

**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 2024 r. poz. 609) 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 4 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:				
			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⁾	w tym:							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	76 109 214,51	56 429 455,04	12 382 492,00	1 784 285,00	18 462 115,00	5 708 694,87	18 091 868,17	12 982 592,00			19 679 759,47	52 000,00	19 625 967,47		
2025	67 336 430,00	53 565 002,00	12 990 174,00	1 857 441,00	16 408 819,00	3 414 915,00	18 893 653,00	13 443 332,00			13 771 428,00	0,00	13 771 428,00		
2026	55 899 962,05	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			932 196,05	0,00	932 196,05		
2027	56 341 960,00	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	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	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	60 911 078,00	14 726 706,00	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	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	63 807 521,00	15 426 990,00	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	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	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	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	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	71 211 453,00	17 217 068,00	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	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. 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 wykrzesających 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 wykonania budżetu jednostki wynikającym 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:					w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	94 390 296,33	54 956 197,91	27 312 676,72	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 434 098,42	39 424 098,42	2 357 547,00	
2025	70 586 430,00	51 025 138,00	24 869 241,00	0,00	0,00	1 245 032,00	0,00	0,00	0,00	19 561 292,00	19 561 292,00	741 057,00	
2026	54 249 962,05	52 383 408,00	25 602 884,00	0,00	0,00	1 097 422,00	0,00	0,00	0,00	1 866 554,05	1 866 554,05	0,00	
2027	54 391 960,00	53 625 964,00	26 274 960,00	0,00	0,00	1 025 824,00	0,00	0,00	0,00	765 996,00	765 996,00	0,00	
2028	55 969 534,00	54 898 562,00	26 964 678,00	0,00	0,00	950 574,00	0,00	0,00	0,00	1 070 972,00	1 070 972,00	0,00	
2029	57 393 962,00	56 194 309,00	27 659 018,00	0,00	0,00	877 398,00	0,00	0,00	0,00	1 199 653,00	1 199 653,00	0,00	
2030	59 061 078,00	57 508 885,00	28 364 323,00	0,00	0,00	795 222,00	0,00	0,00	0,00	1 552 193,00	1 552 193,00	0,00	
2031	60 522 944,00	58 826 386,00	29 066 340,00	0,00	0,00	701 972,00	0,00	0,00	0,00	1 696 558,00	1 696 558,00	0,00	
2032	61 957 521,00	60 169 963,00	29 778 465,00	0,00	0,00	606 972,00	0,00	0,00	0,00	1 787 558,00	1 787 558,00	0,00	
2033	63 425 094,00	61 547 398,00	30 508 037,00	0,00	0,00	510 222,00	0,00	0,00	0,00	1 877 696,00	1 877 696,00	0,00	
2034	64 826 421,00	62 961 323,00	31 255 484,00	0,00	0,00	413 472,00	0,00	0,00	0,00	1 865 098,00	1 865 098,00	0,00	
2035	66 282 279,00	64 409 014,00	32 005 616,00	0,00	0,00	328 722,00	0,00	0,00	0,00	1 853 265,00	1 853 265,00	0,00	
2036	67 765 150,00	65 898 264,00	32 765 749,00	0,00	0,00	255 972,00	0,00	0,00	0,00	1 866 886,00	1 866 886,00	0,00	
2037	69 161 453,00	67 409 232,00	33 527 553,00	0,00	0,00	183 222,00	0,00	0,00	0,00	1 752 221,00	1 752 221,00	0,00	
2038	70 514 471,00	68 950 077,00	34 298 687,00	0,00	0,00	110 472,00	0,00	0,00	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00	0,00	
2039	71 854 722,00	70 511 896,00	35 070 407,00	0,00	0,00	37 048,00	0,00	0,00	0,00	1 342 826,00	1 342 826,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-18 281 081,82	0,00	19 531 081,82	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	293 633,99	9 348 972,83	9 348 972,83	
2025	-3 250 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 088 475,00	2 088 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	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	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 475,00	2 088 475,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi *		
	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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989 955,00	0,00	1 473 257,13	11 115 863,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 219 955,00	0,00	2 539 864,00	2 539 864,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 569 955,00	0,00	2 584 358,00	2 584 358,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 619 955,00	0,00	2 715 996,00	2 715 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 669 955,00	0,00	3 020 972,00	3 020 972,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 638 475,00	0,00	3 231 133,00	3 231 133,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 788 475,00	0,00	3 402 193,00	3 402 193,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 938 475,00	0,00	3 546 558,00	3 546 558,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 088 475,00	0,00	3 637 558,00	3 637 558,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 238 475,00	0,00	3 727 696,00	3 727 696,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 288 475,00	0,00	3 815 098,00	3 815 098,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 238 475,00	0,00	3 903 265,00	3 903 265,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 475,00	0,00	3 916 886,00	3 916 886,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 138 475,00	0,00	3 802 221,00	3 802 221,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 475,00	0,00	3 614 394,00	3 614 394,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 301,00	3 431 301,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 nierówności we 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,30%	5,76%	18,20%	20,33%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,55%	16,31%	18,44%	TAK	TAK
2026	5,73%	7,16%	13,82%	15,88%	TAK	TAK
2027	5,64%	7,10%	12,56%	14,62%	TAK	TAK
2028	5,35%	7,33%	11,05%	13,11%	TAK	TAK
2029	5,23%	7,39%	8,11%	10,17%	TAK	TAK
2030	4,64%	7,36%	6,02%	8,08%	TAK	TAK
2031	4,37%	7,28%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2032	4,11%	7,11%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	3,86%	6,94%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	3,78%	6,77%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	3,72%	6,62%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	3,53%	6,39%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	3,35%	5,98%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	3,18%	5,48%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2039	3,07%	5,01%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	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
2024	1 284 650,00	1 284 650,00	691 301,90	31 825 063,15	67 800,00	31 757 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	18 709 228,00	22 800,00	18 686 428,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wyciągniętych do równowartości kwoty udofu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyciągnięciu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:				w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9					10.10	10.11
Lp	10.6	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				
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				
2025	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00				
2027	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00				
2029	1 981 480,00	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	x	0,00	0,00				
2031	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00				
2033	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	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	x	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano, planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2024 z dnia 4 czerwca 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)				61 579 594,66	31 825 053,15	18 709 228,00	1 859 790,54	37 800,00	21 000,00
1.a	- wydatki bieżące				379 513,43	67 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 200 081,23	31 757 253,15	18 686 428,00	1 836 990,54	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:				3 420 612,54	572 850,00	1 021 428,00	1 821 990,54	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				3 420 612,54	572 850,00	1 021 428,00	1 821 990,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD GMINY	2023	2024	577 194,00	572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie - 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 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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				58 158 982,12	31 252 713,15	17 687 800,00	37 800,00	37 800,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				379 513,43	67 800,00	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	14 820,21	1 800,00	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	364 693,22	66 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 779 438,69	31 184 913,15	17 665 000,00	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	0,00
1.3.2.2	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	134 240,07	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 Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 130 807,61	5 634 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	5 670 109,76	5 530 000,00	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	6 964 251,48	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	5 113 131,85	5 040 930,00	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	52 557 881,69
1.a	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	262 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 295 681,69
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	49 142 113,15
1.3.1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	262 200,00
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	255 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 879 913,15
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	5 530 000,00
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	5 040 930,00

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	3 043 000,00	3 005 000,00	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	2 057 448,41	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	125 641,00	81 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabezpieczająco-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	2 410 000,00	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	49 179,26	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD ORGAN	2023	2024	30 983,37	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	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	3 005 000,00
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	81 924,00
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	15 160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Uzasadnienie

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:

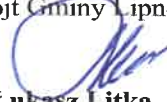
a) zmiany „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań”, przedsięwzięcia pn.: „Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”,

b) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, przedsięwzięcia kontynuowanego z okresu poprzedzającego rok 2024 pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie”,

c) aktualizacja „łącznych nakładów finansowych”, przedsięwzięcia kontynuowanego z okresu poprzedzającego rok 2024 pn.: „Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko”,

d) wprowadzenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu zobowiązań”, przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno”,

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka