

**UCHWAŁA NR LXII/463/2023
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2023 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LIX/439/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023 – 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

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 na lata 2023-2034

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/463/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 23 marca 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho dy 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	58 603 212,62	42 051 373,14	8 776 687,00	1 242 181,00	12 663 328,00	3 567 017,16	15 780 179,98	9 677 649,46	16 551 839,48	100 000,00		16 450 047,48	
2024	45 148 682,00	45 148 682,00	9 495 006,00	1 343 543,00	13 759 892,00	3 497 214,00	17 053 027,00	10 335 282,00	0,00	0,00		0,00	
2025	46 321 472,00	46 321 472,00	9 789 351,00	1 385 193,00	14 186 449,00	3 605 628,00	17 354 851,00	10 655 676,00	0,00	0,00		0,00	
2026	47 479 509,00	47 479 509,00	10 034 085,00	1 419 823,00	14 541 110,00	3 695 769,00	17 788 722,00	10 922 068,00	0,00	0,00		0,00	
2027	48 656 414,00	48 656 414,00	10 325 073,00	1 460 998,00	14 962 802,00	3 802 946,00	18 304 595,00	11 238 808,00	0,00	0,00		0,00	
2028	50 273 249,00	50 273 249,00	10 624 500,00	1 503 367,00	15 396 723,00	3 913 231,00	18 835 428,00	11 564 733,00	0,00	0,00		0,00	
2029	51 680 899,00	51 680 899,00	10 921 986,00	1 545 461,00	15 827 831,00	4 022 801,00	19 362 820,00	11 888 546,00	0,00	0,00		0,00	
2030	53 076 283,00	53 076 283,00	11 216 880,00	1 587 188,00	16 255 182,00	4 131 417,00	19 885 616,00	12 209 537,00	0,00	0,00		0,00	
2031	54 509 343,00	54 509 343,00	11 519 736,00	1 630 042,00	16 694 072,00	4 242 965,00	20 422 528,00	12 539 194,00	0,00	0,00		0,00	
2032	55 926 586,00	55 926 586,00	11 819 249,00	1 672 423,00	17 128 118,00	4 353 282,00	20 953 514,00	12 865 213,00	0,00	0,00		0,00	
2033	57 380 676,00	57 380 676,00	12 126 549,00	1 715 906,00	17 573 449,00	4 466 467,00	21 498 305,00	13 199 709,00	0,00	0,00		0,00	
2034	58 815 194,00	58 815 194,00	12 429 713,00	1 758 804,00	18 012 785,00	4 578 129,00	22 035 763,00	13 529 702,00	0,00	0,00		0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 przytocza obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydanki 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1		
2023		43 739 280,81	19 702 310,56	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082 715,89	38 072 715,89	475 000,00
2024		43 079 468,00	20 016 211,00	0,00	0,00	0,00	1 052 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 214,00	819 214,00	0,00
2025		43 525 562,00	20 386 511,00	0,00	0,00	0,00	766 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 910,00	795 910,00	0,00
2026		43 910 739,00	20 743 275,00	0,00	0,00	0,00	535 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 770,00	1 268 770,00	0,00
2027		44 856 048,00	21 334 458,00	0,00	0,00	0,00	324 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 366,00	1 700 366,00	0,00
2028		45 867 683,00	21 931 823,00	0,00	0,00	0,00	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 566,00	2 105 566,00	0,00
2029		47 000 126,00	22 540 431,00	0,00	0,00	0,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 293,00	2 699 293,00	0,00
2030		48 211 876,00	23 160 293,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 407,00	3 364 407,00	0,00
2031		49 458 311,00	23 787 201,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 032,00	3 551 032,00	0,00
2032		50 731 425,00	24 445 675,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 161,00	3 595 161,00	0,00
2033		52 025 481,00	25 095 597,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 185,00	3 755 185,00	0,00
2034		53 347 177,00	25 764 736,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 017,00	3 868 017,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
						4.2	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2023	-23 218 784,08	0,00	24 558 784,08	14 600 000,00	13 260 000,00	3 287 304,08	3 287 304,08	6 671 480,00	6 671 480,00
	2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 981 480,00	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 480,00	0,00	0,00	0,00	-1 687 907,67	8 270 876,41		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 681 480,00	0,00	0,00	0,00	2 069 214,00	2 069 214,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 681 480,00	0,00	0,00	0,00	2 795 910,00	2 795 910,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 381 480,00	0,00	0,00	0,00	3 568 770,00	3 568 770,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 081 480,00	0,00	0,00	0,00	4 000 366,00	4 000 366,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 781 480,00	0,00	0,00	0,00	4 405 566,00	4 405 566,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 773,00	4 680 773,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 407,00	4 864 407,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 051 032,00	5 051 032,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 161,00	5 195 161,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 185,00	5 355 185,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 017,00	5 468 017,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	5,40%	-2,15%	18,80%	21,60%	TAK
2024	5,53%	7,49%	15,12%	17,92%	TAK
2025	6,52%	8,39%	13,46%	16,26%	TAK
2026	6,48%	9,37%	11,09%	13,90%	TAK
2027	5,82%	9,60%	10,15%	12,96%	TAK
2028	5,30%	9,84%	8,99%	11,80%	TAK
2029	4,34%	10,01%	6,41%	9,22%	TAK
2030	3,21%	10,08%	7,51%	7,51%	TAK
2031	3,09%	10,16%	9,25%	9,25%	TAK
2032	3,18%	10,15%	9,64%	9,64%	TAK
2033	3,07%	10,17%	9,89%	9,89%	TAK
2034	2,96%	10,10%	10,00%	10,00%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	81	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	8.3.1	8.3.1.1
			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 ^x	środków 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	2 705 874,48	2 705 874,48	122 418,07	122 418,07	119 278,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	3 655 836,40	3 655 836,40	2 705 874,48	35 842 290,89	544 216,80	35 298 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	834 800,00	22 800,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 800,00	22 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
1p													
2023	1 340 000,00	32 762,51	32 762,51	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Artur Ziobę

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/463/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 23 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 831 525,31	834 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 225,70	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 429 299,61	812 000,00	12 000,00	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:				5 104 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 060,69	0,00	0,00	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	1 076 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	42 696,34	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 985 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2021	2023	3 284 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2021	2023	580 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 727 001,02	894 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 165,01	22 800,00	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	14 820,23	1 800,00	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	288 344,78	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 443 836,01	812 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2023	475 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	700 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	56 886 490,89
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	740 416,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 146 074,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 291,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 416,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 976,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 874,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 874,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	32 534 199,61
1.3.1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	219 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	210 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315 199,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 490,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 286,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2023	1 399 807,75	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	122 240,90	12 000,00	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 Gontembsce, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	8 920 415,00	8 815 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	132 416,74	30 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Smyczyńcu - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2023	44 449,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2023	84 090,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	8 137 530,00	7 993 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	213 017,90	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	197 017,90	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	178 529,80	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	12 125 821,00	9 634 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	923 546,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	14 536,26	14 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Morkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	408 250,00	298 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	1 041 475,00	932 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2023	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	159 972,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	49 192,50	43 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Gontembscach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,11
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 595,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 750,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 525,23
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536,26
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 860,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 175,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,50
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Wojciech Ziobła

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXII/463/2023 Rady Gminy Lipno
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2023 - 2034

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX/439/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023 – 2034, a w szczególności:

1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2023 - 2034 - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;

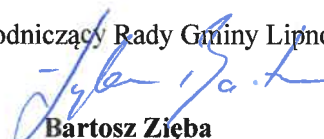
2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:

a) wprowadzenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej” - zmiany dotyczą „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” zadanie dofinansowane ze środków unijnych - wartość zadania 546.000,00 zł,

b) ponownego ustalenia „łącznych nakładów finansowych” realizowanych w latach poprzednich dla przedsięwzięcia pn.: „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej”, oraz projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

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

Przewodniczący Rady Gminy Lipno



Bartosz Zięba