruktury dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	URZĄD GMINY LIPIE	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 023 102,24	17 566 402,24	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - dokumentacja projektowa	LIPIE	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie - Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją istniejącego	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	1 394 000,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 210 000,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 675 902,24
1.a	22 000,00
1.b	21 653 902,24
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 675 902,24
1.3.1	22 000,00
1.3.1.1	22 000,00
1.3.2	21 653 902,24
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	160 000,00
1.3.2.4	660 300,00
1.3.2.5	2 574 500,00
1.3.2.6	120 000,00
1.3.2.7	1 100 000,00
1.3.2.8	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	6 879 602,24	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśńska - Parzymiechy - Grabarze - dotacja dla GDDKiA - Dotacja dla GDDKiA na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśńska - Parzymiechy - Grabarze	Urząd Gminy Lipie	2022	2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	10 967 102,24
1.3.2.10	2 270 000,00
1.3.2.11	32 000,00
1.3.2.12	1 150 000,00

Zmiany w WPF dokonuje się w związku z:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LXVII/436/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 31 sierpnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany

• dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w WPF w 2023 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w Uchwałach Rady Gminy Lipie i Zarządzeniach Wójta Gminy Lipie w okresie do 31.08.2023 następująco :

- poz.1 Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę	1.854.332,29 zł
- poz.1.1 Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę	1.784.332,29 zł
- poz.1.2 Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę	70.000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.784.332,29 zł** wynika z:

- zwiększenia subwencji o kwotę **1.676.621,00 zł**

(związane z uzupełnieniem dochodów gminy w kwocie 1.659.857,00 zł i zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 16.764,00 zł)

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **107.711,29 zł**

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **70.000,00 zł** wynika z:

- zwiększenia dochodów ze sprzedaży działki w m.Lipie w kwocie **70.000,00 zł**

Zmiany w wydatkach nastąpiły zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zwiększenia

dochodów.

- poz. 2 Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę	1.854.332,29 zł
- poz.2.1. Wydatki bieżące zwiększone została o kwotę	1.624.332,29 zł
w tym. poz.2.1.3. wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę	200.000,00 zł
- poz.2.2.Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę	230.000,00 zł

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

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

W części 1.3.2 wydatki majątkowe na zadania:

- **Dotacja dla powiatu na budowę drogi Lipie - Parzymiechy.** Zwiększa się limit w 2023 roku o kwotę 70.000,00 zł i wynosi on 2.270.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.270.000,00zł.

łączne nakłady finansowe wynoszą 23.045.102,24 zł a limit zobowiązań 21.675.902,24 zł

łączne nakłady finansowe w 2023 roku wynoszą 17.570.802,24 zł.

łączne nakłady finansowe w 2024 roku wynoszą 4.091.900,00 zł.

łączne nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 4.400,00 zł

łączne nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 4.400,00 zł

łączne nakłady finansowe w 2027 roku wynoszą 4.400,00 zł

Po wprowadzonych zmianach WPF wynosi:

po stronie dochodów -	48.331.069,01 zł
po stronie wydatków -	59.935.330,61 zł
deficyt -	11.604.261,60 zł
przychody -	12.604.261,60zł
rozchody -	1.000.000,00 zł

Ponadto nie dokonano żadnych zmian w wpf.