

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2024 - 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lipno

Bartosz Zięba

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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno

na lata 2024 - 2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024 – 2039, a w szczególności:

1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2024 - 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) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu wydatków roku 2026”, „limitu zobowiązań”, przedsięwzięcia z dofinansowaniem unijnym pn.: „Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie”,

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka

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 .../.../2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2.1		
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2024	74 814 831,86	55 135 072,39	1 784 285,00	18 462 115,00	4 415 312,22	18 090 868,17	12 982 592,00	52 000,00	19 679 759,47	19 625 967,47
2025	67 336 430,00	53 565 002,00	1 857 441,00	16 408 819,00	3 414 915,00	18 893 663,00	13 443 332,00	0,00	13 771 428,00	13 771 428,00
2026	55 899 962,05	54 967 766,00	1 915 022,00	16 917 492,00	3 520 777,00	19 324 706,00	13 860 075,00	0,00	932 196,05	932 196,05
2027	56 341 960,00	56 341 960,00	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	57 919 534,00	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	59 425 442,00	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	60 911 078,00	2 122 081,00	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	62 372 944,00	2 173 011,00	19 196 592,00	3 985 090,00	21 928 104,00	15 727 284,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 807 521,00	63 807 521,00	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	65 275 094,00	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	66 776 421,00	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	68 312 279,00	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	69 815 150,00	2 432 291,00	21 487 089,00	4 471 774,00	24 544 516,00	17 603 829,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 211 453,00	71 211 453,00	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	72 564 471,00	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
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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 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 obowiązków 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.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	90 650 816,24	53 589 224,82	27 259 809,54	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	37 061 591,42	37 061 591,42	2 357 547,00
2025	65 586 430,00	51 025 138,00	24 869 241,00	0,00	0,00	1 245 032,00	0,00	0,00	0,00	14 561 292,00	14 561 292,00	741 057,00
2026	54 049 962,05	52 183 408,00	25 602 884,00	0,00	0,00	897 422,00	0,00	0,00	0,00	1 866 554,05	1 866 554,05	0,00
2027	54 491 960,00	53 420 714,00	26 274 960,00	0,00	0,00	820 574,00	0,00	0,00	0,00	1 071 246,00	1 071 246,00	0,00
2028	56 069 534,00	54 696 812,00	26 964 678,00	0,00	0,00	748 824,00	0,00	0,00	0,00	1 372 722,00	1 372 722,00	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	59 861 078,00	57 324 885,00	28 364 323,00	0,00	0,00	611 222,00	0,00	0,00	0,00	2 536 193,00	2 536 193,00	0,00
2031	61 322 944,00	58 674 386,00	29 066 340,00	0,00	0,00	549 972,00	0,00	0,00	0,00	2 648 558,00	2 648 558,00	0,00
2032	62 757 521,00	60 049 963,00	29 778 465,00	0,00	0,00	486 972,00	0,00	0,00	0,00	2 707 558,00	2 707 558,00	0,00
2033	64 225 094,00	61 459 398,00	30 508 037,00	0,00	0,00	422 222,00	0,00	0,00	0,00	2 765 696,00	2 765 696,00	0,00
2034	65 626 421,00	62 905 323,00	31 255 484,00	0,00	0,00	357 472,00	0,00	0,00	0,00	2 721 098,00	2 721 098,00	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	67 389 232,00	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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-15 835 984,38	0,00	17 085 984,38	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	293 633,99	6 903 875,39	6 903 875,39					
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	4.5	4.5.1			w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 splaty zobowiązań x								
	5.1.1								
	5.1.1.1								
	5.1.1.2								
2024		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
2036		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2038		0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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

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
	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969 955,00	1 545 847,57	8 743 356,95				
2025	x	x	x	x	0,00	22 219 955,00	2 539 864,00	2 539 864,00				
2026	x	x	x	x	0,00	20 369 955,00	2 784 358,00	2 784 358,00				
2027	x	x	x	x	0,00	18 519 955,00	2 921 246,00	2 921 246,00				
2028	x	x	x	x	0,00	16 669 955,00	3 222 722,00	3 222 722,00				
2029	x	x	x	x	0,00	14 638 475,00	3 431 133,00	3 431 133,00				
2030	x	x	x	x	0,00	13 588 475,00	3 586 193,00	3 586 193,00				
2031	x	x	x	x	0,00	12 538 475,00	3 698 558,00	3 698 558,00				
2032	x	x	x	x	0,00	11 488 475,00	3 757 558,00	3 757 558,00				
2033	x	x	x	x	0,00	10 438 475,00	3 815 696,00	3 815 696,00				
2034	x	x	x	x	0,00	9 288 475,00	3 871 098,00	3 871 098,00				
2035	x	x	x	x	0,00	7 438 475,00	3 939 265,00	3 939 265,00				
2036	x	x	x	x	0,00	5 588 475,00	3 944 886,00	3 944 886,00				
2037	x	x	x	x	0,00	3 738 475,00	3 822 221,00	3 822 221,00				
2038	x	x	x	x	0,00	1 888 475,00	3 626 394,00	3 626 394,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 435 301,00	3 435 301,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.1	8.2	8.3		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)					
	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
2024	5,30%	5,91%	18,20%	20,33%	8,4	TAK
2025	5,97%	7,55%	16,33%	18,46%	8,4	TAK
2026	5,34%	7,16%	13,65%	15,91%	8,4	TAK
2027	5,06%	7,10%	12,58%	14,64%	8,4	TAK
2028	4,79%	7,33%	11,07%	13,13%	8,4	TAK
2029	4,87%	7,39%	8,13%	10,19%	8,4	TAK
2030	2,91%	7,36%	6,04%	8,10%	8,4	TAK
2031	2,74%	7,28%	7,11%	7,11%	8,4	TAK
2032	2,57%	7,11%	7,31%	7,31%	8,4	TAK
2033	2,41%	6,94%	7,25%	7,25%	8,4	TAK
2034	2,41%	6,77%	7,22%	7,22%	8,4	TAK
2035	3,35%	6,62%	7,17%	7,17%	8,4	TAK
2036	3,18%	6,39%	7,07%	7,07%	8,4	TAK
2037	3,02%	5,98%	6,92%	6,92%	8,4	TAK
2038	2,87%	5,48%	6,73%	6,73%	8,4	TAK
2039	2,78%	5,01%	6,47%	6,47%	8,4	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	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	
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	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	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	
2024	100 825,27	100 825,27	85 701,48	791 943,06	791 943,06	691 301,90	110 797,00	110 797,00	85 701,48
2025	0,00	0,00	0,00	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	932 196,05	932 196,05	932 196,05	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłaty zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłaty zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	1 284 650,00	1 284 650,00	691 301,90	29 506 556,15	22 800,00	29 483 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	13 809 228,00	22 800,00	13 786 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 821 990,54	1 821 990,54	932 196,05	1 859 790,54	22 800,00	1 836 990,54	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	37 800,00	22 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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
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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2024	1 250 000,00	1 611,66	1 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 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 związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 26 marca 2024 r.

kwoty w zł

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)				55 860 445,74	13 609 228,00	1 859 790,54	37 800,00	21 000,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				304 165,01	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 000,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 556 280,73	13 786 428,00	1 836 990,54	15 000,00	0,00	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:				3 986 612,54	1 021 428,00	1 821 990,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 986 612,54	1 021 428,00	1 821 990,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej - Wsparcie na wydrzenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2023	2024	1 123 194,00	572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Żłobka w Morkowie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+	URZĄD ORGAN	2025	2026	2 843 418,54	0,00	1 021 428,00	1 821 990,54	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				51 893 833,20	28 994 206,15	12 787 800,00	37 800,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 165,01	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 000,00	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	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	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 589 668,19	28 911 406,15	12 765 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.2	Wymiana energooszczelnego 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	15 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Milkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 325 821,00	5 634 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Morkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 108 250,00	5 480 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gontebicach - 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	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	45 339 374,69
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	45 122 174,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 768,54
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	3 415 768,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 350,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 418,54
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	41 923 606,15
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	41 706 406,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 295,51
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	2 074 238,41	2 024 238,41	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 Miorkowie 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	2 024 238,41
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