

**UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 27 maja 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:

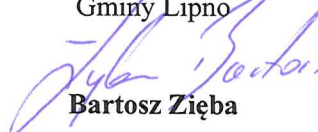
§ 1. W uchwale Nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Lipno


Bartosz Zięba

Uzasadnienie
do uchwały XXXIV/263/2021 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 maja 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,

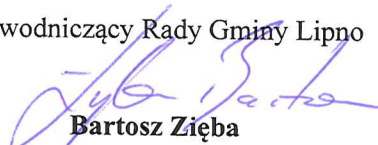
c) zmiany "łączych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2021”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku" w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 25.000,00 zł,

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. Pocztovej 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.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bartosz Zięba

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 XXXIV/263/2021 z dnia 27.05.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					Dochoły ogółem 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	1.2.2		
lp		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2021	48 479 491,79	44 905 709,84	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	45 782 080,00	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	47 155 543,00	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	10 824 866,00	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	686 590,00	11 817 707,00	16 970 276,00	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	9 267 996,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Wydatki bieżące x	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	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	
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	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	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	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	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	128 883,00	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	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	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	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	5 451 262,00	5 451 262,00	0,00	
2030	57 382 594,00	50 566 262,00	18 518 863,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 796 332,00	6 796 332,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2			4.1.1	4.2.1			4.3	4.3.1
2021		-5 696 809,96	0,00	7 323 902,96	3 280 000,00	1 652 907,00	2 513 287,00	2 513 287,00	1 652 907,00	2 513 287,00	2 513 287,00	42,1	4,3	1 530 615,96	1 530 615,96	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji mający ujęć środków pieniężnych z tytułu nadwyżek 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	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

^x) Wy pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 480,00	0,00	2 320 688,47	6 364 571,43		
	x	x	x	x	0,00	0,00	9 951 480,00	0,00	4 087 263,00	4 087 263,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 480,00	0,00	4 424 874,00	4 424 874,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 480,00	0,00	4 803 194,00	4 803 194,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 480,00	0,00	5 193 966,00	5 193 966,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 480,00	0,00	5 650 414,00	5 650 414,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	3 281 480,00	0,00	6 129 017,00	6 129 017,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 480,00	0,00	6 575 597,00	6 575 597,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 932 742,00	6 932 742,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 332,00	7 296 332,00		

0) 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. 228 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 usługowych 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	
2022	5,86%	13,78%	11,69%	16,05%	TAK	
2023	5,35%	14,34%	10,44%	14,80%	TAK	
2024	4,84%	14,98%	12,29%	12,29%	TAK	
2025	3,60%	15,62%	14,37%	14,37%	TAK	
2026	3,94%	16,38%	12,99%	14,43%	TAK	
2027	3,81%	17,14%	13,05%	14,49%	TAK	
2028	3,63%	17,77%	14,41%	14,41%	TAK	
2029	3,83%	18,15%	15,72%	15,72%	TAK	
2030	1,28%	18,53%	16,34%	16,34%	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2021	162 811,91	162 811,91	162 811,91	466 830,95	466 830,95	466 830,95	163 111,91	163 111,91	163 111,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 777,50	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 453,75	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	519 376,07	519 376,07	468 830,95		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	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
			10.7.1	10.7.2			10.7.2.1						10.7.2.1.1
		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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		
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację uskanowaną 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 6.3 – 8.3.11 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 rurenyagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Artur Zięba

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 XXXIV/263/2021 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)				17 363 425,00	7 280 025,78	4 738 787,59	3 555 222,91	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				808 316,72	230 991,91	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 2009 r. 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	439 837,36	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	3 395 769,16	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 Gronowku - 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	439 937,36
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 Mikowicach 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 energooszczędnych 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	5 496 148,75	4 151 990,09	3 260 769,16	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. Pocztovej 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 Morkowie - 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Wartość Zięba