

**UCHWAŁA NR LXVI/511/2023
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 28 września 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 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

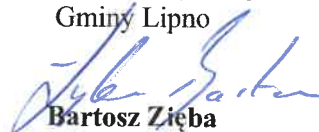
§ 1. W uchwale Nr LIX/439/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 LXVI/51/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	1.2.2	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		
2023	62 258 671,78	46 514 807,54	8 778 667,00	1 242 181,00	14 915 218,00	5 140 065,56	16 438 675,98	9 677 649,46	15 743 864,24	100 000,00	15 642 072,24	
2024	59 838 682,00	45 498 682,00	9 495 005,00	1 343 543,00	13 759 892,00	3 497 214,00	17 403 027,00	10 685 282,00	14 340 000,00	0,00	14 340 000,00	
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	48 856 414,00	48 856 414,00	10 325 073,00	1 460 999,00	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	11 868 546,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 076 283,00	53 076 283,00	11 216 880,00	1 587 168,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	-25 004 763,21	0,00	28 552 080,21	14 600 000,00	14 600 000,00	7 280 600,21	7 280 600,21	6 671 480,00	3 124 163,00					
2024	-1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	2 231 480,00	2 231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	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					
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Imie 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	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		5.1	z tego:		
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 317,00	1 340 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 480,00	2 231 480,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	2 207 317,00	19 931 480,00	0,00	-1 447 011,55	12 505 068,66		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 181 480,00	0,00	2 096 205,00	2 096 205,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 181 480,00	0,00	2 112 899,00	2 112 899,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 931 480,00	0,00	2 713 269,00	2 713 269,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 681 480,00	0,00	3 132 200,00	3 132 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 431 480,00	0,00	3 570 735,00	3 570 735,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	3 961 762,00	3 961 762,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 291 457,00	4 291 457,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 616 182,00	4 616 182,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 901 861,00	4 901 861,00		
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 wyłączeń ograniczenia, o których 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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	8.4	8.4.1
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,24%	-0,14%	0,10%	18,80%	21,60%	TAK	TAK
2024	6,25%	8,26%	8,26%	15,40%	18,20%	TAK	TAK
2025	8,12%	8,39%	x	13,85%	16,65%	TAK	TAK
2026	8,32%	9,37%	x	11,49%	14,30%	TAK	TAK
2027	7,64%	9,60%	x	10,54%	13,36%	TAK	TAK
2028	7,00%	9,84%	x	9,39%	12,20%	TAK	TAK
2029	6,38%	10,01%	x	6,80%	9,62%	TAK	TAK
2030	5,81%	10,08%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	5,35%	10,16%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	5,11%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	2 705 874,48	2 705 874,48	148 356,85	148 356,85	145 217,41	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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 wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych 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	10.5
2023	3 684 436,40	3 684 436,40	2 705 874,48	35 837 292,56	572 813,98	35 264 478,58	0,00	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	17 610 025,51	22 800,00	17 587 225,51	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych 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	zobowiązania dofinansowane w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wylizaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 misji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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 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 sytuacji 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPKO
Andrzej Zieliński
10.11.2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/511/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2023 r.

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)				59 284 154,97	17 610 025,51	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 929 590,34	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 354 564,63	17 587 225,51	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.Uj.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 682 888,93	4 331 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 646 425,33	550 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	1 117 402,33	550 013,98	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	30 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie dzieci z rodzin peeregowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	498 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 936 463,60	3 781 874,48	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	3 235 874,48	3 235 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej - Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2021	2023	550 644,00	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 1.1 i 1.2), z tego:				63 701 266,04	31 505 404,10	17 610 025,51	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	268 344,78	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 418 101,03	31 482 604,10	17 587 225,51	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	282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

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	53 656 718,07
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	769 013,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867 704,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 888,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 013,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 013,98
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 874,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 874,48
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	49 324 823,61
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	49 105 823,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 490,00

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						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2024	700 645,88	100 000,00	587 295,51	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	1 292 807,75	643 000,00	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 Goniembsce, Koronowo, Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	9 092 415,00	8 987 250,00	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 Smyczynie - 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	8 337 530,00	8 193 750,00	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 wsi	URZĄD GMINY	2018	2024	12 125 821,00	8 634 525,23	1 000 000,00	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	983 546,00	960 000,00	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	2024	5 623 250,00	518 860,00	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	6 967 475,00	1 873 175,00	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	42 892,50	37 172,50	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 przyszkolonej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembscach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolonej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	643 000,00
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	8 987 250,00
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	8 193 750,00
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	960 000,00
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	5 513 860,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 175,00
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	37 172,50
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	0,00

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						
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	233 635,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	4 020 930,00	38 000,00	3 982 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	2 110 000,00	85 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 930,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00

PRZEWODNICZKA
RADY GMINY LIPNO
Wierosz
Wierosz Ziarno

Uzasadnienie
do uchwały LXVI/511/2023 Rady Gminy Lipno
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2023 - 2034

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX/439/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 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 unijnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”- zmiana wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł,

b) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym pn.: „Cyfrowa Gmina”- zmiana wydatków bieżących o kwotę 12.440,80 zł - zwrot niewykorzystanych środków,

c) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”- zmiana wydatków bieżących o kwotę 3.940,80 zł - zwrot niewykorzystanych środków,

d) zmiany „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie ”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 587.295,51 zł zmiana okresu realizacji zadania,

e) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł,

f) zmiany „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł,

g) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł,

h) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno ”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł,

i) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 4.000.000,00 zł w 2024 r.,

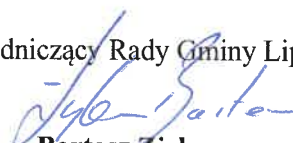
j) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z

zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 3.982.930,00 zł w 2024 r.,

k) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budowa infrastruktury sportowej ”- zmiana wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł w roku 2023 i o kwotę 2.025.000,00 zł w 2024 r.,

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