

476
U C H W A L A Nr XII/.../2024
Rady Gminy Lipie
z dnia 30 grudnia 2024

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2025–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465) - **Rada Gminy Lipie**:

uchwała co następuje:

§ 1

Traci moc uchwała nr LXXII/467/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2024–2034.

§ 2

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipie na lata 2025–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Lipie do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

Projekt opracowała: Aneta Łaczmańska

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 XII/46/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	
2025	71 754 663,03	46 481 405,97	25 461 142,60	295 803,84	4 956 275,53	4 786 643,00	10 981 541,00	2 800 000,00	25 273 257,06	200 000,00	25 073 257,06	
2026	53 540 400,00	48 854 000,00	27 170 000,00	316 000,00	5 110 000,00	4 936 000,00	11 322 000,00	2 887 000,00	4 686 400,00	0,00	4 686 400,00	
2027	51 001 000,00	51 001 000,00	28 741 000,00	335 000,00	5 243 000,00	5 065 000,00	11 617 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 113 000,00	53 113 000,00	30 285 000,00	353 000,00	5 375 000,00	5 192 000,00	11 908 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 322 000,00	55 322 000,00	31 912 000,00	372 000,00	5 510 000,00	5 322 000,00	12 206 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 535 000,00	57 535 000,00	33 528 000,00	391 000,00	5 648 000,00	5 456 000,00	12 512 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 810 000,00	59 810 000,00	35 191 000,00	411 000,00	5 790 000,00	5 593 000,00	12 825 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 074 000,00	62 074 000,00	36 829 000,00	431 000,00	5 935 000,00	5 733 000,00	13 146 000,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 392 000,00	64 392 000,00	38 505 000,00	451 000,00	6 084 000,00	5 877 000,00	13 475 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 802 000,00	66 802 000,00	40 257 000,00	472 000,00	6 237 000,00	6 024 000,00	13 812 000,00	3 524 000,00	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
2025	81 593 216,42	42 368 296,82	20 501 689,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 224 919,60	39 224 919,60	2 339 919,60
2026	52 540 400,00	44 075 100,00	21 138 000,00	0,00	0,00	1 114 100,00	0,00	0,00	0,00	8 465 300,00	8 465 300,00	0,00
2027	50 001 000,00	45 820 400,00	22 067 000,00	0,00	0,00	970 400,00	0,00	0,00	0,00	4 180 600,00	4 180 600,00	0,00
2028	52 113 000,00	47 543 800,00	22 981 000,00	0,00	0,00	835 800,00	0,00	0,00	0,00	4 569 200,00	4 569 200,00	0,00
2029	54 322 000,00	49 362 100,00	23 937 000,00	0,00	0,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	4 959 900,00	4 959 900,00	0,00
2030	55 335 000,00	51 254 100,00	24 895 000,00	0,00	0,00	656 100,00	0,00	0,00	0,00	4 080 900,00	4 080 900,00	0,00
2031	57 410 000,00	53 135 100,00	25 880 000,00	0,00	0,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	4 274 900,00	4 274 900,00	0,00
2032	59 574 000,00	54 995 100,00	26 860 000,00	0,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	4 578 900,00	4 578 900,00	0,00
2033	61 792 000,00	56 897 600,00	27 864 000,00	0,00	0,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	4 894 400,00	4 894 400,00	0,00
2034	64 072 097,37	58 877 400,00	28 907 000,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	5 194 697,37	5 194 697,37	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	
2025	-9 838 553,39	0,00	10 908 553,39	7 529 902,63	7 529 902,63	378 650,76	0,00	3 000 000,00	2 308 650,76	
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 729 902,63	2 729 902,63	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 spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 902,63	2 729 902,63	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 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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429 902,63	0,00	4 113 109,15	7 491 759,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 429 902,63	0,00	4 778 900,00	4 778 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 429 902,63	0,00	5 180 600,00	5 180 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 429 902,63	0,00	5 569 200,00	5 569 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 902,63	0,00	5 959 900,00	5 959 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 229 902,63	0,00	6 280 900,00	6 280 900,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 829 902,63	0,00	6 674 900,00	6 674 900,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 902,63	0,00	7 078 900,00	7 078 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 902,63	0,00	7 494 400,00	7 494 400,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 600,00	7 924 600,00	

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
2025	4,25%	12,49%	x	18,42%	18,51%	TAK	TAK
2026	4,81%	14,54%	x	15,71%	15,80%	TAK	TAK
2027	4,29%	13,39%	x	15,24%	15,33%	TAK	TAK
2028	3,83%	13,37%	x	14,72%	14,81%	TAK	TAK
2029	3,42%	13,34%	x	13,71%	13,80%	TAK	TAK
2030	5,48%	13,32%	x	12,70%	12,78%	TAK	TAK
2031	5,41%	13,30%	x	12,20%	12,29%	TAK	TAK
2032	5,15%	13,28%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	4,90%	13,26%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2034	4,70%	13,24%	x	13,32%	13,32%	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
2025	821 000,00	821 000,00	734 000,00	19 217 847,06	19 217 847,06	19 046 582,12	1 221 908,08	1 216 627,11	1 074 896,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 409,05	493 523,50	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

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
2025	24 155 000,00	24 155 000,00	19 059 738,88	14 627 227,68	2 376 308,08	12 250 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 836 496,87	4 386 496,87	3 450 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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	
2025	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	900 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 XII/24/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 115 686,82	14 627 227,68	7 836 496,87	4 400,00	0,00	22 468 124,55
1.a	- wydatki bieżące				7 312 117,22	2 376 308,08	4 386 496,87	4 400,00	0,00	6 767 204,95
1.b	- wydatki majątkowe				15 803 569,60	12 250 919,60	3 450 000,00	0,00	0,00	15 700 919,60
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:				6 731 267,22	3 376 908,08	2 812 096,87	0,00	0,00	6 189 004,95
1.1.1	- wydatki bieżące				4 570 117,22	1 221 908,08	2 812 096,87	0,00	0,00	4 034 004,95
1.1.1.1	włączamy się do edukacji w Gminie Lipie - zwiększenie szans edukacyjnych, harmonijny rozwój, rozwój kluczowych kompetencji, wzrost wiedzy	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	855 308,75	333 648,70	177 936,35	0,00	0,00	511 585,05
1.1.1.2	Bliżej rodziny i dziecka w Gminie Lipie - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	712 137,50	341 556,07	218 192,86	0,00	0,00	559 748,93
1.1.1.3	Poprawa dostępności usług społecznych dla osób najbardziej potrzebujących w Gminie Lipie - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	630 137,50	492 743,21	97 394,29	0,00	0,00	590 137,50
1.1.1.4	Cyfryzacja administracji publicznej - zakup nowego oprogramowania i sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	2 372 533,47	53 960,10	2 318 573,37	0,00	0,00	2 372 533,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 161 150,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Lipie - Termomodernizacja ZSP w Lindowie - Termomodernizacja ZSP w Lindowie	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - modernizacja istniejącej serwerowni	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	561 150,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
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				16 384 419,60	11 250 319,60	5 024 400,00	4 400,00	0,00	16 279 119,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 742 000,00	1 154 400,00	1 574 400,00	4 400,00	0,00	2 733 200,00
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	0,00	13 200,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lipie oraz opracowanie projektu miejscowego planu - Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lipie oraz opracowanie projektu miejscowego planu	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	320 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 667023 S na odcinku Albertów - Rębielice Szlacheckie, gm. Lipie - Remont zniszczonej nawierzchni drogi gminnej	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Zimnowoda- Karcze gm. Lipie - Remont drogi gminnej w m. Zimnowoda	URZĄD GMINY LIPIE	2025	2026	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 642 419,60	10 095 919,60	3 450 000,00	0,00	0,00	13 545 919,60
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kleśniska - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Lipie	2021	2025	155 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
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	2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	Konserwacja i restaurowanie obiektów ruchomych w wnętrza kościoła pw św. Ap. Piotr i Pawła w Parzymiechach - Konserwacja i restaurowanie obiektów ruchomych z wnętrza kościoła	URZĄD GMINY LIPIE	2023	2025	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.13	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części ptn- wsch z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. Św Stanisława Biskupa w Dankowie - zabezpieczenie części zabytkowej murów	URZĄD GMINY LIPIE	2023	2025	485 112,00	485 112,00	0,00	0,00	0,00	485 112,00
1.3.2.14	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części zach-po. z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. Św Stanisława Biskupa w Dankowie - Zabezpieczenie części zabytkowej murów	URZĄD GMINY LIPIE	2023	2025	347 007,60	347 007,60	0,00	0,00	0,00	347 007,60
1.3.2.15	Renowacja i zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św Piotra i Pawła w Parzymiechach - Renowacja i zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego	URZĄD GMINY LIPIE	2023	2025	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00
1.3.2.16	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Lipie - Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w związku z rozbudową kanalizacji na terenie gminy	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2026	8 100 000,00	4 999 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	8 099 500,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Natolin i Zbrojewsko, gm. Lipie - Sporządzenie dokumentacji na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Natolin i Zbrojewsko, gm. Lipie	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków, gm. Lipie - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków wraz z opracowaniem dokumentacji	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Napoleon, gm. Lipie - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Napoleon, gm. Lipie wraz z dokumentacją	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kleśniska, ul. Stawki, gm. Lipie - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kleśniska, ul. Stawki, gm. Lipie - dokumentacja projektowa	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	Ekopracownia pod chmurką - podniesienie świadomości ekologicznej którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni	URZĄD GMINY LIPIE	2024	2025	87 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych w m. Danków - Dokumentacja na budowę dróg w m. Danków	URZĄD GMINY LIPIE	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2034 Gminy Lipie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków i dochodów przy zastosowaniu niewielkiego wzrostu dochodów, prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków z ostatnich trzech lat i planowanych zmian w kolejnych latach.

Wieloletnia prognoza na rok 2025 zamyka się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	71.754.663,03 zł
• po stronie wydatków w wysokości	81.593.216,42 zł
• deficyt	9.838.553,39 zł
• przychody w wysokości	10.908.553,39 zł
• rozchody w wysokości	1.070.000,00 zł
• dług w wysokości	16.429.902,63 zł

Dochody

Dochody bieżące przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wskaźników inflacji publikowanych przez GUS oraz wzrostu dochodów własnych. We wskazanym okresie uwzględniono również środki unijne, Polskiego Ładu, KPO oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF oraz dotacje i środki pozyskane na realizację inwestycji.

Dochody ze sprzedaży majątku obejmują planowaną sprzedaż działek w miejscowości Parzymiechy i w innych miejscowościach oraz sprzedaż mieszkań komunalnych.

Wydatki

Wydatki ogółem obejmują realizację tych samych zadań bieżących, co w roku poprzednim oraz inwestycje ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2025 i wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych obligacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub określonych uchwałami Rady Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem planowanych na 2025 r. przychodów budżetowych, wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na zadania, które są w trakcie realizacji bądź w trakcie postępowania konkursowego ze środków zewnętrznych oraz na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Przychody

W 2025 roku Gmina planuje przychody w kwocie 10.908.553,39 zł. Z tego 7.529.902,63 zł w formie emisji obligacji, 3.000.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz 378.650,76 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dostosowane do harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W planowanym budżecie na rok 2025 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4.113.109,15zł.

Dane przyjęte na lata 2026 - 2034

Wartości w latach 2026 - 2034 objętych prognozą zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków bieżących, uwzględnione zostały także środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już obligacji.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2026 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2026 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.

Dochody majątkowe w latach 2025 - 2034 przyjęto zgodnie z planem.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,5% w 2026 roku, 5,0% w 2027 roku oraz 4,5% w 2028 roku oraz 4,0% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku

wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2025 - 2028

W roku 2025 planowane są do realizacji następujące zadania ujęte w załączniku Nr 2:

1.1 Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5

z tego:

.1 - wydatki bieżące

- **Włączamy się do edukacji w Gminie Lipie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 333.648,70 zł, w 2026 roku wynosi 177.936,35 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 855.308,75 zł.
- **Blżej rodziny i dziecka w Gminie Lipie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 341.556,07 zł, w 2026 roku wynosi 218.192,86 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 712.137,50 zł.
- **Poprawa dostępności usług społecznych w Gminie Lipie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 492.743,21 zł, w 2026 roku wynosi 97.394,29 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 630.137,50 zł.
- **Cyfryzacja administracji publicznej.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 53.960,10 zł, w 2026 roku wynosi 2.318.573,37 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.372.533,47 zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe

- **Termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminie Lipie-Termomodernizacja ZSP w Lindowie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 1.600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.600.000,00 zł.

- **Cyberbezpieczny samorząd.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 555.000 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 561.150,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

z tego:

1.3.1 - wydatki bieżące

- **Subregion północny e-region Częstochowski** to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2023 – 2027. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 22.000,00 zł. Limit w 2025 roku 4.400,00 zł, w 2026 roku 4.400,00 zł, w 2027 roku 4.400,00 zł.
- **Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Lipie oraz opracowanie projektu miejscowego planu.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 150.000,00 zł, w 2026 roku wynosi 170.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 320.000,00 zł.
- **Remont drogi gminnej nr 667023S na odcinku Albertów – Rębelice Szlacheckie, gm. Lipie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.000.000,00 zł.
- **Remont drogi gminnej Zimnowoda - Karcze, gm. Lipie.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2025 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 0,00 zł, w 2026 roku wynosi 1.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.400.000,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kleśniska** to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 155.000,00 zł. Limit w 2025 roku 77.500,00 zł. Zakres tego zadania to sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania do konkursu z Urzędu Marszałkowskiego.
- **Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parzymiechy.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2022 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 2.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.200.000,00 zł.
- **Konserwacja i restauracja obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach.** Zadanie to realizowane będzie w latach 2023 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 408.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 408.000,00zł.

Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części półn-wsch z obmurowaną skarpą wokół kościoła św Stanisława Biskupa w Dankowie. Zadanie to realizowane będzie w latach 2023 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 485.112,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 485.112,00zł.

- **Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części zach- po z obmurowaną skarpą wokół kościoła św Stanisława Biskupa w Dankowie.** Zadanie to realizowane będzie w latach

2023 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 347.007,60 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 347.007,60zł.

- **Renowacja i zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach** . Zadanie to realizowane będzie w latach 2023 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 499.800,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 499.800,00zł.
- **Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Lipie**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 4.999.500,00 zł, limit w 2026 roku wynosi 3.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 8.100.000,00 zł. Są to środki z dotacji na zadania ze środków Polskiego Ładu.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Natolin i Zbrojewsko, gm. Lipie**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 160.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 160.000,00zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków gm. Lipie**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 350.000,00zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Napoleon gm. Lipie**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 250.000,00zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kleśniska ul.Stawki gm. Lipie**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 250.000,00zł.
- **Ekopracownia pod chmurką**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2024 - 2025. Limit w 2025 roku wynosi 69.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 87.500,00zł.
- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Danków**. Zadanie to realizowane będzie w latach 2025 - 2026. Limit w 2025 roku wynosi 0,00 zł, limit w 2026 roku wynosi 350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zdanie wynoszą 350.000,00zł.