

**UCHWAŁA NR XIII/73/2024
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 30 grudnia 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:

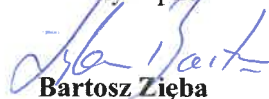
§ 1. W uchwale Nr LXXI/542/2023 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2024 – 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XIII/73/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym:	
			z tego:												
			Dochody ogółem x	z tego:									w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
				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)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	2024	85 932 015,88	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		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	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	13 714 671,00	24 770 832,39		19 731,00	20 216 568,54		
	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	1 674 453,12		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	2035	82 113 049,00	82 113 049,00	42 400 092,00	1 304 280,00	9 583 377,00	4 034 277,00	24 791 023,00	17 935 514,00	0,00		0,00	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		

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	1 512 565,00	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 (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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	98 684 578,30	58 707 916,90	27 625 509,97	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	97 607 661,75	60 316 083,24	29 035 829,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	37 291 578,51	37 251 578,51	1 022 384,50		
2026	67 261 091,12	62 874 835,00	30 168 226,00	0,00	0,00	2 044 407,00	0,00	0,00	0,00	4 386 256,12	4 386 256,12	0,00		
2027	66 951 223,00	64 482 336,00	31 193 946,00	0,00	0,00	1 918 971,00	0,00	0,00	0,00	2 468 887,00	2 468 887,00	0,00		
2028	66 827 258,00	66 093 456,00	32 192 152,00	0,00	0,00	1 655 400,00	0,00	0,00	0,00	733 802,00	733 802,00	0,00		
2029	68 474 342,00	67 459 984,00	33 013 052,00	0,00	0,00	1 394 880,00	0,00	0,00	0,00	1 014 358,00	1 014 358,00	0,00		
2030	70 488 969,00	68 888 507,00	33 854 885,00	0,00	0,00	1 155 269,00	0,00	0,00	0,00	1 600 462,00	1 600 462,00	0,00		
2031	72 240 369,00	70 413 755,00	34 709 721,00	0,00	0,00	978 722,00	0,00	0,00	0,00	1 826 614,00	1 826 614,00	0,00		
2032	74 100 128,00	72 074 381,00	35 577 464,00	0,00	0,00	903 472,00	0,00	0,00	0,00	2 025 747,00	2 025 747,00	0,00		
2033	75 906 382,00	73 776 654,00	36 466 901,00	0,00	0,00	826 472,00	0,00	0,00	0,00	2 129 728,00	2 129 728,00	0,00		
2034	77 760 291,00	75 510 792,00	37 369 457,00	0,00	0,00	745 972,00	0,00	0,00	0,00	2 249 499,00	2 249 499,00	0,00		
2035	79 063 049,00	77 276 070,00	38 294 351,00	0,00	0,00	651 472,00	0,00	0,00	0,00	1 786 979,00	1 786 979,00	0,00		
2036	81 115 875,00	79 065 788,00	39 232 563,00	0,00	0,00	544 722,00	0,00	0,00	0,00	2 050 087,00	2 050 087,00	0,00		
2037	83 220 021,00	80 902 449,00	40 193 761,00	0,00	0,00	437 972,00	0,00	0,00	0,00	2 317 572,00	2 317 572,00	0,00		
2038	85 376 772,00	82 777 166,00	41 168 460,00	0,00	0,00	331 222,00	0,00	0,00	0,00	2 599 606,00	2 599 606,00	0,00		
2039	87 448 967,00	84 687 972,00	42 156 503,00	0,00	0,00	222 048,00	0,00	0,00	0,00	2 760 995,00	2 760 995,00	0,00		
2040	90 503 377,00	86 659 666,00	43 168 259,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	3 843 711,00	3 843 711,00	0,00		
2041	92 875 961,00	88 685 966,00	44 193 505,00	0,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	4 189 995,00	4 189 995,00	0,00		

Lp	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024		-12 732 562,42	0,00	17 414 874,04	9 888 475,00	8 638 475,00	293 633,99	293 633,99	7 232 765,05	3 800 453,43				
2025		-14 580 639,12	0,00	16 330 639,12	12 737 000,00	10 987 000,00	3 432 311,62	3 432 311,62	161 327,50	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	4 682 311,62	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 331 480,00	2 331 480,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 475,00	3 188 475,00	0,00	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	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5	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	9 979 665,63		
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	35 556 955,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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. 235 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	5,09%	7,39%	18,20%	20,33%	TAK	TAK		
2025	5,51%	7,08%	x	18,67%	TAK	TAK		
2026	6,38%	6,73%	x	13,99%	TAK	TAK		
2027	6,23%	6,97%	x	14,73%	TAK	TAK		
2028	5,66%	6,78%	x	13,20%	TAK	TAK		
2029	5,53%	7,04%	x	10,17%	TAK	TAK		
2030	4,70%	7,02%	x	8,04%	TAK	TAK		
2031	4,42%	7,01%	x	7,00%	TAK	TAK		
2032	4,21%	7,01%	x	6,95%	TAK	TAK		
2033	4,14%	7,01%	x	6,94%	TAK	TAK		
2034	4,06%	7,02%	x	6,98%	TAK	TAK		
2035	4,74%	7,03%	x	6,98%	TAK	TAK		
2036	4,49%	7,05%	x	7,02%	TAK	TAK		
2037	4,25%	7,08%	x	7,02%	TAK	TAK		
2038	4,02%	7,11%	x	7,03%	TAK	TAK		
2039	3,96%	7,16%	x	7,04%	TAK	TAK		
2040	2,86%	7,21%	x	7,07%	TAK	TAK		
2041	2,64%	7,27%	x	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:			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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	100 825,27	100 825,27	85 701,48	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											
	Wydatki 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:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	1 284 650,00	1 284 650,00	918 301,90	34 335 815,26	178 597,00	34 157 218,26	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		
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		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	148 889,20	148 889,20	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		
2030	0,00	0,00	0,00	103 392,80	103 392,80	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		
2032	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	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		
2040	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Łp	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 zostają 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 potęgzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/73/2024 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)				84 111 444,98	34 336 815,26	33 041 179,03	4 450 582,32	2 619 189,20	148 889,20
1.a	- wydatki bieżące				1 326 304,05	178 597,00	172 324,02	161 108,20	154 189,20	148 889,20
1.b	- wydatki majątkowe				82 785 140,93	34 157 218,26	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 638 310,63	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				78 473 134,35	32 915 368,26	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	96 684,90	158 189,20	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 lesszczyńskiego 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				77 338 186,42	32 847 568,26	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	74 704 517,01
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	73 495 526,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 486,63
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	69 071 050,36
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	68 053 415,86

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 zadaszeniem 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
1.3.2.2	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	12 255 807,61	5 759 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna 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. Jagiełły 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 Wyciążkowie - 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	5 009 930,00
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	1 835 639,00
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-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
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach 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	127 641,00	83 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

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	83 924,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba

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:

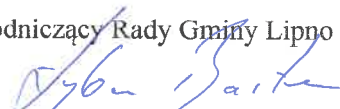
1. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlach Gronowym, Owocowym, Leśna Podkowa w Gronówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 438 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 219 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 438 000,00 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) 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;

- 3) 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;
- 4) 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;
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno



Bartosz Zięba