

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2022 - 2031**

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 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/322/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022 – 2031 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022 - 2031

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 03.02.2022 r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy biżące ^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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dole- gacji i środków przeznaczo- nych na cele biżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy biżące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dole- gacji oraz środków przeznaczo- nych 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				
2022	53 173 639,00	39 474 536,00	9 464 426,00	696 842,00	10 245 107,00	7 448 192,65	11 619 968,35	8 310 500,00	13 699 103,00	556 859,00	13 140 452,00				
2023	41 517 772,00	40 845 872,00	9 796 941,00	721 324,00	10 605 049,00	7 709 871,00	12 012 687,00	8 602 474,00	671 900,00	0,00	671 900,00				
2024	42 185 553,00	42 185 553,00	10 118 265,00	744 982,00	10 952 878,00	7 962 743,00	12 406 685,00	8 884 622,00	0,00	0,00	0,00				
2025	43 543 243,00	43 543 243,00	10 443 909,00	768 958,00	11 305 383,00	8 219 014,00	12 805 979,00	9 170 562,00	0,00	0,00	0,00				
2026	44 944 628,00	44 944 628,00	10 780 033,00	793 706,00	11 669 233,00	8 483 533,00	13 218 123,00	9 465 705,00	0,00	0,00	0,00				
2027	46 359 418,00	46 359 418,00	11 119 372,00	818 691,00	12 036 553,00	8 750 582,00	13 634 210,00	9 763 671,00	0,00	0,00	0,00				
2028	47 786 048,00	47 786 048,00	11 461 551,00	843 885,00	12 406 967,00	9 019 866,00	14 053 779,00	10 064 131,00	0,00	0,00	0,00				
2029	49 189 179,00	49 189 179,00	11 798 094,00	868 664,00	12 771 270,00	9 284 714,00	14 466 437,00	10 359 642,00	0,00	0,00	0,00				
2030	50 564 127,00	50 564 127,00	12 127 877,00	892 945,00	13 128 256,00	9 544 243,00	14 870 806,00	10 649 217,00	0,00	0,00	0,00				
2031	51 941 848,00	51 941 848,00	12 458 325,00	917 275,00	13 485 962,00	9 804 295,00	15 275 591,00	10 939 376,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 służy 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022	59 414 446,23	37 989 374,81	17 043 804,87	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425 071,42	21 415 071,42	540 000,00	
2023	41 577 772,00	38 135 122,00	17 277 520,00	0,00	286 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 650,00	3 442 650,00	0,00	
2024	40 735 553,00	39 374 415,00	17 844 630,00	0,00	403 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 138,00	1 361 138,00	0,00	
2025	42 443 243,00	40 464 139,00	18 430 258,00	0,00	379 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 104,00	1 979 104,00	0,00	
2026	42 864 628,00	41 526 229,00	18 997 689,00	0,00	332 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 399,00	1 338 399,00	0,00	
2027	44 259 418,00	42 589 006,00	19 577 737,00	0,00	260 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 412,00	1 670 412,00	0,00	
2028	45 686 048,00	43 678 138,00	20 170 494,00	0,00	187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 910,00	2 007 910,00	0,00	
2029	46 907 699,00	44 777 298,00	20 760 666,00	0,00	113 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 401,00	2 130 401,00	0,00	
2030	48 958 952,00	45 895 191,00	21 357 504,00	0,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 761,00	3 063 761,00	0,00	
2031	51 941 848,00	47 078 882,00	21 966 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 966,00	4 862 966,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-6 240 807,23	0,00	7 860 807,23	2 705 175,00	1 085 175,00	195 632,23	195 632,23	4 960 000,00	4 960 000,00				
2023	-60 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	60 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 281 480,00	2 281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 605 175,00	1 605 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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 z trójletniego budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 480,00	2 281 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 175,00	1 605 175,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	limo rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 655,00	0,00	1 485 161,19	6 640 793,42		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 716 655,00	0,00	2 710 750,00	2 710 750,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 266 655,00	0,00	2 811 138,00	2 811 138,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 166 655,00	0,00	3 079 104,00	3 079 104,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 086 655,00	0,00	3 418 399,00	3 418 399,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 986 655,00	0,00	3 770 412,00	3 770 412,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 886 655,00	0,00	4 107 910,00	4 107 910,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 175,00	0,00	4 411 881,00	4 411 881,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 936,00	4 668 936,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 966,00	4 862 966,00		

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.

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 ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,93%	5,57%	17,97%	18,65%	TAK	TAK
2023	5,51%	9,48%	16,24%	16,97%	TAK	TAK
2024	5,42%	9,39%	14,19%	14,91%	TAK	TAK
2025	4,19%	9,79%	12,80%	13,53%	TAK	TAK
2026	6,62%	10,29%	10,81%	11,53%	TAK	TAK
2027	6,28%	10,72%	9,99%	10,72%	TAK	TAK
2028	5,90%	11,08%	9,00%	9,72%	TAK	TAK
2029	6,00%	11,34%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	4,00%	11,47%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,54%	10,58%	10,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły biejące 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	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 i 3 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	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	183 465,65	183 465,65	0,00	0,00	0,00	200 871,43	200 871,43	200 871,43	200 871,43	200 871,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 453,75	144 453,75	144 453,75	144 453,75	144 453,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 splate zobowiązań przejmowanych 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 splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i 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	10.1.2	10.2	10.3
2022	30 415,09	30 415,09	29 035,39	18 941 530,82	544 853,55	18 396 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 360 822,91	162 953,75	3 197 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1
					w tym:								
Lp													
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr.../.../2022 z dnia 03.0.2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 970 201,55	18 941 530,82	3 360 822,91	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 192 616,63	544 853,55	162 953,75	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 777 584,92	18 396 677,27	3 197 869,16	0,00	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:				881 475,36	407 957,28	144 453,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 202,07	377 542,19	144 453,75	0,00	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	701 202,07	377 542,19	144 453,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 273,29	30 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	180 273,29	30 415,09	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				30 086 726,19	18 533 573,54	3 216 369,16	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				491 414,56	167 311,36	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2022	5 872,52	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	2031	220 942,04	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
1.3.1.3	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	URZĄD GMINY	2021	2022	264 600,00	147 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 597 311,63	18 366 262,18	3 197 869,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	223 404,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	714 402,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2022	62 978,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	22 450 353,73
1.a	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	855 807,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594 546,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 411,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 995,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 995,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,09
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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	21 897 942,70
1.3.1	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	333 811,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	185 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 811,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564 131,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	11 835 821,00	3 451 990,09	2 797 869,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	139 999,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	100 508,74	45 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Smyczynie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	26 494,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2022	20 965,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Wyciążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	101 982,92	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	374 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górze Duchownej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	74 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	352 356,00	87 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	110 495,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Morkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	308 723,75	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sanitariatów w Domu Stróżaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Monitoring obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	96 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	5 273 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	7 597 000,00	7 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	177 350,00	88 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2022	202 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	URZĄD GMINY	2021	2022	75 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 659,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 211,09
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 556,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 675,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lipno
z dnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2022 - 2031

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XLIII/322/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022 – 2031, a w szczególności:

1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2022 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) wprowadzenia zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie” - zmiany dotyczą "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” - zadanie realizowane w roku 2021 pn.: „Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja”.

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

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka