

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2020 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
do uchwały .../.../2020 Rady Gminy Lipno
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2020 - 2029

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020 – 2029, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2020 roku - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:
 - a) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2020”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" o kwotę 18.908,18 zł,
 - b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2020”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: „Rewitalizacja parku w Lipnie" o kwotę 8.500,00 zł,
 - c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2020”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: „Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach" o kwotę 4.700,00 zł,

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2020 - 2029
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2020	44 805 918,35	43 655 813,56	7 868 276,00	8 749 675,00	17 090 730,38	9 367 132,18	6 556 210,00	1 150 104,79	356 175,00	783 079,79			
2021	44 631 579,00	44 481 579,00	9 859 042,00	9 839 741,00	14 570 942,00	9 613 596,00	6 762 590,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	45 228 256,00	45 228 256,00	9 859 042,00	9 839 741,00	15 019 337,00	9 893 468,00	6 970 697,00	0,00	0,00	0,00			
2023	45 926 403,00	45 926 403,00	9 859 042,00	9 839 741,00	15 460 346,00	10 132 499,00	7 175 376,00	0,00	0,00	0,00			
2024	45 687 179,00	45 687 179,00	8 861 162,00	9 846 779,00	15 903 401,00	10 422 871,00	7 381 004,00	0,00	0,00	0,00			
2025	46 996 459,00	46 996 459,00	9 115 101,00	10 128 963,00	16 359 153,00	10 721 564,00	7 592 525,00	0,00	0,00	0,00			
2026	48 343 260,00	48 343 260,00	9 376 317,00	10 419 234,00	16 827 965,00	11 028 817,00	7 810 108,00	0,00	0,00	0,00			
2027	49 694 562,00	49 694 562,00	9 638 406,00	10 710 475,00	17 298 344,00	11 337 097,00	8 028 418,00	0,00	0,00	0,00			
2028	51 048 590,00	51 048 590,00	9 901 024,00	11 002 303,00	17 769 672,00	11 645 999,00	8 247 168,00	0,00	0,00	0,00			
2029	52 403 509,00	52 403 509,00	10 163 815,00	11 294 323,00	18 241 310,00	11 955 104,00	8 466 062,00	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 wykonawczymi z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020		50 679 349,35	41 969 579,63	14 230 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 769,72	8 689 769,72	850 000,00
2021		44 004 486,00	40 205 299,00	14 782 648,00	0,00	0,00	0,00	374 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 187,00	3 799 187,00	0,00
2022		43 608 256,00	41 250 304,00	15 190 254,00	0,00	0,00	0,00	331 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 952,00	2 357 952,00	0,00
2023		44 586 403,00	42 321 729,00	15 599 825,00	0,00	0,00	0,00	289 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 674,00	2 264 674,00	0,00
2024		44 437 179,00	43 422 869,00	16 015 677,00	0,00	0,00	0,00	269 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 310,00	1 014 310,00	0,00
2025		46 096 459,00	44 520 345,00	16 442 615,00	0,00	0,00	0,00	216 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 114,00	1 576 114,00	0,00
2026		47 343 260,00	45 654 264,00	16 880 934,00	0,00	0,00	0,00	169 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 996,00	1 688 996,00	0,00
2027		48 694 552,00	46 803 887,00	17 325 785,00	0,00	0,00	0,00	120 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 675,00	1 890 675,00	0,00
2028		50 048 590,00	47 970 847,00	17 777 070,00	0,00	0,00	0,00	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 743,00	2 077 743,00	0,00
2029		51 222 029,00	49 151 532,00	18 234 683,00	0,00	0,00	0,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 497,00	2 070 497,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:
							3.1	4	4.1	
2020		-5 873 431,00	0,00	7 153 431,00	4 981 480,00	3 701 480,00	0,00	0,00	2 171 951,00	2 171 951,00
2021		627 093,00	627 093,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		900 000,00	900 000,00	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		1 181 480,00	1 181 480,00	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:				5	5.1	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	z tego:	
									5.1.1.2	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 093,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 480,00	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:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 573,00	0,00	1 686 233,93	3 858 184,93		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 291 480,00	0,00	4 276 280,00	4 276 280,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 671 480,00	0,00	3 977 952,00	3 977 952,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 331 480,00	0,00	3 604 674,00	3 604 674,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 480,00	0,00	2 264 310,00	2 264 310,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 480,00	0,00	2 476 114,00	2 476 114,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 480,00	0,00	2 688 996,00	2 688 996,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 480,00	0,00	2 890 675,00	2 890 675,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 480,00	0,00	3 077 743,00	3 077 743,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 977,00	3 251 977,00		

b) 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. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,72%	7,73%	15,96%	17,61%	TAK	TAK
2021	6,69%	15,55%	12,61%	14,27%	TAK	TAK
2022	6,46%	14,26%	12,56%	14,22%	TAK	TAK
2023	5,35%	12,76%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2024	5,10%	8,51%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2025	3,65%	8,79%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2026	3,71%	9,07%	11,18%	11,94%	TAK	TAK
2027	3,46%	9,30%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	3,22%	9,46%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	3,52%	9,58%	10,31%	10,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	298 555,00	298 555,00	295 621,50	424 644,00	424 644,00	424 644,00	365 296,25	365 296,25	354 375,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiązań	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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							
	Wydaki majątkowe		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe											10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2																
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														
2020	567 446,65	567 446,65	263 286,00	4 847 335,63	56 282,88	4 791 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	3 813 328,75	67 180,00	3 746 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	2 366 990,09	15 000,00	2 351 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	2 140 969,16	15 000,00	2 125 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	w tym:											Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
	w tym:		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										
	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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										
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 314,85		
2021	1 427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2029
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2020 z dnia 14.12.2020 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 104 871,60	4 847 335,53	3 813 328,75	2 366 990,09	2 140 969,16	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				249 003,40	56 282,88	67 180,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 855 868,20	4 791 052,65	3 746 148,75	2 351 990,09	2 125 969,16	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:				971 355,59	609 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 851,71	590 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	951 851,71	590 151,12	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				14 133 516,01	4 237 680,53	3 813 328,75	2 366 990,09	2 140 969,16	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 499,52	36 779,00	67 180,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	3 885,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2029	152 654,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	16 720,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	4 059,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 904 016,49	4 200 901,53	3 746 148,75	2 351 990,09	2 125 969,16	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2020	64 826,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2021	138 404,38	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 258 623,53
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	243 462,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 160,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 655,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 151,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 151,12
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 648 968,53
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	223 959,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 009,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	37 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	89 879,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	90 765,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	26 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2022	185 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	144 880,10	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2021	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	2 787 843,61	2 787 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	200 775,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	122 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	389 390,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	42 978,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	54 570,50	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	15 325,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2020	25 741,39	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	8 252 146,26	390 318,26	3 496 148,75	2 151 990,09	2 125 969,16	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 712868P w m. Goniembsce - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	20 767,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 938,27
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 426,26
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00