

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 2022 r. poz. 559 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

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
do uchwały 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) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 11.768,00 zł,

c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł,

d) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 8.244,00 zł,

e) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł,

f) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł,

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

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.18.4.1) 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 11 lipca 2022 r.

Lp	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
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	58 564 352,02	43 758 214,74	9 464 426,00	10 630 982,00	11 128 240,26	11 837 724,48	8 310 500,00	14 806 137,28	556 859,00	14 247 486,28				
2023	42 451 725,54	41 059 825,54	9 796 941,00	10 605 049,00	7 709 871,00	12 226 640,54	8 602 474,00	1 391 900,00	0,00	1 391 900,00				
2024	42 185 553,00	42 185 553,00	10 118 265,00	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	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	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	12 036 563,00	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	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	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	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	13 485 962,00	9 804 295,00	15 275 591,00	10 939 376,00	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 dochoy 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 dochoyów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	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 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
2022		71 627 164,28	43 057 944,94	17 441 134,85	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 559 219,34	28 559 219,34	905 000,00
2023		44 311 725,54	38 321 028,00	17 277 520,00	0,00	0,00	0,00	472 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 697,54	5 990 697,54	0,00
2024		40 935 553,00	39 560 321,00	17 844 630,00	0,00	0,00	0,00	589 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 232,00	1 375 232,00	0,00
2025		42 093 243,00	40 640 570,00	18 430 258,00	0,00	0,00	0,00	555 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 673,00	1 452 673,00	0,00
2026		43 144 628,00	41 678 025,00	18 997 689,00	0,00	0,00	0,00	484 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 603,00	1 466 603,00	0,00
2027		44 559 418,00	42 710 482,00	19 577 737,00	0,00	0,00	0,00	381 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 936,00	1 848 936,00	0,00
2028		45 986 048,00	43 769 294,00	20 170 494,00	0,00	0,00	0,00	279 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 754,00	2 216 754,00	0,00
2029		47 257 699,00	44 838 134,00	20 760 666,00	0,00	0,00	0,00	174 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 585,00	2 419 585,00	0,00
2030		49 358 952,00	45 918 029,00	21 357 504,00	0,00	0,00	0,00	60 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 923,00	3 440 923,00	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	0,00	4 862 966,00	4 862 966,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2022		-13 062 812,26	0,00	14 682 812,26	2 705 175,00	1 085 175,00	7 115 485,46	4 862 151,80	4 862 151,80	0,00
2023		-1 860 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 931 480,00	1 931 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 205 175,00	1 205 175,00	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 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 480,00	1 931 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 175,00	1 205 175,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 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	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 655,00	0,00	700 269,80	12 677 907,06		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 236 655,00	0,00	2 738 797,54	2 738 797,54		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 655,00	0,00	2 625 232,00	2 625 232,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 655,00	0,00	2 902 673,00	2 902 673,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 736 655,00	0,00	3 266 603,00	3 266 603,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 655,00	0,00	3 648 936,00	3 648 936,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 655,00	0,00	4 016 754,00	4 016 754,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 205 175,00	0,00	4 351 045,00	4 351 045,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 098,00	4 646 098,00		
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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
2022	6,13%	3,38%	17,97%	20,91%	TAK	TAK
2023	5,43%	10,06%	15,93%	18,87%	TAK	TAK
2024	5,37%	9,39%	13,96%	16,90%	TAK	TAK
2025	5,68%	9,79%	12,57%	15,51%	TAK	TAK
2026	6,26%	10,29%	10,58%	13,46%	TAK	TAK
2027	5,80%	10,72%	9,76%	12,65%	TAK	TAK
2028	5,36%	11,08%	8,77%	11,65%	TAK	TAK
2029	5,28%	11,34%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	3,08%	11,47%	10,38%	10,38%	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

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:		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		
	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 ustawy x	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi 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		
2022	679 765,65	679 765,65	679 765,65	292 441,46	292 441,46	292 441,46	703 450,32	703 450,32	697 171,43		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 453,75	144 453,75	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		
2031	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:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspółdzielającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	571 356,55	571 356,55	321 476,85	23 950 884,84	627 457,39	23 323 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 155 451,29	164 753,75	5 990 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 300,00	20 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 300,00	20 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 300,00	20 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 300,00	20 300,00	12 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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⁾	
1p												
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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 11 lipca 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 510 808,54	6 155 451,29	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 253 874,48	154 753,75	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 256 934,06	5 990 697,54	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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:				1 500 330,21	144 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				754 775,57	144 453,75	0,00	0,00	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	754 775,57	144 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				745 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	288 691,14	120 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	URZĄD GMINY	2021	2022	476 863,50	467 000,00	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				32 010 478,33	6 010 997,54	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				499 098,91	167 311,36	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2027	14 820,85	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.2	Opiaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2031	219 678,06	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 - Wspieranie 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				31 511 379,42	22 735 594,51	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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	543 391,38	350 000,00	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	703 404,49	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	2023	1 208 922,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	32 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	30 309 536,13
1.a	20 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	947 411,14
1.b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362 124,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 432,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 599,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 599,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 832,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 832,94
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
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	32 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	29 117 103,41
1.3.1	20 300,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	342 811,36
1.3.1.1	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	147 811,36
1.3.2	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 774 292,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 150 000,00

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						
1.3.2.4	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	122 716,79	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	11 835 821,00	5 853 090,42	4 428 697,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	177 169,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	99 166,76	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	39 390,00	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	26 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w Sulejowie - 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	101 882,89	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	169 972,10	90 000,00	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	61 992,00	47 232,00	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	351 463,67	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	170 495,00	160 000,00	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	371 535,75	298 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sanitariatów w Domu Strazaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	73 836,89	45 000,00	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	79 057,79	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejowie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	23 124,00	15 744,00	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	5 141 000,00	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	7 498 500,00	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	88 675,00	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	101 000,00	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	465 000,00	465 000,00	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	291 444,51	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 787,96
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	90 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
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	160 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 812,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
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	7 488 500,00
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	465 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.3.2.26	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2023	675 830,00	25 830,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mińkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	78 028,54	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	831 550,87	829 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	59 593,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 830,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00