

**UCHWAŁA NR XXXVII/283/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

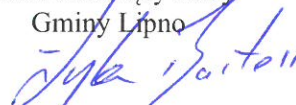
§ 1. W uchwale Nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Nr XXXVII/283/2021 Rady Gminy Lipno
z dnia 23 września 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) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2021”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: "Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" o kwotę 6.000,00 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2021”, „limitu zobowiązań” na zadaniu pn.: "Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach" o kwotę 30.000,00 zł,

c) aktualizacji zadania w ramach wydatków bieżących pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" na okres 2021-2023 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, poprzez zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,

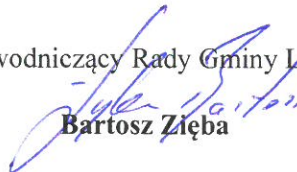
d) aktualizacji zadania w ramach wydatków majątkowych pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" na okres 2021-2023 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, poprzez zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,

e) aktualizacji zadania w ramach wydatków majątkowych na zadaniu pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" na okres 2019-2021 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.744,00 zł,

f) wprowadzenie zadania w ramach wydatków bieżących na zadaniu pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" na okres 2019-2021 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, poprzez zwiększenie o kwotę 18.744,00 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 XXXVIII/283/2021 z dnia 23.09.2021.r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2021	50 007 132,33	46 055 993,22	9 859 042,00	9 712 733,00	15 830 572,13	10 073 646,09	7 169 455,00	3 951 139,11	35 000,00	3 912 389,11		
2022	47 282 080,00	45 982 080,00	10 194 249,00	10 174 292,00	14 610 326,00	10 403 493,00	7 330 496,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	47 827 443,00	47 155 543,00	10 500 076,00	10 479 521,00	15 048 636,00	10 509 598,00	7 550 411,00	671 900,00	0,00	671 900,00		
2024	48 570 209,00	48 570 209,00	10 815 078,00	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	50 027 315,00	11 139 530,00	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	51 578 161,00	11 484 855,00	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	53 177 084,00	11 840 886,00	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	54 772 397,00	12 196 113,00	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	56 306 025,00	12 537 604,00	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	57 882 594,00	12 888 657,00	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”, 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydutki 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	wydutki 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	56 636 192,29	44 013 801,16	15 068 898,59	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 622 391,13	12 612 391,13	277 000,00				
2022	45 662 080,00	41 694 817,00	15 214 137,00	0,00	206 878,00	0,00	0,00	0,00	3 967 263,00	3 967 263,00	0,00				
2023	46 287 443,00	42 730 669,00	15 579 276,00	0,00	178 412,00	0,00	0,00	0,00	3 556 774,00	3 556 774,00	0,00				
2024	47 120 209,00	43 767 015,00	15 968 758,00	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	126 883,00	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	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	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	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	25 711,00	0,00	0,00	0,00	5 451 262,00	5 451 262,00	0,00				
2030	57 382 594,00	50 586 262,00	18 518 863,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 796 332,00	6 796 332,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	
		3.1	3				4.1	4.2	4.3		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-6 629 059,96	0,00	8 256 152,96	3 280 000,00	2 513 287,00	1 652 907,00	2 513 287,00	2 462 865,96	2 462 865,96		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	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		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	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		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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		
2029	1 481 480,00	1 481 480,00	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		

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:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	1 627 093,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 480,00	1 481 480,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) 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 ustawowych 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	2 042 192,06	7 018 345,02			
2022	x	x	x	x	0,00	9 951 480,00	0,00	4 287 263,00	4 287 263,00			
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	5 861 480,00	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 dojrzały 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 uwzględnić w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	6,31%	7,75%	14,17%	18,53%	TAK	TAK
2022	5,82%	14,33%	11,39%	15,75%	TAK	TAK
2023	5,35%	14,34%	10,32%	14,68%	TAK	TAK
2024	4,84%	14,98%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	3,60%	15,62%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	3,94%	16,38%	12,94%	14,39%	TAK	TAK
2027	3,81%	17,14%	13,00%	14,44%	TAK	TAK
2028	3,63%	17,77%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2029	3,93%	18,15%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2030	1,28%	18,53%	16,34%	16,34%	TAK	TAK

Lp	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 i 3 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	środki określone 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		w tym:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	162 811,91	162 811,91	162 811,91	466 830,95	466 830,95	466 830,95	181 991,91	181 991,91	174 864,91	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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						10.1.1
	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	507 196,07	507 196,07	454 777,95	7 731 325,78	288 035,91	7 443 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 238 767,59	271 777,50	3 966 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 007 322,91	159 453,75	2 847 869,16	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
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
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
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
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
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
2030	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Beata Zięba

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2021	1 627 093,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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: także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających 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 XXXVIII/283/2021 z dnia 23.09.2021 r.

kwoty w zł

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)				15 770 475,00	7 731 325,78	4 238 767,59	3 007 322,91	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				865 360,72	288 035,91	271 777,50	159 453,75	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 905 114,28	7 443 289,87	3 966 990,09	2 847 869,16	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:				1 253 053,80	816 822,56	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				616 587,16	215 355,91	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 - Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	597 843,16	196 611,91	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	18 744,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				636 466,64	601 466,65	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	456 193,35	421 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój usług 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	2021	2023	180 273,29	180 273,29	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:				15 517 421,20	6 914 503,22	3 981 990,09	2 862 869,16	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 773,56	72 680,00	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	170 942,04	19 500,00	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 - Wspieranie 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				15 268 647,64	6 841 823,22	3 966 990,09	2 847 869,16	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

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	15 080 616,28
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	824 267,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256 349,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 253,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 587,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 843,16
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 666,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 193,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 473,29
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	13 864 362,47
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	207 680,00
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	154 500,00
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	13 656 682,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	208 404,38	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	151 447,52	29 484,47	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	568 902,00	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	11 835 821,00	5 496 148,75	3 451 990,09	2 787 869,16	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	27 016,05	2 000,00	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 Mórkwowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	55 297,65	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	64 650,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	600 000,00
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	29 484,47
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	11 746 008,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

PRZEWOLNICZĄC
RADY GMINY LIPNO
2017052 Zielon