

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 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

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 5 września 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
Dochody ogółem ^x	82 062 557,41	57 646 743,99	12 382 492,00	1 784 285,00	18 462 115,00	6 789 353,89	18 218 498,10	12 982 692,00	24 415 813,42	52 000,00	24 362 021,42
Dochody bieżące ^x	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
	55 899 962,05	54 987 766,00	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
	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
	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
	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
	60 911 078,00	60 911 078,00	14 726 706,00	2 122 081,00	18 748 672,00	3 901 455,00	21 414 164,00	15 358 676,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	71 211 453,00	71 211 453,00	17 217 066,00	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
	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
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		w tym:											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	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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	96 459 847,21	56 692 514,81	27 458 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 747 332,40	39 747 332,40	2 357 547,00
2025	75 168 218,74	51 025 138,00	24 869 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 032,00	0,00	0,00	0,00	24 143 080,74	24 143 080,74	741 057,00
2026	54 249 962,05	52 383 408,00	25 602 884,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	877 996,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	413 472,00	0,00	0,00	0,00	1 865 098,00	1 865 098,00	0,00
2035	66 262 279,00	64 409 014,00	32 005 616,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	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
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp														
2024	-14 367 289,80	0,00	20 229 078,54	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	293 633,99	10 046 969,55	5 465 180,81					
2025	-7 831 788,74	0,00	9 581 788,74	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 788,74	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	4 581 788,74	4 581 788,74	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 480,00	2 031 480,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 788,74	23 969 955,00	0,00	954 228,18	11 294 832,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219 955,00	0,00	0,00	2 539 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 569 955,00	0,00	0,00	2 584 358,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619 955,00	0,00	0,00	2 715 996,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669 955,00	0,00	0,00	3 020 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 475,00	0,00	0,00	3 231 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788 475,00	0,00	0,00	3 402 193,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 475,00	0,00	0,00	3 546 558,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 475,00	0,00	0,00	3 637 558,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 475,00	0,00	0,00	3 727 696,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 475,00	0,00	0,00	3 815 098,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 475,00	0,00	0,00	3 903 265,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 475,00	0,00	0,00	3 916 886,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 475,00	0,00	0,00	3 802 221,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 475,00	0,00	0,00	3 614 394,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 301,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas obrabianego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 powiatowego samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2024		4,73%	18,20%	20,33%	TAK	TAK	
2025		7,55%	16,16%	18,29%	TAK	TAK	
2026		7,16%	13,68%	15,74%	TAK	TAK	
2027		7,10%	12,42%	14,48%	TAK	TAK	
2028		7,33%	10,90%	12,96%	TAK	TAK	
2029		7,39%	7,96%	10,02%	TAK	TAK	
2030		7,36%	5,87%	7,93%	TAK	TAK	
2031		7,28%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2032		7,11%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2033		6,94%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2034		6,77%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2035		6,62%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2036		6,39%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2037		5,98%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2038		5,48%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2039		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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doface 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	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	100 825,27	100 825,27	791 943,06	791 943,06	110 797,00	110 797,00	110 797,00	110 797,00	110 797,00	85 701,48
2025	0,00	0,00	1 021 428,00	1 021 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	932 196,05	932 196,05	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	0,00
2028	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	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	0,00
2031	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	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	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	w tym:			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 związanego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
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	731 301,90	31 949 518,15	31 881 718,15	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	23 291 016,74	23 268 216,74	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	1 836 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	37 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji okresowej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wstawianą 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 odbywają w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który załączono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 5 września 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)				66 285 808,40	31 949 518,15	23 291 016,74	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				65 906 294,97	31 881 718,15	23 268 216,74	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 420 612,54	572 350,00	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	572 350,00	1 021 428,00	1 821 990,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcze 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 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 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				62 865 195,86	31 377 168,15	22 269 588,74	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				62 485 682,43	31 309 368,15	22 246 788,74	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2024	800 645,88	787 295,51	0,00	0,00	0,00	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	12 255 807,61	5 759 525,23	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	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gontembicach - 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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	57 284 125,43
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	57 001 925,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 788,54
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	3 415 788,54
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	53 848 356,89
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	53 586 156,89
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	5 759 525,23
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 Żakowo - 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 Mórkwie wraz z rewitalizacją 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 Wyjążkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD ORGAN	2023	2024	30 438,37	10 455,00	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	9 581 788,74	100 000,00	9 481 788,74	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	10 455,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 788,74

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) zmiana „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań”, przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie”,

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka