

**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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2041 roku,
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2024-2041”,
- 3) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) 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 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
	2024	85 992 015,88	61 161 183,49	13 787 952,00	1 784 285,00	18 746 590,00	8 308 816,51	18 533 539,98	12 982 592,00	24 830 832,39	66 554,09	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2025	83 027 022,63	62 789 023,09	32 421 891,17	997 337,23	7 328 078,60	3 084 872,59	18 956 843,50	13 714 871,00	20 237 999,54	19 731,00	ze sprzedaży majątku ^x	
	2026	66 661 091,12	64 986 638,00	33 556 657,00	1 032 244,00	7 584 561,00	3 192 843,00	19 620 333,00	14 194 684,00	1 674 453,12	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2027	67 001 223,00	67 001 223,00	34 596 913,00	1 064 244,00	7 819 682,00	3 291 821,00	20 228 563,00	14 634 719,00	0,00	0,00	z podatku od nieruchomości	
	2028	68 877 258,00	68 877 258,00	35 565 627,00	1 094 043,00	8 038 633,00	3 383 992,00	20 794 963,00	15 044 491,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2029	70 805 822,00	70 805 822,00	36 561 465,00	1 124 676,00	8 263 715,00	3 478 744,00	21 377 222,00	15 465 737,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	
	2030	72 575 969,00	72 575 969,00	37 475 502,00	1 152 793,00	8 470 308,00	3 565 713,00	21 911 653,00	15 852 380,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2031	74 390 369,00	74 390 369,00	38 412 390,00	1 181 613,00	8 682 066,00	3 654 856,00	22 459 444,00	16 248 690,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2032	76 250 128,00	76 250 128,00	39 372 700,00	1 211 153,00	8 899 118,00	3 746 227,00	23 020 930,00	16 654 907,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2033	78 156 382,00	78 156 382,00	40 357 018,00	1 241 432,00	9 121 596,00	3 839 883,00	23 596 453,00	17 071 280,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2034	80 110 291,00	80 110 291,00	41 365 943,00	1 272 468,00	9 349 636,00	3 935 880,00	24 186 364,00	17 498 062,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2035	82 113 049,00	82 113 049,00	42 400 092,00	1 304 280,00	9 563 377,00	4 034 277,00	24 791 023,00	17 935 514,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2036	84 165 875,00	84 165 875,00	43 460 094,00	1 336 887,00	9 822 961,00	4 135 134,00	25 410 799,00	18 383 902,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2037	86 270 021,00	86 270 021,00	44 546 596,00	1 370 309,00	10 068 535,00	4 238 512,00	26 046 069,00	18 843 500,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe ^x	
	2038	88 426 772,00	88 426 772,00	45 660 261,00	1 404 567,00	10 320 248,00	4 344 475,00	26 697 221,00	19 314 588,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

2039	90 637 442,00	90 637 442,00	46 801 768,00	1 439 681,00	10 578 254,00	4 453 087,00	27 364 652,00	19 797 453,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 903 377,00	92 903 377,00	47 971 812,00	1 475 673,00	10 842 710,00	4 564 414,00	28 048 768,00	20 292 389,00	0,00	0,00	0,00
2041	95 225 961,00	95 225 961,00	49 171 107,00	1 512 585,00	11 113 778,00	4 678 524,00	28 749 987,00	20 799 699,00	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 (triletni) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp													
2024	-12 672 562,42	0,00	17 364 874,04	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	7 172 765,05	293 633,99	3 740 453,43				
2025	-14 580 639,12	0,00	16 330 639,12	12 737 000,00	10 987 000,00	3 432 311,62	161 327,50	3 432 311,62	161 327,50				
2026	-600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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				
2029	2 331 480,00	2 331 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	3 188 475,00	3 188 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	2 350 000,00	2 350 000,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	z tego:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 311,62	1 250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 480,00	2 331 480,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 475,00	3 188 475,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	2 453 266,59	9 919 665,63			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 956 955,00	0,00	2 472 939,85	6 066 578,97			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 566 955,00	0,00	2 111 803,00	2 111 803,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 506 955,00	0,00	2 518 887,00	2 518 887,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 456 955,00	0,00	2 783 802,00	2 783 802,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 125 475,00	0,00	3 345 838,00	3 345 838,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 038 475,00	0,00	3 687 462,00	3 687 462,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 888 475,00	0,00	3 976 614,00	3 976 614,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 738 475,00	0,00	4 175 747,00	4 175 747,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 488 475,00	0,00	4 379 728,00	4 379 728,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 138 475,00	0,00	4 599 499,00	4 599 499,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 088 475,00	0,00	4 836 979,00	4 836 979,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 038 475,00	0,00	5 100 087,00	5 100 087,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 988 475,00	0,00	5 367 572,00	5 367 572,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 938 475,00	0,00	5 649 606,00	5 649 606,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	5 949 470,00	5 949 470,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	6 243 711,00	6 243 711,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 995,00	6 539 995,00			

8) Skorygowane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	5,09%	7,39%	7,51%	18,20%	20,33%	TAK	TAK			
2025	5,51%	7,08%	x	16,55%	18,67%	TAK	TAK			
2026	6,38%	6,73%	x	13,99%	16,05%	TAK	TAK			
2027	6,23%	6,97%	x	12,67%	14,73%	TAK	TAK			
2028	5,66%	6,78%	x	11,14%	13,20%	TAK	TAK			
2029	5,53%	7,04%	x	8,11%	10,17%	TAK	TAK			
2030	4,70%	7,02%	x	5,98%	8,04%	TAK	TAK			
2031	4,42%	7,01%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK			
2032	4,21%	7,01%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK			
2033	4,14%	7,01%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK			
2034	4,06%	7,02%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK			
2035	4,74%	7,03%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK			
2036	4,49%	7,05%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK			
2037	4,25%	7,08%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK			
2038	4,02%	7,11%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK			
2039	3,96%	7,16%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK			
2040	2,86%	7,21%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK			
2041	2,64%	7,27%	x	7,09%	7,09%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	122 208,59	122 208,59	111 620,47	2 191 650,45	2 191 650,45	1 799 203,11	333 795,12	333 795,12	314 349,65	
2026	0,00	0,00	0,00	1 674 453,12	1 674 453,12	1 361 344,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe										
							Lp				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
2024	1 284 650,00	1 284 650,00	918 301,90	34 364 815,26	178 597,00	34 186 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 358 007,39	2 258 007,39	1 799 203,11	33 041 179,03	172 324,02	32 868 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 774 453,12	1 674 453,12	1 361 344,00	4 450 562,32	161 109,20	4 289 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 619 189,20	154 189,20	2 465 000,00	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	148 889,20	148 889,20	0,00	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	148 889,20	148 889,20	0,00	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	103 392,80	103 392,80	0,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00	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	35 400,00	35 400,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zostało rozpoczęte planowanie wydatków, 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 30 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)				84 140 444,98	34 364 815,26	33 041 179,03	4 450 562,32	2 619 189,20	148 889,20
1 a	- wydatki bieżące				1 326 304,05	178 597,00	172 324,02	161 109,20	154 189,20	148 889,20
1 b	- wydatki majątkowe				82 814 140,93	34 186 218,26	32 868 855,01	4 289 453,12	2 465 000,00	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				5 698 310,63	1 420 447,00	2 433 646,51	1 779 373,12	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 cyberbezpiecznym 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				5 446 954,51	1 309 650,00	2 358 007,39	1 774 453,12	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Żłobka w Morkowie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+	URZĄD GMINY	2025	2026	3 596 453,12	0,00	1 822 000,00	1 774 453,12	0,00	0,00
1.1.2.2	Gmina Lipno cyberbezpiecznym 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
1.1.2.3	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
1.2	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				78 502 134,35	32 944 368,26	30 607 532,52	2 671 189,20	2 619 189,20	148 889,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 947,93	67 800,00	98 684,90	156 189,20	154 189,20	148 889,20
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2034	622 093,22	66 000,00	56 000,00	56 000,00	54 000,00	50 500,00
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				77 367 186,42	32 876 568,26	30 510 847,62	2 515 000,00	2 465 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	148 889,20	103 392,80	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	74 733 517,01
1.a	148 889,20	103 392,80	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	1 208 990,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 524 526,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 466,63
1.1.1	0,00	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	0,00	191 356,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 110,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 453,12
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 307,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 350,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	148 889,20	103 392,80	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	69 100 050,38
1.3.1	148 889,20	103 392,80	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	1 017 634,50
1.3.1.1	98 389,20	65 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	491 946,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.3	50 500,00	37 800,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	512 400,00
1.3.1.4	0,00	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	0,00	68 062 415,88

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						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	5 113 131,85	5 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 256 807,61	5 759 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Lesna Podkowa w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	438 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	147 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagieły w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesiennej 27 w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej i Krętej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 835 639,00	0,00	1 835 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	570 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	630 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	195 000,00	65 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2027	4 100 245,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciażkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2024	2027	1 542 000,00	292 000,00	300 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	48 200,11	8 200,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	96 000,00	36 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 930,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 057,00
1.3.2.3	0,00	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	0,00	438 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 839,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 295,51
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 840,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,11
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Remont zabezpieczająco-wznacniający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabłytków	URZĄD GMINY	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2025	5 003 000,00	3 005 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2025	15 910 000,00	2 410 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Wymiana energooszczędnego 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 311,62
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 238,41
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 924,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024 – 2039, a w szczególności:

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

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

a) Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 438 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 219 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 438 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Biegowej w Lipnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 77 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
3. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesiennej 27 w Lipnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej, na ul. Krętej i na ul. Usługowej w Wilkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 835 639,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 835 639,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Towarowej w Lipnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 285 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 285 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
7. Budowa studni głębinowej na SUW w Maryszewicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 630 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 315 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 630 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
8. Modernizacja budynku remizy i Domu Strażaka w Wilkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 195 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 100 245,00 zł, w tym

w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.

10. Modernizacja budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego im. Grzegorza Olejnika w Wyciążkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
 11. Modernizacja pomieszczeń po sklepie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Żakowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 200,11 zł, w tym w 2024 r. – 8 200,11 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 200,11 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
 12. Modernizacja świetlicy wiejskiej "Bursztyn" w Targowisku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
 13. Przebudowa boiska na teren sportowo-wypoczynkowy w Wilkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY.
- b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa Gminnego Żłobka w Mórkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 753 034,58 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 753 034,58 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 257 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2034 o kwotę 257 400,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2034;
 - 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 300 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 960 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 960 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 750 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 750 000,00 zł;
- 6) Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł.
- c) Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:
- 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej i Krętej w Wilkowicach.
- d) Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2033 roku na 2034 rok.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka