

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2021 - 2030**

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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021 – 2030 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 Rady Gminy Lipno

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno

na lata 2021 - 2030

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021 – 2030, a w szczególności:

1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2021 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) wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków bieżących pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" na okres 2021-2023 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Lipno, w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

b) wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków inwestycyjnych pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" na okres 2021-2023 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Lipno, w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2021”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku" w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków inwestycyjnych pn.: "Modernizacja chodnika w Mórkowie" na okres 2020-2021 w kwocie 20.190,00 zł,

e) wprowadza się nowe zadanie w ramach wydatków inwestycyjnych pn.: "Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie" na okres 2020-2021 w kwocie 30.000,00 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


Lukasz Litka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2021 - 2030
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2021 z dnia 27.05.2021.r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		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	Docho- dy majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	48 479 491,79	9 859 042,00	580 000,00	9 683 333,00	14 812 076,84	9 971 258,00	7 169 455,00	3 573 781,95	35 000,00	3 535 031,95					
2022	47 782 080,00	10 194 249,00	599 720,00	10 174 292,00	14 610 326,00	10 203 493,00	7 330 496,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2023	48 290 343,00	10 500 076,00	617 712,00	10 479 521,00	15 048 636,00	10 509 598,00	7 550 411,00	1 134 800,00	0,00	1 134 800,00					
2024	48 570 209,00	10 815 078,00	636 243,00	10 793 907,00	15 500 095,00	10 824 886,00	7 776 923,00	0,00	0,00	0,00					
2025	50 027 315,00	11 139 530,00	655 330,00	11 117 724,00	15 965 098,00	11 149 633,00	8 010 231,00	0,00	0,00	0,00					
2026	51 578 161,00	11 484 855,00	675 645,00	11 462 373,00	16 460 016,00	11 495 272,00	8 258 548,00	0,00	0,00	0,00					
2027	53 177 084,00	11 840 886,00	696 590,00	11 817 707,00	16 970 278,00	11 851 625,00	8 514 563,00	0,00	0,00	0,00					
2028	54 772 397,00	12 196 113,00	717 488,00	12 172 238,00	17 479 384,00	12 207 174,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	56 306 025,00	12 537 604,00	737 578,00	12 513 061,00	17 968 807,00	12 548 975,00	9 015 560,00	0,00	0,00	0,00					
2030	57 882 594,00	12 888 657,00	758 230,00	12 863 427,00	18 471 934,00	12 900 346,00	9 267 986,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzrost 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 budżetowy 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki 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
lp																
2021	54 176 301,75	42 585 041,37	14 982 543,10	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 260,38	11 581 260,38	255 000,00	
2022	46 162 080,00	41 694 817,00	15 214 137,00	0,00	0,00	206 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 263,00	4 467 263,00	0,00	
2023	46 750 343,00	42 730 669,00	15 579 276,00	0,00	0,00	178 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 674,00	4 019 674,00	0,00	
2024	47 120 209,00	43 767 015,00	15 968 758,00	0,00	0,00	150 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 194,00	3 353 194,00	0,00	
2025	48 927 315,00	44 833 349,00	16 367 977,00	0,00	0,00	126 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 966,00	4 093 966,00	0,00	
2026	50 298 161,00	45 927 747,00	16 777 176,00	0,00	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 414,00	4 370 414,00	0,00	
2027	51 877 084,00	47 048 067,00	17 196 605,00	0,00	0,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 017,00	4 829 017,00	0,00	
2028	53 472 397,00	48 196 800,00	17 626 520,00	0,00	0,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 597,00	5 275 597,00	0,00	
2029	54 824 545,00	49 373 283,00	18 067 183,00	0,00	0,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 262,00	5 451 262,00	0,00	
2030	57 382 594,00	50 586 262,00	18 518 863,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 332,00	6 796 332,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2	
2021		-5 696 809,96	0,00	7 323 902,96	3 280 000,00	1 652 907,00	2 513 287,00	1 530 615,96	2 513 287,00	0,00	1 530 615,96	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	0,00	0,00
2023		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 481 480,00	1 481 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Iżyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 480,00	0,00	2 320 668,47	6 364 571,43				
2022	x	x	x	x	0,00	9 951 480,00	0,00	4 087 263,00	4 087 263,00				
2023	x	x	x	x	0,00	8 411 480,00	0,00	4 424 874,00	4 424 874,00				
2024	x	x	x	x	0,00	6 961 480,00	0,00	4 803 194,00	4 803 194,00				
2025	x	x	x	x	0,00	5 961 480,00	0,00	5 193 966,00	5 193 966,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 581 480,00	0,00	5 650 414,00	5 650 414,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 281 480,00	0,00	6 129 017,00	6 129 017,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 981 480,00	0,00	6 575 597,00	6 575 597,00				
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	6 932 742,00	6 932 742,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 296 332,00	7 296 332,00				

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.

Lp	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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,34%	8,64%	14,17%	18,53%	TAK	TAK
2022	5,86%	13,78%	11,69%	16,05%	TAK	TAK
2023	5,35%	14,34%	10,44%	14,80%	TAK	TAK
2024	4,84%	14,98%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	3,60%	15,62%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2026	3,94%	16,38%	12,99%	14,43%	TAK	TAK
2027	3,81%	17,14%	13,05%	14,49%	TAK	TAK
2028	3,63%	17,77%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2029	3,93%	18,15%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2030	1,28%	18,53%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
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				
2021	519 376,07	519 376,07	466 830,95	7 280 025,78	230 991,91	7 049 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	4 738 767,59	271 777,50	4 466 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	3 555 222,91	159 453,75	3 395 769,16	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				
2025	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x				
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1							10.7.3	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
1p	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					
2021	1 627 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,05					
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

⁹⁾ W pozycji należy ujść 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 ujść 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wyłączeniu 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 2021-2030
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2021 z dnia 27.05.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 383 425,00	7 280 025,78	4 738 767,59	3 555 222,91	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				806 316,72	230 891,91	271 777,50	159 453,75	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 555 108,28	7 049 033,87	4 466 990,09	3 395 769,16	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 217 253,80	781 022,56	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				564 043,16	162 811,91	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	564 043,16	162 811,91	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				653 210,64	618 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	474 937,35	439 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	178 273,29	178 273,29	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				16 146 171,20	6 499 003,22	4 481 990,09	3 410 769,16	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				244 273,56	68 180,00	15 000,00	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	2021	4 872,52	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	2030	166 442,04	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	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 901 897,64	6 430 823,22	4 466 990,09	3 385 769,16	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2023	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	138 404,38	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 679 016,28
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	767 223,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 793,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 253,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 043,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 043,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 210,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 937,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 273,29
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	14 496 762,47
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	203 180,00
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	15 280,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 582,47
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	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	234 429,50	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2022	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	141 447,52	19 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	558 902,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2021	52 978,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	12 998 721,00	5 486 148,75	4 151 990,09	3 280 769,16	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	57 016,05	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	17 970,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	129 999,70	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	83 452,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	191 992,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	63 803,25	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja chodnika w Mórkwie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	55 297,65	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484,47
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 908,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00