

**UCHWAŁA NR LV/419/2022
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 27 października 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 LV/419/2022 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 października 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.: „Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 5.500,00 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł,

c) 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 51.000,0 zł,

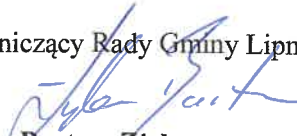
d) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2022”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo” - zmiana nazwy zadania na „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo”,

e) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku”,

f) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach”,

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

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bartosz Zięba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 LV/419/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ¹⁾	Dochoły bieżące ²⁾	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ⁵⁾	ze sprzedaży majątku ⁶⁾				
2022	59 049 856,56	55 576 890,47	12 352 844,57	696 842,00	10 767 560,00	19 142 888,63	12 616 755,27	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	10 118 285,00	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	13 128 256,00	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	15 275 991,00	10 939 376,00	0,00	0,00			0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie promocyjnym, 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 stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze eselowym, która jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zaciągnięcie zobowiązań i środków 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 dochoły, związanych ze szczególnymi zasobami wykorzystywanymi do realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydanki bieżące x	na wyegzercowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3		
Wydanki ogółem x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		2															
2022		69 308 250,25	17 645 218,78	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	16 907 511,17	16 897 511,17	905 000,00			
2023		64 876 475,02	17 277 520,00	0,00	447 110,00	0,00	0,00	447 110,00	0,00	0,00	0,00	26 580 711,02	26 580 711,02	0,00			
2024		40 935 553,00	17 844 630,00	0,00	812 779,00	0,00	0,00	812 779,00	0,00	0,00	0,00	1 151 589,00	1 151 589,00	0,00			
2025		41 093 243,00	18 430 258,00	0,00	693 202,00	0,00	0,00	693 202,00	0,00	0,00	0,00	315 064,00	315 064,00	0,00			
2026		42 144 628,00	18 997 689,00	0,00	477 275,00	0,00	0,00	477 275,00	0,00	0,00	0,00	473 577,00	473 577,00	0,00			
2027		43 559 418,00	19 577 737,00	0,00	292 624,00	0,00	0,00	292 624,00	0,00	0,00	0,00	938 068,00	938 068,00	0,00			
2028		44 986 048,00	20 170 494,00	0,00	147 972,00	0,00	0,00	147 972,00	0,00	0,00	0,00	1 347 818,00	1 347 818,00	0,00			
2029		46 257 699,00	20 760 666,00	0,00	61 862,00	0,00	0,00	61 862,00	0,00	0,00	0,00	1 532 413,00	1 532 413,00	0,00			
2030		49 008 952,00	21 357 504,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	3 143 345,00	3 143 345,00	0,00			
2031		51 941 848,00	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	w tym:	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	w tym:	z tego:	w tym:
2022		-10 258 993,69	0,00	14 766 812,26	2 705 175,00	2 705 175,00	7 115 485,46	7 115 485,46	4 946 151,80			437 733,23
2023		-7 210 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	7 210 000,00	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		1 555 175,00	1 555 175,00	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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Imne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 418,57	1 620 000,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 480,00	2 931 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 175,00	1 555 175,00	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

*7) W powyżej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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	2 888 418,57	9 376 655,00	0,00	3 176 151,39	15 237 788,65				
2023	x	x	x	x	0,00	16 586 655,00	0,00	3 618 936,54	3 618 936,54				
2024	x	x	x	x	0,00	15 336 655,00	0,00	2 401 589,00	2 401 589,00				
2025	x	x	x	x	0,00	12 866 655,00	0,00	2 765 064,00	2 765 064,00				
2026	x	x	x	x	0,00	10 086 655,00	0,00	3 273 577,00	3 273 577,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 286 655,00	0,00	3 738 068,00	3 738 068,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 486 655,00	0,00	4 147 818,00	4 147 818,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 555 175,00	0,00	4 463 893,00	4 463 893,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 698 520,00	4 698 520,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 862 966,00	4 862 966,00				

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,79%	10,11%	17,97%	20,91%	TAK	TAK
2023	5,22%	12,31%	16,94%	19,89%	TAK	TAK
2024	6,03%	9,39%	15,29%	18,24%	TAK	TAK
2025	8,90%	9,79%	13,91%	16,85%	TAK	TAK
2026	8,99%	10,29%	11,86%	14,74%	TAK	TAK
2027	8,22%	10,72%	11,05%	13,93%	TAK	TAK
2028	7,60%	11,08%	10,05%	12,93%	TAK	TAK
2029	7,50%	11,34%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,81%	11,47%	10,70%	10,70%	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	9.1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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		
2022	705 149,08	705 149,08	705 149,08	540 051,37	540 051,37	540 051,37	724 055,32	724 055,32		713 776,43
2023	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
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2022	554 751,55	554 751,55	304 871,85	13 102 999,84	629 957,39	12 473 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 874,48	0,00	0,00	26 733 825,77	167 253,75	26 566 572,02	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LV/4/19/2022 z dnia 27 października 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)				43 238 788,02	13 102 899,84	26 738 825,77	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 256 374,48	629 867,39	167 263,75	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 982 423,54	12 473 042,45	26 566 572,02	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	1 047 866,97	3 379 328,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				754 778,87	450 146,03	144 463,75	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	144 463,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 416,12	587 619,94	3 234 874,48	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	478 863,50	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				38 503 606,33	12 055 033,87	23 354 497,54	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				501 598,81	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	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				38 002 007,42	11 885 222,51	23 331 687,54	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	2023	893 391,38	350 000,00	350 000,00	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	40 060 025,61
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	39 087 614,47
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	36 692 731,41
1.3.1	22 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	367 811,36
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	36 264 920,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 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 chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	9 283 750,00	468 500,00	8 815 250,00	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 Mórkwowie - 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. Pocztovej 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 Górcie 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	2023	330 495,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo - 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 Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	88 336,89	60 500,00	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	75 057,79	54 000,00	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 Goniemba, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Mórkwowie - 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	596 000,00	596 000,00	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	9 283 750,00
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	320 000,00
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	60 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	0,00
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	586 000,00

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	829 844,00	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. Lipowa 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
1.3.2.35	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

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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 787,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Mariusz Zięba