

UCHWAŁA NR LXXI/542/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2024– 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lipno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.


3. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIX/439/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023-2039 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 2024-2039

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXII/542/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		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 ogólne x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2024	70 674 441,50	12 382 492,00	1 784 285,00	15 762 554,00	3 280 418,00	18 074 158,50	12 982 592,00	19 390 534,00	52 000,00	19 336 742,00				
2025	66 065 002,00	12 890 174,00	1 857 441,00	16 408 819,00	3 414 915,00	18 743 653,00	13 443 332,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00				
2026	54 967 766,00	13 289 769,00	1 915 022,00	16 917 492,00	3 520 777,00	19 324 706,00	13 860 075,00	0,00	0,00	0,00				
2027	56 341 960,00	13 622 013,00	1 962 898,00	17 340 429,00	3 608 796,00	19 807 824,00	14 206 577,00	0,00	0,00	0,00				
2028	57 919 534,00	14 003 429,00	2 017 859,00	17 825 961,00	3 709 842,00	20 362 443,00	14 604 361,00	0,00	0,00	0,00				
2029	59 425 442,00	14 367 518,00	2 070 323,00	18 289 436,00	3 806 298,00	20 891 867,00	14 984 074,00	0,00	0,00	0,00				
2030	60 911 078,00	14 726 706,00	2 122 091,00	18 746 672,00	3 901 455,00	21 414 164,00	15 358 676,00	0,00	0,00	0,00				
2031	62 372 944,00	15 080 147,00	2 173 011,00	19 196 592,00	3 995 090,00	21 928 104,00	15 727 284,00	0,00	0,00	0,00				
2032	63 807 521,00	15 428 990,00	2 222 990,00	19 638 114,00	4 086 977,00	22 432 450,00	16 089 012,00	0,00	0,00	0,00				
2033	65 275 094,00	15 781 811,00	2 274 119,00	20 089 791,00	4 180 977,00	22 948 396,00	16 459 059,00	0,00	0,00	0,00				
2034	66 776 421,00	16 144 793,00	2 326 424,00	20 551 856,00	4 277 139,00	23 476 209,00	16 837 617,00	0,00	0,00	0,00				
2035	68 312 279,00	16 516 123,00	2 379 932,00	21 024 549,00	4 375 513,00	24 016 162,00	17 224 882,00	0,00	0,00	0,00				
2036	69 815 150,00	16 879 478,00	2 432 291,00	21 487 089,00	4 471 774,00	24 544 518,00	17 603 829,00	0,00	0,00	0,00				
2037	71 211 453,00	17 217 088,00	2 480 937,00	21 916 831,00	4 561 209,00	25 035 408,00	17 955 906,00	0,00	0,00	0,00				
2038	72 564 471,00	17 544 192,00	2 528 075,00	22 333 251,00	4 647 872,00	25 511 081,00	18 297 068,00	0,00	0,00	0,00				

2039	73 943 197,00	73 943 197,00	17 877 532,00	2 576 108,00	22 757 583,00	4 736 182,00	25 995 792,00	18 644 712,00	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. 866, z późn. zm.), zwaną 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 wykarczających 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 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 wykonującej 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	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
Lp	2	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	
2024	86 054 758,73	49 484 074,62	24 080 601,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	36 570 684,11	36 560 684,11	2 357 400,00	
2025	64 015 002,00	51 025 138,00	24 869 241,00	0,00	0,00	1 245 032,00	0,00	0,00	0,00	12 989 864,00	12 989 864,00	0,00	
2026	52 917 766,00	52 183 408,00	25 602 884,00	0,00	0,00	897 422,00	0,00	0,00	0,00	734 358,00	734 358,00	0,00	
2027	54 291 960,00	53 420 714,00	26 274 960,00	0,00	0,00	820 574,00	0,00	0,00	0,00	871 246,00	871 246,00	0,00	
2028	55 869 534,00	54 696 812,00	26 964 678,00	0,00	0,00	748 824,00	0,00	0,00	0,00	1 172 722,00	1 172 722,00	0,00	
2029	57 393 962,00	55 994 309,00	27 659 018,00	0,00	0,00	677 398,00	0,00	0,00	0,00	1 399 653,00	1 399 653,00	0,00	
2030	59 161 078,00	57 324 865,00	28 364 323,00	0,00	0,00	611 222,00	0,00	0,00	0,00	1 836 193,00	1 836 193,00	0,00	
2031	60 622 944,00	58 674 366,00	29 066 340,00	0,00	0,00	549 972,00	0,00	0,00	0,00	1 948 558,00	1 948 558,00	0,00	
2032	61 957 521,00	60 049 963,00	29 778 465,00	0,00	0,00	486 972,00	0,00	0,00	0,00	1 907 558,00	1 907 558,00	0,00	
2033	63 425 094,00	61 459 398,00	30 508 037,00	0,00	0,00	422 222,00	0,00	0,00	0,00	1 965 696,00	1 965 696,00	0,00	
2034	64 926 421,00	62 905 323,00	31 255 484,00	0,00	0,00	357 472,00	0,00	0,00	0,00	2 021 098,00	2 021 098,00	0,00	
2035	66 462 279,00	64 373 014,00	32 005 616,00	0,00	0,00	292 722,00	0,00	0,00	0,00	2 089 265,00	2 089 265,00	0,00	
2036	67 965 150,00	65 870 264,00	32 765 749,00	0,00	0,00	227 972,00	0,00	0,00	0,00	2 094 886,00	2 094 886,00	0,00	
2037	69 361 453,00	67 369 232,00	33 527 553,00	0,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	1 972 221,00	1 972 221,00	0,00	
2038	70 714 471,00	68 938 077,00	34 298 687,00	0,00	0,00	98 472,00	0,00	0,00	0,00	1 776 394,00	1 776 394,00	0,00	
2039	72 054 722,00	70 507 896,00	35 070 407,00	0,00	0,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00	1 546 826,00	1 546 826,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 380 317,23	0,00	9 888 475,00	16 630 317,23	8 638 475,00	287 295 51	287 295 51	6 454 546,72	6 454 546,72
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	1 888 475,00	1 888 475,00	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	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								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		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 480,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 475,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 569 955,00	0,00	1 799 832,88	8 541 675,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	26 519 955,00	0,00	2 289 864,00	2 289 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24 469 955,00	0,00	2 784 358,00	2 784 358,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22 419 955,00	0,00	2 821 246,00	2 921 246,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 369 955,00	0,00	3 222 722,00	3 222 722,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 338 475,00	0,00	3 431 133,00	3 431 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	16 588 475,00	0,00	3 586 193,00	3 586 193,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 838 475,00	0,00	3 698 558,00	3 698 558,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	12 988 475,00	0,00	3 757 558,00	3 757 558,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 138 475,00	0,00	3 815 696,00	3 815 696,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 288 475,00	0,00	3 871 098,00	3 871 098,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 438 475,00	0,00	3 939 265,00	3 939 265,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 588 475,00	0,00	3 944 886,00	3 944 886,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 738 475,00	0,00	3 822 221,00	3 822 221,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 888 475,00	0,00	3 626 394,00	3 626 394,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 301,00	3 435 301,00

8) Skonkretnienie 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
2024	5,60%	6,75%	6,86%	18,20%	18,46%	TAK	TAK
2025	6,60%	7,08%	x	16,45%	16,71%	TAK	TAK
2026	5,73%	7,16%	x	13,90%	14,15%	TAK	TAK
2027	5,44%	7,10%	x	12,64%	12,88%	TAK	TAK
2028	5,16%	7,33%	x	11,12%	11,38%	TAK	TAK
2029	4,87%	7,39%	x	8,18%	8,43%	TAK	TAK
2030	4,14%	7,36%	x	6,10%	6,35%	TAK	TAK
2031	3,94%	7,28%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,91%	7,11%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2033	3,72%	6,94%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	3,53%	6,77%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	3,35%	6,62%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	3,18%	6,39%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	3,02%	5,98%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	2,87%	5,48%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2039	2,78%	5,01%	x	6,47%	6,47%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
		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	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		501 557,47	501 557,47	121 000,00	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													
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						w tym:	
													Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXXI/542/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 641 436,79	12 787 800,00	37 800,00	37 800,00	21 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				304 165,01	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				53 337 273,78	30 108 167,74	15 000,00	15 000,00	0,00	
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:				1 096 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 096 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej - Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2023	2024	1 096 844,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego:				52 544 594,79	12 787 800,00	37 800,00	37 800,00	21 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				304 165,01	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 000,00	
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	0,00	
1.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2033	289 344,78	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 240 429,78	29 562 167,74	15 000,00	15 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2024	800 645,88	787 295,51	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	134 240,90	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 325 821,00	5 634 525,23	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mókowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 108 250,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 992 475,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniębicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	4 125 930,00	4 040 930,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	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	43 120 367,74
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	217 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903 167,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.1.1	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	546 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
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	42 574 367,74
1.3.1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	217 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
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	42 357 167,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 295,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 525,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	2 725 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Zakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	195 067,00	69 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabezpieczający-wzmocniający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabytków	URZĄD GMINY	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	15 160 000,00	2 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO

Bolesław Ziębicki