

**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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			1.1	z tego:								ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Lp			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:							
2024	85 775 647,88	60 944 815,49	13 787 952,00	1 784 285,00	18 556 655,00	8 308 816,51	18 507 106,98	12 982 592,00		24 830 832,39	66 554,09		24 762 486,30		
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	54 987 766,00	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		
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 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:														
w tym:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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		98 638 145,30	58 681 483,90	27 616 546,63	0,00		0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	39 956 661,40	39 936 661,40	2 297 400,00
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	26 859 920,74	741 057,00
2026		54 749 962,05	52 429 408,00	25 602 894,00	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	29 066 340,00	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	68 950 077,00	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	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
									z tego:
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	4 682 311,62	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:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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									
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	3 432 311,62	23 969 955,00	0,00	2 263 331,59	9 919 665,63				
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				

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	5,11%	7,05%	7,18%	18,20%	20,33%	TAK	TAK	TAK
2025	5,97%	7,55%	x	16,50%	18,62%	TAK	TAK	TAK
2026	5,82%	7,16%	x	14,01%	16,07%	TAK	TAK	TAK
2027	5,92%	7,10%	x	12,75%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2028	5,62%	7,33%	x	11,23%	13,29%	TAK	TAK	TAK
2029	5,58%	7,39%	x	8,29%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2030	5,33%	7,36%	x	6,21%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2031	4,77%	7,28%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2032	4,49%	7,11%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2033	4,22%	6,94%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2034	4,04%	6,77%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2035	3,89%	6,62%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2036	3,69%	6,39%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2037	3,35%	5,98%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK
2038	3,18%	5,48%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2039	3,07%	5,01%	x	6,47%	6,47%	TAK	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:			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	w tym:	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 ^x	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	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	0,00	1 021 428,00	1 021 428,00	1 021 428,00	75 639,12	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	932 196,05	932 196,05	932 196,05	4 920,00	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	1 309 650,00	1 284 650,00	918 301,90	33 150 615,15	178 597,00	32 972 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 557 435,39	1 021 428,00	1 021 428,00	26 440 968,03	137 324,02	26 303 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 821 990,54	1 821 990,54	932 196,05	2 413 099,74	126 109,20	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x												
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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyrażających 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 19 grudnia 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)				71 550 928,29	33 150 615,15	26 440 968,03	2 413 099,74	136 189,20	119 389,20
1.a	- wydatki bieżące				1 068 904,05	178 597,00	137 324,02	126 109,20	121 189,20	119 389,20
1.b	- wydatki majątkowe				70 482 022,24	32 972 018,15	26 303 644,01	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:				4 885 276,05	1 420 447,00	1 633 074,51	1 826 910,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 356,12	110 797,00	75 639,12	4 920,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Lipno cybebezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	191 356,12	110 797,00	75 639,12	4 920,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 693 919,93	1 309 650,00	1 557 435,39	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 Mórkowie - 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
1.1.2.3	Gmina Lipno cybebezpiecznym samorządem - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Gminy Lipno oraz podniesienie kompetencji pracowników	URZĄD GMINY	2024	2026	1 273 307,39	737 300,00	536 007,39	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				65 685 650,24	31 730 168,15	24 807 693,52	596 189,20	136 189,20	119 389,20
1.3.1	- wydatki bieżące				877 547,93	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				65 788 102,31	31 662 368,15	24 746 208,62	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

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	62 529 243,32
1.a	119 389,20	86 592,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	951 560,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 577 662,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 432,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 356,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 356,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 075,93
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 307,39
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	57 648 811,27
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	56 886 576,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 295,51

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						
1.3.2.2	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 Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	5 082 131,85	5 009 930,00	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. 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	127 641,00	83 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabezpieczający-wzmacniający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewalonizacją 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	8 432 311,62	100 000,00	8 332 311,62	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	90 000,00	1 427 840,00	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	2027	1 242 000,00	292 000,00	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
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4777P na odcinku od Gronówka do Leszna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - pomoc finansowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	741 057,00	0,00	741 057,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	5 009 930,00
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	83 924,00
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	8 432 311,62
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	1 242 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 057,00

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) wprowadzenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu wydatków roku 2026”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem” - w zakresie wydatków bieżących;

b) wprowadzenia „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Gmina Lipno cyberbezpiecznym samorządem” - w zakresie wydatków majątkowych;

c) zmian „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo” - w zakresie wydatków majątkowych;

d) zmian „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Lipno” - w zakresie wydatków majątkowych;

e) zmian „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice” - w zakresie wydatków majątkowych;

f) zmian „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2025”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Lipno” - w zakresie wydatków majątkowych;

g) zmian „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków roku 2024”, „limitu zobowiązań” przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” - w zakresie wydatków majątkowych;

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka