

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lipno

z dnia 29 września 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.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 7.872,00 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł,

c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno” - zmiana wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 4.745.000,00 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków na rok 2023 w kwocie 7.993.750,00 zł,

d) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo” - zmiana wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 7.030.000,00 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków na rok 2023 w kwocie 8.815.250,00 zł,

e) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: „Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 13,00 zł,

f) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 10.000,0 zł,

g) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika w Wyciążkowie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 15.000,0 zł,

h) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja chodnika w Mórkowie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 3.000,0 zł,

i) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 10.000,0 zł,

j) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 99.000,0 zł,

k) wprowadzenie "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie” - wprowadzenie limitu wydatków na rok 2023 zadania z dofinansowaniem unijnym zgodnie z Uchwałą Nr 5571/2022 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/2021 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

l) wprowadzenie "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach” - przewidywany termin wykonania umowy obejmujący rok budżetowy 2023,

m) wprowadzenie "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach” - przewidywany termin wykonania umowy obejmujący rok budżetowy 2023,

n) wprowadzenie "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach” - przewidywany termin wykonania umowy obejmujący rok budżetowy 2023,

o) wprowadzenie "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie” - przewidywany termin wykonania umowy obejmujący rok budżetowy 2023,

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, 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 29 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	1	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	55 157 360,86	51 684 394,77	9 464 426,00	696 842,00	10 767 560,00	18 285 424,64	12 470 142,13	8 310 500,00	3 472 966,09	755 957,00	2 715 217,09		
2023	57 666 475,02	41 914 700,54	9 796 941,00	721 324,00	10 605 049,00	7 709 871,00	13 081 515,54	9 457 349,00	15 751 774,48	0,00	15 751 774,48		
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	12 036 563,00	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	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	13 126 256,00	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	13 465 962,00	9 804 295,00	15 275 991,00	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 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	z tego:													w tym:	
	Wydanki ogółem x	w tym:											Wydanki majątkowe x	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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 lub zadania i otrzymaniu retundacji 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	68 304 173,12	51 426 011,45	17 627 509,26	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	16 878 161,67	16 868 161,67	905 000,00			
2023	64 626 475,02	38 295 764,00	17 277 520,00	0,00	0,00	447 110,00	0,00	0,00	0,00	26 330 711,02	26 330 711,02	0,00			
2024	40 935 553,00	39 321 818,00	17 944 630,00	0,00	0,00	350 633,00	0,00	0,00	0,00	1 613 735,00	1 613 735,00	0,00			
2025	41 093 243,00	40 362 972,00	18 430 266,00	0,00	0,00	277 995,00	0,00	0,00	0,00	730 271,00	730 271,00	0,00			
2026	42 144 628,00	41 415 896,00	18 597 689,00	0,00	0,00	222 120,00	0,00	0,00	0,00	728 732,00	728 732,00	0,00			
2027	43 559 418,00	42 491 246,00	19 577 737,00	0,00	0,00	162 520,00	0,00	0,00	0,00	1 068 172,00	1 068 172,00	0,00			
2028	44 986 048,00	43 593 178,00	20 170 494,00	0,00	0,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	1 392 870,00	1 392 870,00	0,00			
2029	46 257 699,00	44 699 984,00	20 760 666,00	0,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	1 557 715,00	1 557 715,00	0,00			
2030	49 258 952,00	45 918 029,00	21 357 504,00	0,00	0,00	60 198,00	0,00	0,00	0,00	3 340 923,00	3 340 923,00	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	4 862 966,00	4 862 966,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 146 812,26	0,00	14 766 812,26	2 705 175,00	1 085 175,00	7 115 485,46	7 115 485,46	4 946 151,80	4 946 151,80
2023	-6 960 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	6 960 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 931 480,00	2 931 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 305 175,00	1 305 175,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	linne 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	9 376 655,00	0,00	258 383,32	12 320 020,58			
2023	x	x	x	x	0,00	16 336 655,00	0,00	3 618 936,54	3 618 936,54			
2024	x	x	x	x	0,00	15 086 655,00	0,00	2 863 735,00	2 863 735,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 636 655,00	0,00	3 180 271,00	3 180 271,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 836 655,00	0,00	3 528 732,00	3 528 732,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 036 655,00	0,00	3 868 172,00	3 868 172,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 236 655,00	0,00	4 192 870,00	4 192 870,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 305 175,00	0,00	4 489 195,00	4 489 195,00			
2030	x	x	x	x	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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						
2022	6,32%	2,30%	4,56%	17,97%	20,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,22%	12,31%	12,31%	15,65%	18,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	9,39%	9,39%	14,20%	17,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,72%	9,79%	x	12,62%	15,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,29%	10,29%	x	10,75%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,88%	10,72%	x	9,93%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,49%	11,08%	x	8,94%	11,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,44%	11,34%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,33%	11,47%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	11,54%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:				
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
	705 149,08	0,00	0,00	705 149,08	0,00	0,00	540 051,37	0,00	0,00	540 051,37	724 055,32	713 776,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
2022	554 751,55	554 751,55	304 871,85	13 050 499,84	629 957,39	12 420 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 874,48	0,00	0,00	26 223 825,77	167 253,75	26 056 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 29 września 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)				42 676 298,02	13 050 499,84	26 223 825,77	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 256 374,48	629 957,39	187 253,75	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 419 923,54	12 420 542,45	26 056 572,02	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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:				4 735 191,69	1 047 965,97	3 379 328,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				754 775,57	460 146,03	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	754 775,57	460 146,03	144 453,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 416,12	587 819,94	3 284 874,48	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	268 678,14	120 819,94	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
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2021	2023	3 234 874,48	0,00	3 234 874,48	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:				37 941 106,33	12 002 533,87	22 844 497,54	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				501 598,91	169 811,36	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
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	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2031	222 178,06	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	Rozwianie 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				37 439 507,42	11 832 722,51	22 821 697,54	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronowku - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	34 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	39 497 525,61
1.a	22 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	972 411,14
1.b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 525 114,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 294,20
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	3 822 694,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 819,94
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 874,48
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	34 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	35 070 231,41
1.3.1	22 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	367 811,38
1.3.1.1	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	210 000,00
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	34 702 420,05
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

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Wymiana energooszczędnej 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	0,00	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	187 169,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	102 166,76	48 211,09	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 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	116 882,89	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	159 972,10	80 000,00	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	470 535,75	397 812,00	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	83 836,89	55 000,00	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 Sulejewie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	15 252,00	7 872,00	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	2023	8 389 750,00	382 000,00	7 993 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniębice, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	9 283 750,00	468 500,00	8 815 250,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 211,09
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	32 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	397 812,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	7 872,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 750,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 750,00
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	545 000,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	26 830,00	26 830,00	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	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
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipnowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	172 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	426 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	394 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	352 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830,00
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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00