

**UCHWAŁA
RADY GMINY LIPKA**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

NR XLII/345/22

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2022-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIII/272/21 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2022 – 2040 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/280/22 Rady Gminy Lipka z dnia 18 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 9/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 4 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXV/287/22 Rady Gminy Lipka z dnia 25 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/290/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/294/22 Rady Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Lipka z dnia 15 lipca 2022 roku
- Uchwałą Nr XL/317/22 Rady Gminy Lipka z dnia 23 września 2022 roku
- Uchwałą Nr XLI/332/22 Rady Gminy Lipka z dnia 28 października 2022 roku wprowadza się zmiany.

2. W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipka

Piotr Wandas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIII/345/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	39 910 506,12	34 766 868,79	5 497 970,57	80 444,00	10 341 508,00	14 302 472,77	4 544 473,45	1 400 000,00	5 143 637,33	688 140,00	4 417 497,33	
2023	35 595 006,10	25 963 226,10	2 724 690,00	212 959,00	10 957 682,00	5 366 595,10	6 701 300,00	2 223 100,00	9 631 780,00	330 000,00	9 272 644,00	
2024	27 137 300,00	26 206 300,00	2 768 400,00	212 000,00	11 000 000,00	5 340 300,00	6 885 600,00	2 284 200,00	931 000,00	130 000,00	761 000,00	
2025	27 262 245,00	26 878 490,00	2 837 600,00	217 090,00	11 275 000,00	5 473 800,00	7 075 000,00	2 347 000,00	383 755,00	130 000,00	213 755,00	
2026	27 608 400,00	27 548 400,00	2 905 700,00	222 300,00	11 545 600,00	5 605 200,00	7 269 600,00	2 411 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2027	28 294 940,00	28 234 940,00	2 975 400,00	227 640,00	11 822 700,00	5 739 700,00	7 469 500,00	2 477 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2028	28 998 700,00	28 938 700,00	3 046 800,00	233 100,00	12 106 400,00	5 877 500,00	7 674 900,00	2 545 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2029	29 720 190,00	29 660 190,00	3 119 900,00	238 690,00	12 397 000,00	6 018 600,00	7 886 000,00	2 615 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2030	30 459 620,00	30 399 620,00	3 194 800,00	244 420,00	12 694 500,00	6 163 000,00	8 102 900,00	2 687 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2031	31 217 590,00	31 157 590,00	3 271 500,00	250 290,00	12 999 200,00	6 310 900,00	8 325 700,00	2 761 700,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2032	31 994 600,00	31 934 600,00	3 350 000,00	256 300,00	13 311 200,00	6 462 400,00	8 554 700,00	2 837 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2033	32 791 050,00	32 731 050,00	3 430 400,00	262 450,00	13 630 700,00	6 617 500,00	8 790 000,00	2 915 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2034	33 607 250,00	33 547 250,00	3 512 700,00	268 750,00	13 957 800,00	6 776 300,00	9 031 700,00	2 995 800,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2035	34 444 000,00	34 384 000,00	3 597 000,00	275 200,00	14 292 800,00	6 938 900,00	9 280 100,00	3 078 200,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2036	35 301 600,00	35 241 600,00	3 683 300,00	281 800,00	14 635 800,00	7 105 400,00	9 535 300,00	3 162 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	

2037	36 180 760,00	36 120 760,00	3 771 700,00	288 560,00	14 987 100,00	7 275 900,00	9 797 500,00	3 249 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2038	37 081 890,00	37 021 890,00	3 862 200,00	295 490,00	15 346 800,00	7 450 500,00	10 006 900,00	3 339 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	38 005 580,00	37 945 580,00	3 954 900,00	302 580,00	15 715 100,00	7 629 300,00	10 343 700,00	3 431 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	38 952 540,00	38 892 540,00	4 049 800,00	309 840,00	16 092 300,00	7 812 400,00	10 628 200,00	3 525 500,00	60 000,00	20 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	43 616 175,49	35 143 408,73	11 975 461,79	150 000,00	0,00	650 000,00	99 000,00	36 026,00	0,00	8 472 766,76	8 387 754,98	11 200,00
2023	35 468 541,00	24 693 791,67	11 571 100,00	150 000,00	0,00	765 500,00	0,00	34 286,00	0,00	10 774 749,33	10 774 749,33	0,00
2024	26 145 613,96	25 301 010,00	11 802 500,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	27 313,00	0,00	844 603,96	844 603,96	0,00
2025	26 073 706,04	25 808 120,00	12 038 600,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	20 100,00	0,00	265 586,04	265 586,04	0,00
2026	26 863 346,04	26 335 690,00	12 279 400,00	0,00	0,00	553 300,00	0,00	12 682,00	0,00	527 656,04	527 656,04	0,00
2027	27 573 838,19	26 895 170,00	12 525 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	5 040,00	0,00	678 668,19	678 668,19	0,00
2028	28 490 700,00	27 476 200,00	12 775 500,00	0,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	1 014 500,00	1 014 500,00	0,00
2029	29 212 190,00	28 083 770,00	13 031 000,00	0,00	0,00	400 130,00	0,00	0,00	0,00	1 128 420,00	1 128 420,00	0,00
2030	29 951 620,00	28 706 950,00	13 291 600,00	0,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	1 244 670,00	1 244 670,00	0,00
2031	30 709 590,00	29 346 400,00	13 557 400,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 190,00	1 363 190,00	0,00
2032	31 486 600,00	30 002 080,00	13 828 500,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 520,00	14 484 520,00	0,00
2033	32 283 050,00	30 674 480,00	14 105 100,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 570,00	1 608 570,00	0,00
2034	33 174 250,00	31 365 000,00	14 387 200,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 250,00	1 809 250,00	0,00
2035	34 036 000,00	32 079 260,00	14 674 900,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	1 956 740,00	1 956 740,00	0,00
2036	34 893 600,00	32 813 070,00	14 968 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 530,00	2 080 530,00	0,00
2037	35 772 760,00	33 564 460,00	15 267 800,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 208 300,00	2 208 300,00	0,00
2038	36 673 890,00	34 334 680,00	15 573 200,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 210,00	2 339 210,00	0,00
2039	37 717 580,00	35 126 680,00	15 884 700,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	2 590 900,00	2 590 900,00	0,00
2040	38 704 540,00	35 947 970,00	16 202 400,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	2 756 570,00	2 756 570,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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	-3 705 669,37	0,00	6 906 474,12	3 616 700,00	2 311 472,51	1 394 196,86	1 394 196,86	1 895 577,26	0,00
2023	126 465,10	126 465,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 686,04	991 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 188 538,96	1 188 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 053,96	745 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 101,81	721 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	3 200 804,75	2 965 964,76	1 981 538,76	1 851 000,00	130 538,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	991 686,04	991 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 538,96	1 188 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	745 053,96	745 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	721 101,81	721 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 839,99	9 421 845,87	0,00	-376 539,94	2 913 234,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 295 380,77	0,00	1 269 434,43	1 269 434,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 303 694,73	0,00	905 290,00	905 290,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 115 155,77	0,00	1 070 370,00	1 070 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 101,81	0,00	1 212 710,00	1 212 710,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 000,00	0,00	1 339 770,00	1 339 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 000,00	0,00	1 576 420,00	1 576 420,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	1 692 670,00	1 692 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00	1 811 190,00	1 811 190,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 000,00	0,00	1 932 520,00	1 932 520,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 601 000,00	0,00	2 056 570,00	2 056 570,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 168 000,00	0,00	2 182 250,00	2 182 250,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 304 740,00	2 304 740,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	2 428 530,00	2 428 530,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	944 000,00	0,00	2 556 300,00	2 556 300,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	536 000,00	0,00	2 687 210,00	2 687 210,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	248 000,00	0,00	2 818 900,00	2 818 900,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 570,00	2 944 570,00

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	8,06%	-0,43%	2,93%	10,35%	11,27%	TAK	TAK
2023	8,58%	9,88%	11,48%	9,37%	10,29%	TAK	TAK
2024	7,62%	7,76%	8,38%	9,42%	10,34%	TAK	TAK
2025	7,98%	7,94%	x	9,57%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,44%	8,05%	x	7,71%	8,50%	TAK	TAK
2027	4,94%	8,15%	x	7,50%	8,29%	TAK	TAK
2028	4,12%	8,26%	x	7,00%	7,79%	TAK	TAK
2029	3,84%	8,36%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	3,58%	8,46%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2031	3,32%	8,57%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	3,08%	8,67%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	2,85%	8,78%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	2,35%	8,88%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2035	2,08%	8,99%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2036	1,91%	9,09%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2037	1,75%	9,20%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2038	1,60%	9,30%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2039	1,06%	9,41%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2040	0,84%	9,51%	x	9,09%	9,09%	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
2022	1 377 960,41	1 377 960,41	1 332 370,33	2 254 229,40	2 254 229,40	2 229 021,06	1 016 635,15	1 016 635,15	1 004 928,71
2023	0,00	0,00	0,00	82 531,00	82 531,00	82 531,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2022	2 152 823,90	2 152 823,90	1 093 628,01	7 100 338,24	258 415,92	6 841 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	278 169,55	278 169,55	230 995,99	10 896 694,74	124 428,62	10 772 266,12	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	2 049 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	971 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 044 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	593 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	561 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/345/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r.

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)				24 190 880,22	7 100 338,24	10 896 694,74	0,00	0,00	17 997 032,98
1.a	- wydatki bieżące				1 510 697,17	258 415,92	124 428,62	0,00	0,00	382 844,54
1.b	- wydatki majątkowe				22 680 183,05	6 841 922,32	10 772 266,12	0,00	0,00	17 614 188,44
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:				4 704 311,93	1 974 683,15	0,00	0,00	0,00	1 974 683,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 177 999,17	89 335,15	0,00	0,00	0,00	89 335,15
1.1.1.1	Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Lipce	2019	2022	1 177 999,17	89 335,15	0,00	0,00	0,00	89 335,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 526 312,76	1 885 348,00	0,00	0,00	0,00	1 885 348,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kielpin - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców miejscowości Łąkie i Kielpin	Urząd Gminy w Lipce	2020	2022	3 526 312,76	1 885 348,00	0,00	0,00	0,00	1 885 348,00
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				19 486 568,29	5 125 655,09	10 896 694,74	0,00	0,00	16 022 349,83
1.3.1	- wydatki bieżące				332 698,00	169 080,77	124 428,62	0,00	0,00	293 509,39
1.3.1.1	Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach - Rewitalizacja zabytkowego parku w Potulicach (rozd. 92120)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2022	43 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców (rozd. 90005)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	90 600,00	44 942,77	31 106,62	0,00	0,00	76 049,39
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1 (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	38 488,00	750,00	19 600,00	0,00	0,00	20 350,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej - obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka - MPZP (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	64 460,00	19 688,00	44 772,00	0,00	0,00	64 460,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka - (rozd.71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	76 300,00	52 930,00	23 370,00	0,00	0,00	76 300,00
1.3.1.6	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Debrzno Wieś, przy drodze wojewódzkiej nr 188 - gm. Lipka - MPZP (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2022	2023	19 350,00	13 770,00	5 580,00	0,00	0,00	19 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 153 870,29	4 956 574,32	10 772 266,12	0,00	0,00	15 728 840,44

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						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka - Zahamowanie wzrostu różnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Lipce	2019	2023	9 463 166,29	4 071 143,65	2 036 116,29	0,00	0,00	6 107 259,94
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś - Utrzymanie minimum retencji na obiekcie, optymalizacja energetyczna pracy SUW, poprawa efektywności technologii oraz zwiększenie niezawodności dostaw i zapewnienie odpowiedniej jakości wody.	Urząd Gminy w Lipce	2021	2022	750 500,00	705 580,00	0,00	0,00	0,00	705 580,00
1.3.2.3	Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka oraz rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	5 808 104,00	110 000,00	5 691 400,50	0,00	0,00	5 801 400,50
1.3.2.4	Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka - m. Nowe Potulice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	3 132 100,00	69 850,67	3 044 749,33	0,00	0,00	3 114 600,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka
na lata 2022-2040

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLIII/345/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2022 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 62/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 listopada 2022 roku
- Uchwałą Nr XLII/341/22 rady Gminy Lipka z dnia 24 listopada 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 63/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 listopada 2022 roku
- Uchwałą Nr XLIII/344/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 1.050.496,26 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 890.137,86 zł, zaś plan dochodów majątkowych o 160.358,40 zł.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2022 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 62/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 listopada 2022 roku
- Uchwałą Nr XLII/341/22 rady Gminy Lipka z dnia 24 listopada 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 63/22 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 listopada 2022 roku
- Uchwałą Nr XLIII/344/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2022 rok o łączną kwotę 815.656,27 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 875.509,46 zł, zaś plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 59.853,22 zł.

W całym okresie prognozy zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań odsetki i spłaty rat kapitałowych z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2022-2027
1	Kredyt Nr 333/2013 udzielony wysokości 310.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania "Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej"	Raty	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Ods	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Razem lata 2022-2027
2	Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa"	Raty	100 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	559 047,63
		Ods	35 135,00	34 286,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	134 556,00
3	Pożyczka w wysokości 1.851.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin"	Raty	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
		Ods	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Razem raty			1 981 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	2 440 047,63
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 000,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		130 538,76	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	589 047,63
Razem odsetki			135 026,00	34 286,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	234 447,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		36 026,00	34 286,00	27 313,00	20 100,00	12 682,00	5 040,00	135 447,00

W ramach wykazu przedsięwzięć dokonano zmian dla trzech przedsięwzięć, tj.:

- 1) zwiększono o 750,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1” oraz zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o 18.850,00 zł, a zwiększono na 2023 rok o 19.600,00 zł.
- 2) zwiększono o 460,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej – obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka” oraz zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o 44.312,00 zł, a zwiększono na 2023 rok o 44.772,00 zł.
- 3) zwiększono o 2.500,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka” oraz zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o 2.420,00 zł, a zwiększono na 2023 rok o 4.920,00 zł.
- 4) zwiększono o 750,00 zł łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie planu na Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Debrzno Wieś, przy drodze wojewódzkiej nr 188 – gm. Lipka” oraz zwiększono limit wydatków na 2022 rok o 750,00 zł.

W pozycji 9.4 oraz 9.4.1 wieloletniej prognozy finansowej dotyczących wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków unijnych w 2022 roku poza wydatkami zaplanowanymi w § 605, § 606, § 610 z czwartą cyfrą „7” i „9” uwzględniono również wydatki niekwalifikowalne z czwartą cyfrą „0” dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin” w wysokości 443.371,88 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku zmniejszono deficyt o kwotę 234.839,99 zł oraz zwiększono rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat 234.839,99 zł. W pozostałych latach prognozy nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu.