

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LIPNO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno  
na lata 2022 - 2034**

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.) uchwała 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 – 2034 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 .../.../2022 Rady Gminy Lipno**  
z dnia 15 grudnia 2022 r.  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno**  
**na lata 2022 - 2034**

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 – 2034, 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 drogi gminnej w Sulejewie” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - zmiana wydatków bieżących o kwotę 637,46 zł,

c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł,

d) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno” - zmiana wydatków majątkowych o kwotę 101.000,00 zł,

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

Wójt Gminy Lipno  
  
Lukasz Litka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 - 2034

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                     |   |   |                     |  |   |                            | z tego:                        |                                   | w tym:   |  |
|------------------|---------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                  |               | 1.1                         | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | w tym:                     |                                | 1.2.1                             | 1.2.2  |  |
|                  |               |                             |   |   |                     |  |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |  |
|                  |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 2022             | 60 024 603,61 | 56 881 778,86               | 12 352 844,57   | 696 842,00  | 10 787 129,00       | 19 699 283,72  | 13 145 679,57                           | 8 310 500,00               | 3 342 824,75                   | 755 957,00                        | 2 585 075,75   |  |
| 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                           | 9 464 888,00               | 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                           | 10 564 577,00              | 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  | 15 827 831,00       | 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  | 18 012 785,00       | 4 578 129,00   | 19 075 595,00                           | 13 401 334,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |       |       |         |              |                                 |         |         |  | w tym:  |               |               |            |
|------------------|------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|--------------|---------------------------------|---------|---------|--|---------|---------------|---------------|------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       |       |         |              | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności 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 | 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    |
| 2022             | 70 282 997,30    | 53 358 607,78     | 17 728 665,66                                | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 490 000,00   | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 16 924 389,52 | 16 914 389,52 | 905 000,00 |
| 2023             | 70 807 689,57    | 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    | 788 826,00   | 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 | Lp   | 3              | 3.1  | 4                              | z tego:   |   |  |   | w tym:   |   |
|------------------|------|----------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |      |                |  |                                | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     |  | 4.3                                       |
|                  |      |                | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|                  |      |                |  |                                |   |   |  |   |  |   |
|                  | 2022 | -10 258 393,69 | 0,00   | 14 786 812,26                  | 2 705 175,00  | 2 705 175,00                              | 7 115 485,46                                       | 7 115 485,46                              | 4 946 151,80   | 4 946 151,80                              |
|                  | 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 | 2 481 480,00   | 2 481 480,00   | 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) Ilnie przeznaczanie 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 | z tego:  |                                 |   |                                 | 5                  | 5.1  | z tego:   |   |  |
|------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--|---|---|--|
|                  | w tym:   |                                 | w tym:  | 5.1.1                           |                    |  | w tym:  |   |  |
|                  | 4.4  | 4.4.1                           |   |                                 |                    |  | 4.5   | 4.5.1   | 5.1.1.1  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x. | Rozchody budżetu x | Splaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                           | 4.5   | 4.5.1                           | 5                  | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 4 508 418,57       | 1 620 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 340 000,00       | 1 340 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 250 000,00       | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 2 500 000,00       | 2 500 000,00   | 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   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 2 800 000,00       | 2 800 000,00   | 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   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 2 481 480,00       | 2 481 480,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 705 175,00       | 1 705 175,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 500 000,00       | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 600 000,00       | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 600 000,00       | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 1 600 000,00       | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---------------|--|--|---|--------|---|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |  |               |  |  |   |        |   |
|                  | 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   |        |   |
|                  | 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 (kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań)* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 2 888 418,57                                 | 9 376 655,00  | 0,00   | 3 323 171,08   | 15 384 808,34   |        |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 22 636 655,00 | 0,00   | -1 469 265,36  | 1 419 153,21  |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 21 386 655,00 | 0,00   | 1 899 008,15   | 1 899 008,15  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 18 866 655,00 | 0,00   | 2 811 576,00   | 2 811 576,00  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 16 086 655,00 | 0,00   | 3 555 751,00   | 3 555 751,00  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 13 286 655,00 | 0,00   | 3 977 647,00   | 3 977 647,00  |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 10 486 655,00 | 0,00   | 4 372 606,00   | 4 372 606,00  |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 8 005 175,00  | 0,00   | 4 639 551,00   | 4 639 551,00  |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 6 300 000,00  | 0,00   | 4 817 095,00   | 4 817 095,00  |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 4 800 000,00  | 0,00   | 4 997 341,00   | 4 997 341,00  |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 3 200 000,00  | 0,00   | 5 137 520,00   | 5 137 520,00  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00  | 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  |        |   |

<sup>9)</sup> 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 należyjąć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



| 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup> | 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, w oparciu o wykonanie w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|---|---|--------|--------|--------|---|---|--|--|
|                  | 8.1   | 8.2   |        | 8.3    | 8.4    |   |   |  |  |
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |  |  |
|                  |   |   | 10,36% | 17,97% | 20,91% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2022             | 5,71%   | 12,41%  |        | 17,97% | 20,91% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2023             | 5,74%   | -0,36%  |        | 16,97% | 19,92% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2024             | 5,88%   | 7,53%   |        | 13,55% | 16,50% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2025             | 8,14%   | 8,91%   | x      | 11,90% | 14,85% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2026             | 8,06%   | 9,88%   | x      | 9,70%  | 12,58% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2027             | 7,33%   | 10,10%  | x      | 8,82%  | 11,71% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2028             | 6,75%   | 10,34%  | x      | 7,74%  | 10,62% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2029             | 5,70%   | 10,49%  | x      | 8,11%  | 8,11%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2030             | 3,84%   | 10,56%  | x      | 8,13%  | 8,13%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2031             | 3,27%   | 10,63%  | x      | 9,69%  | 9,69%  | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2032             | 3,36%   | 10,62%  | x      | 10,13% | 10,13% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2033             | 3,25%   | 10,63%  | x      | 10,37% | 10,37% | TAK   | TAK   | TAK  | TAK  |
| 2034             | 3,14%   | 10,56%  | x      | 10,48% | 10,48% | 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

| 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   | 9.2   | 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 <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |            |        |  |
| 2022             | 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  | 2 584 874,48  | 2 584 874,48  | 2 584 874,48  | 599 314,54   | 598 677,08   | 193 176,54 |        |  |
| 2024             | 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       |        |  |
| 2026             | 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       |        |  |
| 2028             | 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       |        |  |
| 2030             | 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       |        |  |
| 2032             | 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       |        |  |
| 2034             | 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspądających 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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             | 528 660,21  | 528 660,21  | 278 780,51  | 14 747 836,10 | 1 130 257,39 | 13 617 578,71 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 3 284 874,48  | 3 284 874,48  | 2 584 874,48  | 28 458 507,93 | 622 114,54   | 27 836 393,39 | 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   |
| 2032             | 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   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |         |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |      |      |      |
|--|--|---------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|------|------|------|
|  | Wyszczególnienie   | 10.6    | 10.7   | w tym:   |  |   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |   |      |      |      |
|  |  |         |  | w tym:   |  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |   |  |  |  |   |      |      |      |
|  |  |         |  | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |   |   |   |  |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      |      |      |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | Wydutki zmniejszające dług x                                 | Wydutki | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                  | w tym:  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |      |      |      |
| 2022   | 1 620 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023   | 1 340 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024   | 1 250 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | 700 000,00   | 0,00    | 0,00   | 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   | 800 000,00   | 0,00    | 0,00   | 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   | 800 000,00   | 0,00    | 0,00   | 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   | 800 000,00   | 0,00    | 0,00   | 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   | 981 480,00   | 0,00    | 0,00   | 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  | 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  | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wyczerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przyswajaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie posiadające wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w składek planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022 - 2034  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2022 z dnia 15 grudnia 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)   |   |                  |      | 46 629 953,90            | 14 747 636,10 | 28 458 507,93 | 34 800,00  | 34 800,00  | 34 800,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 233 172,73             | 1 130 257,39  | 622 114,54    | 22 800,00  | 22 800,00  | 22 800,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 44 396 781,17            | 13 617 378,71 | 27 836 393,39 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego |   |                  |      | 5 740 999,94             | 1 548 265,97  | 3 884 189,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 710 573,82             | 960 446,03    | 599 314,54    | 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 | 1 119 935,28             | 460 146,03    | 508 976,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wsparcie dzieci z rodzin peeregowskich 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 | 476 869,50               | 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   |   |                  |      | 40 888 963,96            | 13 189 570,13 | 24 574 318,91 | 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 | Oplaty 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 | 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   |   |                  |      | 40 366 365,05            | 13 029 758,77 | 24 551 518,91 | 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             | 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  | 43 450 644,03    |
| 1.a     | 22 800,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 1 948 671,93     |
| 1.b     | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 501 972,10    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 432 464,99     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 589 760,57     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 969 122,03       |
| 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       | 3 872 664,42     |
| 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  | 38 018 069,04    |
| 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       | 37 629 277,68    |
| 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 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 trzeźwowa - 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 Mórkwie - 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 | 39 980,00                | 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 Sulejowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 30 965,47                | 20 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika w Wyciązkowie - 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 wsi  | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2023 | 239 972,10               | 80 000,00  | 80 000,00    | 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 | 61 892,00                | 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 Stoneczne 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 | 75 057,79                | 54 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejowie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi   | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 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 | 7 983 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej w Mórkwie - 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             | 2023 | 202 000,00               | 101 000,00 | 101 000,00   | 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       | 20 000,00        |
| 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       | 160 000,00       |
| 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       | 202 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 566 000,00       |



| 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. Krafcowej 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 Mórkwowie - 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. 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 | 384 000,00               | 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       |
| 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 Mórkwowo - 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       |