

**UCHWAŁA NR XX/135/2020
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 6 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2020 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020 – 2029 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY LIPNO**
Stachowiak
Katarzyna Stachowiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/135/2020 Rady Gminy Lipno

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno

na lata 2020 - 2029

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020 – 2029, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2020 roku - 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) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii”,
 - b) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej”,
 - c) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Budowa hali sportowej w Wilkowicach”,
 - d) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Gronowym i Os. Owocowym w Gronówku”,
 - e) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie”,
 - f) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie”,
 - g) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno”,
 - h) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach”,
 - i) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach”,
 - j) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej”,
 - k) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego”,
 - l) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych”, „limit roku 2020”, „limit zobowiązań” na zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku”,
 - ł) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych”, „limit roku 2020”, „limit zobowiązań” na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa w Wilkowicach - etap II”,
 - m) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych”, „limit roku 2020”, „limit zobowiązań” na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II”,
 - n) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych”, „limit roku 2020”, „limit zobowiązań” na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach”,
 - o) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych”, „limit roku 2020”, „limit zobowiązań” oraz zmiana nazwy zadania z „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach -

etap I" na "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach",

p) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego”, okres realizacji 2020-2021, "łączne nakłady finansowe", „limit roku 2020" w kwocie 16.000,00 zł, "limit roku 2021" w kwocie 16.000,00, "limit zobowiązań",

r) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach” okres realizacji 2019-2020 „łączne nakłady finansowe", "limit roku 2020" w kwocie 30.000,00 zł, "łączne zobowiązania",

s) wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie" okres realizacji 2016-2020, aktualizacja "łącznych nakładów finansowych", "limit wydatków roku 2020" w kwocie 6.000,00 zł, „limit zobowiązań",

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY LIPNO

Katarzyna Stachowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2020 - 2029
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XX/135/2020 z dnia 06.02.2020 r.

Lp	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w ramach podległości budżetowej	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w ramach podległości budżetowej			
2020	41 569 515,00	40 581 845,00	7 870 968,00	8 746 446,00	8 746 446,00	14 126 268,00	9 258 163,00	6 556 210,00	987 670,00	300 000,00	686 820,00	
2021	42 073 301,00	41 923 301,00	8 118 734,00	9 021 771,00	9 021 771,00	14 570 942,00	9 613 596,00	6 762 590,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	43 147 447,00	43 147 447,00	8 368 574,00	9 299 400,00	9 299 400,00	15 019 337,00	9 843 468,00	6 970 697,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 414 374,00	44 414 374,00	8 614 298,00	9 572 456,00	9 572 456,00	15 460 346,00	10 132 499,00	7 175 376,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 687 179,00	45 687 179,00	8 861 162,00	9 846 779,00	9 846 779,00	15 903 401,00	10 422 871,00	7 381 004,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 996 459,00	46 996 459,00	9 115 101,00	10 128 963,00	10 128 963,00	16 359 153,00	10 721 564,00	7 592 525,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 343 260,00	48 343 260,00	9 376 317,00	10 419 234,00	10 419 234,00	16 827 965,00	11 028 817,00	7 810 108,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 694 562,00	49 694 562,00	9 638 406,00	10 710 475,00	10 710 475,00	17 298 344,00	11 337 097,00	8 028 418,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 048 590,00	51 048 590,00	9 901 024,00	11 002 303,00	11 002 303,00	17 769 672,00	11 645 999,00	8 247 168,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 403 509,00	52 403 509,00	10 163 815,00	11 294 323,00	11 294 323,00	18 241 310,00	11 955 104,00	8 466 062,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 911 214,00	39 300 324,00	14 381 708,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 610 890,00	7 590 890,00	800 000,00
2021	40 446 208,00	40 195 299,00	14 782 648,00	0,00	0,00	364 603,00	0,00	0,00	250 909,00	250 909,00	0,00
2022	41 527 447,00	41 250 304,00	15 190 254,00	0,00	0,00	321 346,00	0,00	0,00	277 143,00	277 143,00	0,00
2023	43 074 374,00	42 311 729,00	15 599 825,00	0,00	0,00	279 214,00	0,00	0,00	762 645,00	762 645,00	0,00
2024	44 437 179,00	43 412 869,00	16 015 877,00	0,00	0,00	259 873,00	0,00	0,00	1 024 310,00	1 024 310,00	0,00
2025	46 296 459,00	44 511 345,00	16 442 615,00	0,00	0,00	207 998,00	0,00	0,00	1 785 114,00	1 785 114,00	0,00
2026	47 543 260,00	45 647 264,00	16 880 934,00	0,00	0,00	162 901,00	0,00	0,00	1 895 996,00	1 895 996,00	0,00
2027	48 894 562,00	46 798 887,00	17 325 785,00	0,00	0,00	115 908,00	0,00	0,00	2 095 675,00	2 095 675,00	0,00
2028	50 248 590,00	47 967 847,00	17 777 070,00	0,00	0,00	68 916,00	0,00	0,00	2 280 743,00	2 280 743,00	0,00
2029	51 422 029,00	49 150 532,00	18 234 683,00	0,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	2 271 497,00	2 271 497,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020		-5 341 699,00	0,00		6 621 699,00	4 981 480,00	4 981 480,00	3 701 480,00	0,00	0,00	1 640 219,00	0,00	1 640 219,00	0,00
2021		1 627 093,00	1 627 093,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 620 000,00	1 620 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 340 000,00	1 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		981 480,00	981 480,00		0,00	0,00	0,00	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	5.1	tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 627 093,00	1 627 093,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	981 480,00	981 480,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 573,00	0,00	1 281 521,00	2 921 740,00			
2021	X	X	X	X	0,00	8 291 480,00	0,00	1 728 002,00	1 728 002,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 671 480,00	0,00	1 897 143,00	1 897 143,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 331 480,00	0,00	2 102 645,00	2 102 645,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 081 480,00	0,00	2 274 310,00	2 274 310,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 381 480,00	0,00	2 485 114,00	2 485 114,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 581 480,00	0,00	2 695 996,00	2 695 996,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 781 480,00	0,00	2 895 675,00	2 895 675,00			
2028	X	X	X	X	0,00	981 480,00	0,00	3 080 743,00	3 080 743,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 252 977,00	3 252 977,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	5,78%	5,79%	5,98%	15,27%	17,59%	TAK	TAK
2021	7,28%	7,65%	6,87%	11,09%	13,41%	TAK	TAK
2022	6,90%	7,89%	6,74%	8,17%	10,48%	TAK	TAK
2023	5,59%	8,23%	7,26%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	5,07%	8,51%	7,64%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	2,96%	8,79%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	3,06%	9,07%	x	8,21%	9,22%	TAK	TAK
2027	2,83%	9,30%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	2,61%	9,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,58%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów 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:			
		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		środków określonych 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	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				
2020	0,00	0,00	0,00	433 489,00	433 489,00	433 489,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	613 500,00	272 131,00	5 073 537,00	32 000,00	5 041 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	281 000,00	31 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.8	0,00	
2021	1 427 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2029
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XX/135/2020 z dnia 06.02.2020 r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 403 756,18	5 073 537,00	281 000,00	215 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				188 540,52	32 000,00	31 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 215 215,66	5 041 537,00	250 000,00	200 000,00	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:				975 200,59	613 500,00	0,00	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				975 200,59	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	975 200,59	613 500,00	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				6 428 555,59	4 460 037,00	281 000,00	215 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 540,52	32 000,00	31 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	3 885,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2029	152 654,71	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 015,07	4 428 037,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Wilkowiecach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	464 800,00	377 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2020	64 826,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2021	138 404,38	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowiece - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	39 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 674 537,00
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	183 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 537,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 061 037,00
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	183 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 037,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 080,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	89 879,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	68 265,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	28 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2022	185 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	184 999,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	113 880,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2021	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	2 968 922,34	2 949 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	170 175,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	388 390,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	42 978,25	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	61 570,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 017,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY LIPNO
Katarzyna Stachowiak
Katarzyna Stachowiak