

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

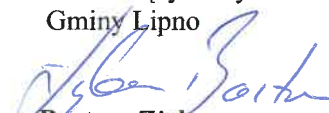
§ 1. W uchwale Nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 VIII/49/2024 z dnia 30 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			z tego:						z tego:						
			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
Lp	1														
2024	83 962 117,32	59 312 741,81	12 382 492,00	1 784 285,00	18 462 115,00	8 319 913,80	18 363 936,01	12 982 592,00	24 649 375,51	58 562,09	24 589 021,42				
2025	68 902 270,00	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	15 337 268,00	0,00	15 337 268,00				
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
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------

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. 969, 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	98 659 407,12	58 572 394,22	27 545 339,22	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	40 087 012,90	40 087 012,90	2 388 727,50
2025	77 884 058,74	51 025 138,00	24 869 241,00	0,00	0,00	1 245 032,00	0,00	0,00	0,00	26 858 920,74	26 858 920,74	741 057,00
2026	54 749 962,05	52 429 408,00	25 602 884,00	0,00	0,00	1 143 422,00	0,00	0,00	0,00	2 320 554,05	2 320 554,05	0,00
2027	54 291 960,00	53 671 964,00	26 274 960,00	0,00	0,00	1 071 824,00	0,00	0,00	0,00	619 996,00	619 996,00	0,00
2028	55 869 534,00	54 944 562,00	26 964 678,00	0,00	0,00	996 574,00	0,00	0,00	0,00	924 972,00	924 972,00	0,00
2029	57 243 962,00	56 240 309,00	27 659 018,00	0,00	0,00	923 398,00	0,00	0,00	0,00	1 003 653,00	1 003 653,00	0,00
2030	58 711 078,00	57 550 885,00	28 364 323,00	0,00	0,00	837 222,00	0,00	0,00	0,00	1 160 193,00	1 160 193,00	0,00
2031	60 322 944,00	58 860 386,00	29 086 340,00	0,00	0,00	735 972,00	0,00	0,00	0,00	1 462 558,00	1 462 558,00	0,00
2032	61 757 521,00	60 195 963,00	29 778 465,00	0,00	0,00	632 972,00	0,00	0,00	0,00	1 561 558,00	1 561 558,00	0,00
2033	63 225 094,00	61 565 398,00	30 508 037,00	0,00	0,00	528 222,00	0,00	0,00	0,00	1 659 696,00	1 659 696,00	0,00
2034	64 676 421,00	62 972 323,00	31 255 484,00	0,00	0,00	424 472,00	0,00	0,00	0,00	1 704 098,00	1 704 098,00	0,00
2035	66 162 279,00	64 415 014,00	32 005 616,00	0,00	0,00	334 722,00	0,00	0,00	0,00	1 747 265,00	1 747 265,00	0,00
2036	67 665 150,00	65 900 264,00	32 765 749,00	0,00	0,00	257 972,00	0,00	0,00	0,00	1 764 886,00	1 764 886,00	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	68 960 077,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		w tym:
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
2024		-14 697 289,80	0,00		20 529 078,54	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	10 346 969,55	293 633,99	0,00	4,3	4,3.1
2025		-8 981 788,74	0,00		10 731 788,74	6 150 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 181 480,00	2 181 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 150 000,00	2 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 150 000,00	2 150 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x 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 splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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	5 831 788,74	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 480,00	2 181 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o które mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 ⁸	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸	Kwota długu ⁸							
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	4 581 788,74	23 969 955,00	0,00	740 347,59	11 380 951,13				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 369 955,00	0,00	2 539 864,00	2 539 864,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 219 955,00	0,00	2 538 358,00	2 538 358,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 169 955,00	0,00	2 669 996,00	2 669 996,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 119 955,00	0,00	2 974 972,00	2 974 972,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 938 475,00	0,00	3 185 133,00	3 185 133,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 738 475,00	0,00	3 360 193,00	3 360 193,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 688 475,00	0,00	3 512 558,00	3 512 558,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 638 475,00	0,00	3 611 558,00	3 611 558,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 588 475,00	0,00	3 709 696,00	3 709 696,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 488 475,00	0,00	3 804 098,00	3 804 098,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 338 475,00	0,00	3 897 265,00	3 897 265,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 475,00	0,00	3 914 886,00	3 914 886,00				
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				

8) Skorygowanie o środki dopływu 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Lp					8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,28%	4,30%	4,41%		18,20%	20,33%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,55%		x	16,10%	18,23%	TAK	TAK
2026	5,82%	7,16%		x	13,62%	15,68%	TAK	TAK
2027	5,92%	7,10%		x	12,35%	14,41%	TAK	TAK
2028	5,62%	7,33%		x	10,84%	12,90%	TAK	TAK
2029	5,58%	7,39%		x	7,90%	9,96%	TAK	TAK
2030	5,33%	7,36%		x	5,81%	7,87%	TAK	TAK
2031	4,77%	7,28%		x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	4,49%	7,11%		x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	4,22%	6,94%		x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	4,04%	6,77%		x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	3,89%	6,62%		x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2036	3,69%	6,39%		x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2037	3,35%	5,98%		x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	3,18%	5,48%		x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2039	3,07%	5,01%		x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie										
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	100 825,27	100 825,27	1 018 943,06	1 018 943,06	1 018 943,06	918 301,90	110 797,00	110 797,00	85 701,48	
2025	0,00	0,00	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	932 196,05	932 196,05	932 196,05	932 196,05	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
2024	1 284 650,00	1 284 650,00	918 301,90	32 359 518,15	67 800,00	32 291 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	26 167 741,64	61 884,90	26 106 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 821 990,54	1 821 990,54	932 196,05	2 408 179,74	121 189,20	2 286 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	136 189,20	121 189,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	119 389,20	119 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	119 389,20	119 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 592,80	86 592,80	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

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 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 | pozycji z sekcji 12.

A. 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Ziębo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VIII/49/2024 z dnia 30 października 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 481 682,90	32 359 518,15	28 167 741,64	2 408 179,74	136 189,20	119 389,20
1.a	- wydatki bieżące				877 647,93	67 800,00	61 684,90	121 189,20	121 189,20	119 389,20
1.b	- wydatki majątkowe				69 604 134,97	32 291 718,15	26 106 056,74	2 286 990,54	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	572 350,00	1 021 428,00	1 821 690,54	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 Górze 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 GMINY	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				67 061 070,36	31 787 168,15	25 145 313,64	586 189,20	136 189,20	119 389,20
1.3.1	- wydatki bieżące				877 647,93	67 800,00	61 684,90	121 189,20	121 189,20	119 389,20
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
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2030	491 946,00	0,00	32 796,40	98 389,20	98 389,20	98 389,20
1.3.1.4	Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 - Podniesienie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych na terenie leszczyńskiego obszaru działania	URZĄD GMINY	2024	2025	6 088,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 183 522,43	31 719 368,15	25 084 628,74	465 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	119 389,20	86 592,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	61 459 999,93
1.a	119 389,20	86 592,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	760 234,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699 765,43
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	119 389,20	86 592,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	58 044 231,39
1.3.1	119 389,20	86 592,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	760 234,50
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
1.3.1.3	98 389,20	65 592,80	0,00	0,00	0,00	491 946,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 283 956,89
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

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						
1.3.2.4	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	6 984 251,48	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 Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	5 113 131,85	5 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach 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. Groniówko - 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 zabezpieczający-wzmocniający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabytków	URZĄD GMINY	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	15 160 000,00	2 410 000,00	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 GMINY	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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej i Krętej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 517 840,00	160 000,00	1 357 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2026	1 200 000,00	250 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2025	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 840,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
[Podpis]
Piotrosz Ziobła

Uchwalony

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:

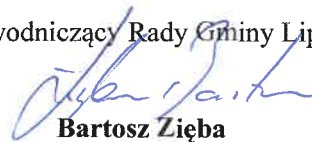
1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2024 - 2039 - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;

2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:

a) wprowadzenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipnie”.

b) wprowadzenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8”.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno



Bartosz Zięba