

**UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2021
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 28 października 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:

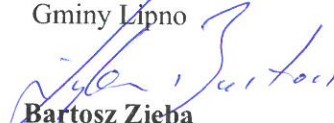
§ 1. W uchwale Nr XXX/232/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Lipno
z dnia 28 października 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.: "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach" o kwotę 13.000,00 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 XXXVIII/302/2021 z dnia 28.10.2021.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:									Dochody 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			
			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⁾										
2021	50 977 186,22	47 018 847,11	9 859 042,00	852 000,00	9 712 733,00	16 509 339,43	10 085 732,68	7 169 455,00	3 958 339,11	35 000,00	3 919 589,11						
2022	47 282 080,00	45 982 080,00	10 194 245,00	599 720,00	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	617 712,00	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	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	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	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	53 177 084,00	11 840 886,00	696 590,00	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	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	56 306 025,00	12 537 604,00	737 578,00	12 513 061,00	17 988 807,00	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	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.), 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 wydajności 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
									Wydatki i bezujące x	na wyegreotwienia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021		57 606 246,18	44 929 848,13	15 285 112,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	12 676 398,05	12 666 398,05	277 000,00	
2022		45 662 080,00	41 694 817,00	15 214 137,00	0,00	0,00	0,00	206 878,00	0,00	0,00	3 967 263,00	3 967 263,00	0,00	
2023		46 287 443,00	42 730 689,00	15 579 276,00	0,00	0,00	0,00	178 412,00	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	0,00	0,00	150 951,00	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	0,00	126 883,00	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	0,00	103 620,00	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	0,00	78 337,00	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	0,00	52 827,00	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	0,00	25 711,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 796 332,00	6 796 332,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3	
2021		-6 629 059,96	0,00	8 256 152,96	3 280 000,00	1 652 907,00	2 513 287,00	2 513 287,00	2 462 865,96	2 462 865,96	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.1.1.4						5.2	6	6.1	7.1	7.2
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							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571 480,00	0,00	2 088 998,98	7 065 151,94							
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 951 480,00	0,00	4 287 263,00	4 287 263,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 480,00	0,00	4 424 874,00	4 424 874,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 480,00	0,00	4 803 194,00	4 803 194,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 480,00	0,00	5 193 966,00	5 193 966,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 581 480,00	0,00	5 650 414,00	5 650 414,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 281 480,00	0,00	6 129 017,00	6 129 017,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 480,00	0,00	6 575 597,00	6 575 597,00							
2029	x	x	x	x	0,00	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	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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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
2021	6,25%	7,83%	14,17%	18,53%	TAK	TAK
2022	5,82%	14,33%	11,42%	15,78%	TAK	TAK
2023	5,35%	14,34%	10,35%	14,71%	TAK	TAK
2024	4,84%	14,98%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	3,60%	15,62%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	3,94%	16,38%	12,95%	14,40%	TAK	TAK
2027	3,81%	17,14%	13,01%	14,45%	TAK	TAK
2028	3,63%	17,77%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2029	3,93%	18,15%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2030	1,28%	18,53%	16,34%	16,34%	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	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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: likwidacji 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 XXXVIII/302/2021 z dnia 28.10.2021 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 757 475,00	4 238 767,56	3 007 322,91	15 000,00	15 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				865 360,72	271 777,50	159 453,75	15 000,00	15 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 892 114,28	3 966 990,09	2 847 869,16	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	256 777,50	144 453,75	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				616 587,16	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	597 843,16	196 611,91	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				636 466,64	601 466,65	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	
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	180 273,29	180 273,29	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 504 421,20	6 901 503,22	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	
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	
1.3.1.2	Oplaty 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	
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	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 255 647,64	6 828 823,22	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	50 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 067 616,28
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	14 243 349,12
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	599 666,65
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	13 851 362,47
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	13 643 682,47
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	545 902,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana energooszczędnej 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	3 451 590,09	2 797 869,16	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 Morkowie - 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	487 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba