

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 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

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

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/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem 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		ze sprzedaży majątku x					
2023	58 789 610,91	8 778 667,00	1 242 181,00	12 683 328,00	3 645 665,45	15 780 179,98	9 677 649,46	100 000,00	16 659 589,48	16 557 797,48			
2024	55 478 682,00	9 495 006,00	1 343 543,00	13 759 892,00	3 497 214,00	17 403 027,00	10 685 282,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00			
2025	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	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	48 856 414,00	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	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	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	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	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	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	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	12 429 713,00	1 758 804,00	18 012 765,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 pozycje obejmują 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													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
Lp	2															
2023	84 128 626,97	44 445 911,08	19 702 579,10	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682 715,89	39 672 715,89	475 000,00	
2024	54 228 682,00	43 402 477,00	20 016 211,00	0,00	0,00	1 375 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 205,00	10 826 205,00	0,00	
2025	44 321 472,00	44 035 573,00	20 366 511,00	0,00	0,00	1 296 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 899,00	285 899,00	0,00	
2026	45 479 509,00	44 601 890,00	20 743 275,00	0,00	0,00	1 226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 619,00	877 619,00	0,00	
2027	46 856 414,00	45 577 164,00	21 334 458,00	0,00	0,00	1 045 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 250,00	1 279 250,00	0,00	
2028	48 273 249,00	46 572 764,00	21 931 823,00	0,00	0,00	863 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 485,00	1 700 485,00	0,00	
2029	49 699 419,00	47 606 687,00	22 540 431,00	0,00	0,00	694 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 732,00	2 092 732,00	0,00	
2030	51 376 283,00	48 698 326,00	23 160 283,00	0,00	0,00	556 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 957,00	2 677 957,00	0,00	
2031	52 809 343,00	49 841 261,00	23 797 201,00	0,00	0,00	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 082,00	2 968 082,00	0,00	
2032	54 126 586,00	51 007 425,00	24 445 675,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 161,00	3 119 161,00	0,00	
2033	55 580 676,00	52 191 091,00	25 099 597,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 585,00	3 389 585,00	0,00	
2034	57 115 194,00	53 402 377,00	25 764 736,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 817,00	3 712 817,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
2023	-25 339 016,06	0,00	13 260 000,00	26 679 016,06	14 600 000,00	0,00	13 260 000,00	5 407 536,06	5 407 536,06	5 407 536,06	0,00	6 671 480,00	6 671 480,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	1 981 480,00	1 981 480,00	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
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	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

5) Imię i nazwisko nadwójki 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:	z tego:						
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 480,00	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 480,00	0,00	-2 315 889,65	9 763 126,41				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 681 480,00	0,00	2 096 205,00	2 096 205,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 681 480,00	0,00	2 285 899,00	2 285 899,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 681 480,00	0,00	2 877 619,00	2 877 619,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 681 480,00	0,00	3 279 250,00	3 279 250,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 681 480,00	0,00	3 700 485,00	3 700 485,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 074 212,00	4 074 212,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 377 957,00	4 377 957,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 668 082,00	4 668 082,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 919 161,00	4 919 161,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 189 585,00	5 189 585,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 817,00	5 412 817,00				

^{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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
		-2,42%	-2,16%				8.3
2023	6,70%	-2,42%	-2,16%	18,80%	21,60%	TAK	TAK
2024	6,25%	8,26%	8,26%	15,08%	17,88%	TAK	TAK
2025	7,72%	8,39%	x	13,53%	16,33%	TAK	TAK
2026	7,37%	9,37%	x	11,16%	13,98%	TAK	TAK
2027	6,76%	9,60%	x	10,22%	13,03%	TAK	TAK
2028	6,18%	9,84%	x	9,06%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,61%	10,01%	x	6,48%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,61%	10,08%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	4,25%	10,16%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	4,10%	10,15%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	3,76%	10,17%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	3,25%	10,10%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	2 705 874,48	2 705 874,48	144 416,05	144 416,05	0,00	141 276,61
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 18 kwietnia 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)				52 975 563,29	10 814 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1 a	- wydatki bieżące				1 423 263,68	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1 b	- wydatki majątkowe				51 552 299,61	10 792 000,00	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:				5 125 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 068,67	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	1 097 402,33	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				3 985 493,60	3 830 874,48	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	3 284 874,48	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	550 844,00	546 000,00	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 i 1.1-2), z tego				47 848 001,02	10 814 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 166,01	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	266 344,78	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 564 836,01	32 608 199,61	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	282 460,00	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	687 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2023	1 398 807,75	750 000,00	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	48 028 528,87
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	761 454,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 267 074,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 328,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 454,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 013,98
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	43 665 199,61
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	43 436 199,61
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	687 295,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.4	Wymiana energooszczędnych 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 Goniembyce, Koronowo, Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	8 820 415,00	8 815 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja chodnika w Mórkwie - 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 Smyczyźnie - 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 Mórkwie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	5 813 250,00	508 860,00	4 985 000,00	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	2024	6 957 475,00	1 863 175,00	4 985 000,00	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 Mórkwie - 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 Goniembycach - 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
1.3.2.4	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	7 993 750,00
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	5 503 860,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 175,00
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

Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Gminy Lipno
z dnia 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) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: „Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - zmiana wydatków bieżących o kwotę 21.037,98 zł,

b) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 4.995.000,00 zł w roku 2024,

c) zmiany "łącznych nakładów finansowych", „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 931.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 4.985.000,00 zł w roku 2024,

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

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka