

**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 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) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno do 2034 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022-2034”.
- 3) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lipno

Bartosz Zięba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022 - 20314

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu obciążenia środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	59 812 332,67	56 478 457,92	12 352 844,57	696 842,00	10 767 560,00	19 529 982,47	13 131 228,88	8 310 500,00	3 333 874,75	755 957,00	2 576 125,75		
2023	54 659 271,00	39 448 431,52	8 778 667,00	1 242 181,00	12 721 794,00	3 233 371,00	13 472 418,52	9 464 868,00	15 210 839,48	100 000,00	15 109 047,48		
2024	42 667 423,00	42 667 423,00	9 495 006,00	1 343 543,00	13 759 892,00	3 497 214,00	14 571 768,00	10 237 223,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 990 114,00	43 990 114,00	9 789 351,00	1 385 193,00	14 186 449,00	3 605 628,00	15 023 493,00	10 584 577,00	0,00	0,00	0,00		
2026	45 089 867,00	45 089 867,00	10 034 085,00	1 419 823,00	14 541 110,00	3 695 769,00	15 399 080,00	10 818 441,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 397 472,00	46 397 472,00	10 325 073,00	1 460 998,00	14 962 802,00	3 802 946,00	15 845 653,00	11 132 176,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 742 998,00	47 742 998,00	10 624 500,00	1 503 367,00	15 396 723,00	3 913 231,00	16 305 177,00	11 455 009,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 079 801,00	49 079 801,00	10 921 986,00	1 545 461,00	15 827 891,00	4 022 801,00	16 761 722,00	11 775 749,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 404 955,00	50 404 955,00	11 216 880,00	1 587 188,00	16 255 182,00	4 131 417,00	17 214 288,00	12 093 694,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 765 889,00	51 765 889,00	11 519 736,00	1 630 042,00	16 694 072,00	4 242 965,00	17 679 074,00	12 420 224,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 111 802,00	53 111 802,00	11 819 249,00	1 672 423,00	17 128 118,00	4 353 282,00	18 138 730,00	12 743 150,00	0,00	0,00	0,00		
2033	54 492 708,00	54 492 708,00	12 126 549,00	1 715 906,00	17 573 449,00	4 466 467,00	18 610 337,00	13 074 472,00	0,00	0,00	0,00		
2034	55 855 026,00	55 855 026,00	12 429 713,00	1 758 804,00	18 012 765,00	4 578 129,00	19 075 595,00	13 401 334,00	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. 868, 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 z 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 cpiłi tekalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
													Wydajki 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		70 070 726,36	53 189 306,53	17 706 754,75	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881 419,83	16 871 419,83	905 000,00
2023		70 807 669,57	40 917 696,88	19 641 304,26	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 992,69	29 879 992,69	475 000,00
2024		41 417 423,00	40 768 414,85	19 965 386,00	0,00	0,00	0,00	1 052 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 008,15	649 008,15	0,00
2025		41 490 114,00	41 178 536,00	20 334 746,00	0,00	0,00	0,00	786 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 578,00	311 578,00	0,00
2026		42 289 867,00	41 534 116,00	20 690 604,00	0,00	0,00	0,00	535 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 751,00	755 751,00	0,00
2027		43 597 472,00	42 419 825,00	21 280 286,00	0,00	0,00	0,00	324 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00
2028		44 942 998,00	43 370 392,00	21 876 134,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 606,00	1 572 606,00	0,00
2029		46 598 321,00	44 440 250,00	22 483 197,00	0,00	0,00	0,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 071,00	2 158 071,00	0,00
2030		48 699 780,00	45 587 860,00	23 101 485,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 920,00	3 111 920,00	0,00
2031		50 265 889,00	46 768 548,00	23 736 776,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 341,00	3 497 341,00	0,00
2032		51 511 802,00	47 974 282,00	24 383 603,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 520,00	3 537 520,00	0,00
2033		52 892 708,00	49 199 310,00	25 035 864,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 398,00	3 693 398,00	0,00
2034		54 255 026,00	50 450 246,00	25 699 314,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 780,00	3 804 780,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 258 393,69	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	-16 148 418,57	0,00	17 488 418,57	14 600 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 461 480,00	2 461 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 705 175,00	1 705 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych 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	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 480,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 175,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 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	6.1			7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	0,00	3 289 151,39	15 360 788,65				
2023	x	x	x	x	0,00	22 636 655,00	0,00	0,00	-1 469 265,36	1 419 153,21				
2024	x	x	x	x	0,00	21 386 655,00	0,00	0,00	1 899 008,15	1 899 008,15				
2025	x	x	x	x	0,00	18 886 655,00	0,00	0,00	2 811 578,00	2 811 578,00				
2026	x	x	x	x	0,00	16 086 655,00	0,00	0,00	3 555 751,00	3 555 751,00				
2027	x	x	x	x	0,00	13 286 655,00	0,00	0,00	3 977 647,00	3 977 647,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 486 655,00	0,00	0,00	4 372 606,00	4 372 606,00				
2029	x	x	x	x	0,00	8 005 175,00	0,00	0,00	4 639 551,00	4 639 551,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	4 817 095,00	4 817 095,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 997 341,00	4 997 341,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 137 520,00	5 137 520,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 293 398,00	5 293 398,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 780,00	5 404 780,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2022	5,71%	10,28%	12,33%	17,97%	20,91%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,74%	-0,36%	-0,08%	16,96%	19,91%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,88%	7,53%	7,53%	13,54%	16,49%	TAK	TAK	TAK	
2025	8,14%	8,91%	x	11,89%	14,83%	TAK	TAK	TAK	
2026	8,06%	9,88%	x	9,68%	12,57%	TAK	TAK	TAK	
2027	7,33%	10,10%	x	8,81%	11,69%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,75%	10,34%	x	7,73%	10,61%	TAK	TAK	TAK	
2029	5,70%	10,49%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,84%	10,56%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,27%	10,63%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,36%	10,62%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,25%	10,63%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,14%	10,56%	x	10,48%	10,48%	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

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:	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym: 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	731 240,42	731 240,42	731 240,42	513 960,03	513 960,03	513 960,03	750 146,66	750 146,66	739 867,77	
2023	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	2 584 874,48	2 584 874,48	598 677,08	598 677,08	193 176,54	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeliczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego 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	10.1.1	10.1.2					10.2
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	528 660,21	528 660,21	278 780,51	14 737 836,10	1 130 257,39	13 607 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 284 874,48	3 284 874,48	2 584 874,48	28 276 870,47	621 477,08	27 655 393,39	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
2025	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 - 20314
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr ...//2022 z dnia 24 listopada 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)				46 438 316,44	14 737 836,10	29 276 870,47	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 232 535,27	1 130 257,39	621 477,08	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 205 781,17	13 607 578,71	27 655 393,39	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 740 352,48	1 548 265,97	3 883 551,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 709 936,36	960 446,03	598 677,08	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	1 119 297,82	460 146,03	508 338,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin peesgerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	590 638,54	500 300,00	90 338,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 030 416,12	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	3 284 874,48	0,00	3 284 874,48	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				40 697 963,96	13 189 570,13	24 393 318,91	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				522 598,91	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	2032	243 178,06	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	Rozwój 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				40 175 365,05	13 019 758,77	24 370 518,91	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	34 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	43 258 906,57
1.a	22 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 947 934,47
1.b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310 972,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 817,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 123,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 484,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 638,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 694,42
1.1.2.1	0,00	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	0,00	467 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 874,48
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	21 000,00	37 827 089,04
1.3.1	22 800,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	388 811,36
1.3.1.1	1 800,00	0,00	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	21 000,00	231 000,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	37 438 277,68
1.3.2.1	0,00	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						
1.3.2.2	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
1.3.2.4	Wymiana energooszczędnych 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 Goniębice, Koronowo, Ratowice i Zakowo - 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	187 189,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Mórkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	132 416,87	48 211,09	30 250,11	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	2023	44 450,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2022	20 985,47	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	89 336,89	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	75 067,79	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
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie - 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 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	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	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	12 000,00	0,00	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	0,00	9 283 750,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	78 461,20
1.3.2.8	0,00	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	0,00	33 000,00
1.3.2.10	0,00	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	0,00	32 000,00
1.3.2.12	0,00	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	0,00	47 232,00
1.3.2.14	0,00	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	0,00	320 000,00
1.3.2.16	0,00	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	0,00	60 500,00
1.3.2.18	0,00	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	0,00	7 872,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 750,00
1.3.2.22	0,00	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	0,00	101 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00

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 Mórkowie - 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 w Wilkowicach - 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. 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	5 855 090,42	4 428 697,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	29 072,52	14 536,26	14 536,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla wsi Lipno i Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	138 860,00	110 000,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	157 175,00	110 000,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	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	0,00	26 830,00
1.3.2.27	0,00	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	0,00	32 000,00
1.3.2.29	0,00	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	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	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	0,00	426 000,00
1.3.2.33	0,00	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	0,00	352 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 787,96
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072,52
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 860,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 175,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2022 Rady Gminy Lipno
z dnia 24 listopada 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 dostosowania załącznika do projektu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034


Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka