

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2023 - 2039**

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.) 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 – 2039 z późn. zm. 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 Gminy Lipno na lata 2023-2039

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2023 z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i 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		
		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			
2023	63 203 880,66	47 615 210,31	8 778 667,00	1 242 181,00	15 334 157,00	6 313 661,27	15 946 544,04	9 927 649,46	15 588 670,35	100 000,00	15 486 878,35	
2024	64 887 424,00	45 498 682,00	9 495 006,00	1 343 543,00	13 759 892,00	3 497 214,00	17 403 027,00	10 685 282,00	19 388 742,00	52 000,00	19 336 742,00	
2025	59 071 472,00	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	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	
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	1 460 998,00	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	
2035	60 167 943,00	60 167 943,00	12 715 596,00	1 799 255,00	18 427 079,00	4 683 426,00	22 542 586,00	13 840 885,00	0,00	0,00	0,00	
2036	61 491 638,00	61 491 638,00	12 995 339,00	1 838 840,00	18 832 475,00	4 786 461,00	23 038 523,00	14 145 384,00	0,00	0,00	0,00	
2037	62 721 470,00	62 721 470,00	13 255 246,00	1 875 617,00	19 209 124,00	4 882 190,00	23 499 293,00	14 428 292,00	0,00	0,00	0,00	

2038	63 913 179,00	63 913 179,00	13 507 096,00	1 911 254,00	19 574 097,00	4 974 952,00	23 945 780,00	14 702 430,00	0,00	0,00
2039	65 127 530,00	65 127 530,00	13 763 731,00	1 947 568,00	19 946 005,00	5 069 476,00	24 400 750,00	14 981 776,00	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 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 o 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. 3 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	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 obsięgę 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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x											Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	83 674 118,64	48 094 122,84	19 913 792,35	0,00	0,00	0,00	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579 995,80	35 569 995,80	425 000,00
2024	73 713 194,51	43 402 477,00	20 016 211,00	0,00	0,00	0,00	1 375 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 310 717,51	30 310 717,51	0,00
2025	57 021 472,00	44 208 573,00	20 386 511,00	0,00	0,00	0,00	1 469 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 899,00	12 812 899,00	0,00
2026	45 429 509,00	45 111 674,00	20 743 275,00	0,00	0,00	0,00	1 736 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 835,00	317 835,00	0,00
2027	46 806 414,00	46 065 936,00	21 334 458,00	0,00	0,00	0,00	1 534 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 478,00	740 478,00	0,00
2028	48 223 249,00	47 042 486,00	21 931 823,00	0,00	0,00	0,00	1 333 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 763,00	1 180 763,00	0,00
2029	49 649 419,00	48 057 359,00	22 540 431,00	0,00	0,00	0,00	1 145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 060,00	1 592 060,00	0,00
2030	51 326 283,00	49 121 298,00	23 160 293,00	0,00	0,00	0,00	979 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 985,00	2 204 985,00	0,00
2031	52 759 343,00	50 227 883,00	23 797 201,00	0,00	0,00	0,00	825 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 460,00	2 531 460,00	0,00
2032	54 076 586,00	51 357 697,00	24 445 675,00	0,00	0,00	0,00	666 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 889,00	2 718 889,00	0,00
2033	55 530 676,00	52 522 313,00	25 099 597,00	0,00	0,00	0,00	520 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 363,00	3 008 363,00	0,00
2034	56 965 194,00	53 730 099,00	25 764 736,00	0,00	0,00	0,00	390 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 095,00	3 235 095,00	0,00
2035	58 317 943,00	54 939 614,00	26 383 090,00	0,00	0,00	0,00	292 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 329,00	3 378 329,00	0,00
2036	59 641 638,00	56 208 057,00	27 009 688,00	0,00	0,00	0,00	227 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 581,00	3 433 581,00	0,00
2037	60 871 470,00	57 495 542,00	27 637 663,00	0,00	0,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 928,00	3 375 928,00	0,00
2038	62 063 179,00	58 808 824,00	28 273 329,00	0,00	0,00	0,00	98 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 355,00	3 254 355,00	0,00
2039	63 239 055,00	60 140 476,00	28 909 479,00	0,00	0,00	0,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 579,00	3 098 579,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:	
		Wynik budżetu x	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	-20 470 237,98	0,00	28 552 080,21	14 600 000,00	13 260 000,00	7 280 600,21	538 757,98	6 671 480,00	6 671 480,00	
	2024	-8 825 770,51	0,00	12 095 792,00	9 888 475,00	8 638 475,00	187 295,51	187 295,51	2 020 021,49	0,00	
	2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	2 031 480,00	2 031 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	1 868 475,00	1 868 475,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
		w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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											
2023		0,00	0,00	0,00	8 081 842,23	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 270 021,49	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 031 480,00	2 031 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	1 888 475,00	1 888 475,00	0,00	0,00	0,00	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 zrominansowane wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	6 741 842,23	19 931 480,00	0,00	-478 912,53	13 473 167,68			
2024	x	x	x	x	2 020 021,49	28 569 955,00	0,00	2 096 205,00	4 303 522,00			
2025	x	x	x	x	0,00	26 519 955,00	0,00	2 112 899,00	2 112 899,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 469 955,00	0,00	2 367 835,00	2 367 835,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 419 955,00	0,00	2 790 478,00	2 790 478,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 369 955,00	0,00	3 230 763,00	3 230 763,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 338 475,00	0,00	3 623 540,00	3 623 540,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 588 475,00	0,00	3 954 985,00	3 954 985,00			
2031	x	x	x	x	0,00	14 838 475,00	0,00	4 281 460,00	4 281 460,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 988 475,00	0,00	4 568 889,00	4 568 889,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 138 475,00	0,00	4 858 363,00	4 858 363,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 288 475,00	0,00	5 085 095,00	5 085 095,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 438 475,00	0,00	5 228 329,00	5 228 329,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 588 475,00	0,00	5 283 581,00	5 283 581,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 738 475,00	0,00	5 225 928,00	5 225 928,00			
2038	x	x	x	x	0,00	1 888 475,00	0,00	5 104 355,00	5 104 355,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 987 054,00	4 987 054,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	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 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4
2023	5,67%	1,63%	1,87%	18,80%	21,60%	TAK	TAK
2024	6,25%	8,26%	8,39%	15,66%	18,46%	TAK	TAK
2025	8,24%	8,39%	x	14,13%	16,93%	TAK	TAK
2026	8,65%	9,37%	x	11,74%	14,55%	TAK	TAK
2027	7,96%	9,60%	x	10,80%	13,61%	TAK	TAK
2028	7,30%	9,84%	x	9,64%	12,45%	TAK	TAK
2029	6,67%	10,01%	x	7,06%	9,87%	TAK	TAK
2030	5,58%	10,08%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	5,12%	10,16%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	4,86%	10,15%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	4,48%	10,17%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	4,13%	10,10%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	3,86%	9,95%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2036	3,66%	9,72%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2037	3,48%	9,32%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2038	3,31%	8,83%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2039	3,20%	8,36%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące 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	2 550 680,59	2 550 680,59	2 550 680,59	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 544 569,16	3 544 569,16	2 550 680,59		32 199 486,20	603 513,98	31 595 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 000,00	0,00	0,00		30 130 967,74	22 800,00	30 108 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		12 787 800,00	22 800,00	12 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		37 800,00	22 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		37 800,00	22 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		21 000,00	21 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 przeciwdziałaniem 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 włączaną 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 0.3 – 0.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych prócezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych prócezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który začínają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych prócezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2023-2039
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2023 z dnia 28.12.2023 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)				80 847 290,84	32 199 488,20	30 130 967,74	12 787 800,00	37 800,00	37 800,00
1 a	- wydatki bieżące				1 981 290,34	803 513,98	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
1 b	- wydatki majątkowe				78 866 000,50	31 395 974,22	30 108 167,74	12 765 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 838 784,06	4 141 793,59	546 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 846 425,33	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 - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej 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	Wsparcie dzieci z rodzin peesgerowskich 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				4 292 368,73	3 591 779,61	548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2021	2023	3 045 779,61	3 045 779,61	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	2023	2024	1 096 844,00	546 000,00	546 000,00	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				75 008 496,78	28 057 682,61	29 584 967,74	12 787 800,00	37 800,00	37 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				334 868,01	53 500,00	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	2033	320 044,78	51 700,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 673 631,77	28 004 182,61	29 562 167,74	12 765 000,00	15 000,00	15 000,00
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	475 881,38	282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	75 319 653,94
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	820 713,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 499 139,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 793,59
1.1.1	0,00	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	0,00	550 013,98
1.1.1.2	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 779,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 779,61
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00
1.1.2.3	0,00	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	70 632 060,35
1.3.1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	270 700,00
1.3.1.1	0,00	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	21 000,00	261 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 361 360,35
1.3.2.1	0,00	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	800 645,88	0,00	787 295,51	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	1 271 807,75	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	134 240,90	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	9 643 415,00	9 538 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja chodnika w Mórkwowie - 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	8 462 530,00	8 318 750,00	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	2024	12 325 821,00	4 200 000,00	5 634 525,23	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	1 018 546,00	995 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkwowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 108 250,00	518 860,00	5 480 000,00	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	6 992 475,00	1 873 175,00	5 010 000,00	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 Mórkwowie - 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 Goniembach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej 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 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 295,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 250,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	18 000,00
1.3.2.8	0,00	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	0,00	8 318 750,00
1.3.2.10	0,00	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	0,00	213 000,00
1.3.2.12	0,00	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	0,00	176 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 525,23
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 860,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 175,00
1.3.2.19	0,00	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	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	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	0,00	78 000,00
1.3.2.23	0,00	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 Goniemicach - 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 Goniemicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	4 125 930,00	85 000,00	4 040 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	2 103 000,00	38 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	2 725 000,00	50 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	195 067,00	125 650,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont zabezpieczający-wzmocniający wieży kościoła parafialnego w Mirkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabýtków	URZĄD GMINY	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	15 160 000,00	160 000,00	2 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 930,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 067,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno

na lata 2023 - 2039

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 – 2039, a w szczególności:

1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2023 - 2039 - 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) zmiana „okresu realizacji” przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej”. Gmina Lipno w latach 2021-2022 nie ponosiła wydatków na powyższe zadanie, wobec czego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia ustalając limit wydatków od roku 2023.

b) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2023”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach”,

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka