

**UCHWAŁA
RADY GMINY LIPKA**

z dnia 27 października 2023 r.

NR LIV/420/23

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLIII/348/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023 – 2040 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/363/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLV/369/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVI/373/23 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVII/375/23 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVIII/380/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 maja 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIX/385/23 Rady Gminy Lipka z dnia 23 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Nr L/392/23 Rady Gminy Lipka z dnia 7 lipca 2023 roku
- Uchwałą Nr LI/396/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr LII/400/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 roku
- Uchwałą Nr LIII/405/23 Rady Gminy Lipka z dnia 5 października 2023 roku wprowadza się zmiany.

2. W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipka

Piotr Wandas

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023-2040

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LIV/420/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r.

I. DOCHODY

Zmniejszono dochody w 2023 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanymi:

- Zarządzeniem Nr 49/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 12 października 2023 roku
- Uchwałą Nr LIV/419/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 3.116.450,53 zł, w tym: zmniejszono plan dochodów bieżących o 530.720,53 zł, zaś plan dochodów majątkowych o 2.585.730,00. W kolejnym roku prognozy uaktualniono wysokość dochodów, w związku z otrzymaną informacją z ministerstwa w zakresie planu udziałów w PIT, CIT oraz subwencji na 2024 rok. Jednocześnie zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji przyznanych na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć. W pozostałych latach prognozy urealniono plan dochodów z tytułu udziału w PIT.

II. WYDATKI

Zmniejszono wydatki w 2023 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanymi:

- Zarządzeniem Nr 49/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 12 października 2023 roku
- Uchwałą Nr LIV/419/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 4.464.450,53 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.341.507,65 zł, zaś plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 5.805.958,18 zł. W kolejnych latach prognozy zaktualizowano wysokość wydatków na obsługę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej w pozycji 9.4 oraz 9.4.1 dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków unijnych, gdzie poza wydatkami zaplanowanymi w § 605 z czwartą cyfrą „7” i „9” uwzględniono w 2023 r. również wydatki niekwalifikowalne z czwartą cyfrą „0” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w wysokości 30.305,00 zł oraz dla zadania „Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem” w wysokości 24.760,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących zwiększono łącznie o 35.000,00 zł limity wydatków na Realizację programu „Czyste powietrze” w związku z zawarciem Porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększono łączne nakłady finansowane oraz łączny limit zobowiązań o 464.997,71 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka”

oraz przesunięto część wydatków na 2024 rok w związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu na realizację tego zadania z możliwością zakończenia zadania w 2024 roku.

- 2) zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 61.500,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka”
- 3) zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 73.800,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE”
- 4) przesunięto 606.432,00 zł z limitu 2023 roku do limitu 2024 roku wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia”
- 5) utworzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce”, gdzie zaplanowano limit wydatków na 2023 rok w wysokości 56.800,00 zł (środki własne), zaś na 2024 rok w wysokości 2.793.200,00 zł (w tym środki własne 293.220,00 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2.499.980,00 zł)
- 6) utworzono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja – remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy w Lipce”, gdzie zaplanowano limit wydatków na 2024 rok w wysokości 503.500,00 zł (w tym środki własne 13.500,00 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 490.000,00 zł).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku zmniejszono deficyt oraz przychody o kwotę 1.348.000,00 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie do projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w wysokości 2.893.000,00 zł. Jednocześnie zaplanowano w 2023 roku zwiększenie przychodów z tytułu kredytów w wysokości 1.545.000,00 zł. Zaktualizowano we wszystkich latach prognozy rozchody oraz kwotę długu. W związku z rezygnacją z kredytu na wyprzedzające finansowanie zmieniono wyłączenia limitu spłaty zobowiązań (w wieloletniej prognozie finansowej – pozycja 2.1.3.1, 2.1.3.2 oraz pozycja 5.1.1). Po zmianach w latach 2023 - 2027 prognozy zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	Razem 2023 - 2027
1	Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa"	Raty	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
		Ods	33 376,50	25 467,50	18 736,00	11 825,00	4 697,00	94 102,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	Razem 2023 - 2027
2	Pożyczka Nr PROW-07.2.2-11-01415-30 uruchomiona w latach 2021-2022 i spłacona w 2022 roku w wysokości 1.837.194,10 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin". Odsetki za XII/2022 r. pobrane w I/2023 r.	Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ods	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
Razem raty			90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	458 508,87
Razem odsetki			37 413,00	25 467,50	18 736,00	11 825,00	4 697,00	95 824,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		33 376,50	25 467,50	18 736,00	11 825,00	4 697,00	94 102,00

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/420/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	1.2.2	
2023	42 957 786,00	31 794 365,47	2 728 690,00	212 959,00	12 828 183,85	6 607 521,14	9 417 011,48	5 082 636,00	11 163 420,53	464 250,00	10 687 170,53	
2024	45 930 553,00	32 451 355,00	4 124 225,00	199 654,00	13 931 876,00	5 585 300,00	8 610 300,00	3 399 476,00	13 479 198,00	550 000,00	12 799 198,00	
2025	30 469 037,00	27 366 200,00	3 061 700,00	223 300,00	11 512 400,00	5 473 800,00	7 095 000,00	2 347 000,00	3 102 837,00	500 000,00	2 498 600,00	
2026	28 084 360,00	28 004 360,00	3 112 200,00	228 660,00	11 788 700,00	5 605 200,00	7 269 600,00	2 411 500,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2027	28 762 350,00	28 682 350,00	3 167 400,00	231 150,00	12 071 600,00	5 739 700,00	7 469 500,00	2 477 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2028	29 402 270,00	29 322 270,00	3 168 800,00	239 770,00	12 361 300,00	5 877 500,00	7 674 900,00	2 545 900,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2029	30 127 220,00	30 047 220,00	3 229 900,00	245 520,00	12 658 000,00	6 018 600,00	7 895 200,00	2 615 900,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2030	30 853 110,00	30 773 110,00	3 284 800,00	251 410,00	12 961 800,00	6 163 000,00	8 112 100,00	2 687 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2031	31 587 640,00	31 507 640,00	3 331 500,00	257 440,00	13 272 900,00	6 310 900,00	8 334 900,00	2 761 700,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2032	32 341 320,00	32 261 320,00	3 380 000,00	263 620,00	13 591 400,00	6 462 400,00	8 563 900,00	2 837 600,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2033	33 114 650,00	33 034 650,00	3 430 400,00	269 950,00	13 917 600,00	6 617 500,00	8 799 200,00	2 915 600,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2034	33 937 930,00	33 857 930,00	3 512 700,00	276 430,00	14 251 600,00	6 776 300,00	9 040 900,00	2 995 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2035	34 781 860,00	34 721 860,00	3 597 000,00	283 060,00	14 593 600,00	6 938 900,00	9 309 300,00	3 078 200,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2036	35 646 850,00	35 586 850,00	3 683 300,00	289 850,00	14 943 800,00	7 105 400,00	9 564 500,00	3 162 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2037	36 533 610,00	36 473 610,00	3 771 700,00	296 810,00	15 302 500,00	7 275 900,00	9 826 700,00	3 249 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	

2038	37 442 530,00	37 382 530,00	3 862 200,00	303 930,00	15 669 800,00	7 450 500,00	10 096 100,00	3 339 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	38 374 220,00	38 314 220,00	3 954 900,00	311 220,00	16 045 900,00	7 629 300,00	10 372 900,00	3 431 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	39 307 390,00	39 247 390,00	4 049 800,00	318 690,00	16 431 000,00	7 812 400,00	10 635 500,00	3 525 500,00	60 000,00	20 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	
2023	48 845 508,33	32 225 233,29	13 114 958,84	150 000,00	0,00	843 500,00	1 722,00	33 376,50	0,00	16 620 275,04	16 578 885,04	244 880,00	
2024	44 778 866,96	27 660 460,96	14 000 000,00	150 000,00	0,00	890 000,00	0,00	25 467,50	0,00	17 118 406,00	17 118 406,00	0,00	
2025	29 078 498,04	25 456 058,04	12 400 000,00	0,00	0,00	800 710,00	0,00	18 736,00	0,00	3 622 440,00	3 622 440,00	0,00	
2026	27 083 306,04	26 095 350,00	12 500 000,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	11 825,00	0,00	987 956,04	987 956,04	0,00	
2027	27 793 248,19	26 632 500,00	12 525 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	4 697,00	0,00	1 160 748,19	1 160 748,19	0,00	
2028	28 646 270,00	27 190 270,00	12 775 500,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	
2029	29 371 220,00	27 774 010,00	13 031 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 210,00	1 597 210,00	0,00	
2030	30 097 110,00	28 373 080,00	13 291 600,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 030,00	1 724 030,00	0,00	
2031	30 831 640,00	28 987 850,00	13 557 400,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 790,00	1 843 790,00	0,00	
2032	31 585 320,00	29 617 690,00	13 828 500,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 630,00	1 967 630,00	0,00	
2033	32 358 650,00	30 264 990,00	14 105 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 660,00	2 093 660,00	0,00	
2034	33 256 930,00	30 930 150,00	14 387 200,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 780,00	2 326 780,00	0,00	
2035	34 125 860,00	31 620 570,00	14 674 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 290,00	2 505 290,00	0,00	
2036	35 070 850,00	32 326 660,00	14 968 400,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 190,00	2 744 190,00	0,00	
2037	36 037 610,00	33 059 850,00	15 267 800,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 760,00	2 977 760,00	0,00	
2038	36 946 530,00	33 813 570,00	15 573 200,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 960,00	3 132 960,00	0,00	
2039	37 998 220,00	34 592 270,00	15 884 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 950,00	3 405 950,00	0,00	
2040	38 971 390,00	35 393 400,00	16 202 400,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 990,00	3 577 990,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 887 722,33	0,00	7 014 187,43	4 370 000,00	4 370 000,00	1 283 512,22	1 283 512,22	1 360 675,21	234 210,11
2024	1 151 686,04	1 151 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 538,96	1 390 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 053,96	1 001 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	969 101,81	969 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	336 000,00	336 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 686,04	1 151 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 538,96	1 390 538,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 053,96	1 001 053,96	91 053,96	0,00	91 053,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	969 101,81	969 101,81	99 101,81	0,00	99 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 380,77	0,00	-430 867,82	2 213 319,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 513 694,73	0,00	4 790 894,04	4 790 894,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 123 155,77	0,00	1 910 141,96	1 910 141,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 122 101,81	0,00	1 909 010,00	1 909 010,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 153 000,00	0,00	2 049 850,00	2 049 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 397 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 641 000,00	0,00	2 273 210,00	2 273 210,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 000,00	0,00	2 400 030,00	2 400 030,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 129 000,00	0,00	2 519 790,00	2 519 790,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 373 000,00	0,00	2 643 630,00	2 643 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 617 000,00	0,00	2 769 660,00	2 769 660,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	2 927 780,00	2 927 780,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	3 101 290,00	3 101 290,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	3 260 190,00	3 260 190,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	3 413 760,00	3 413 760,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	712 000,00	0,00	3 568 960,00	3 568 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	336 000,00	0,00	3 721 950,00	3 721 950,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 990,00	3 853 990,00

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						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,32%	5,44%	7,28%	10,44%	11,22%	TAK	TAK
2024	7,18%	21,15%	23,19%	9,89%	10,67%	TAK	TAK
2025	9,51%	12,38%	x	12,15%	12,94%	TAK	TAK
2026	7,20%	11,71%	x	10,54%	11,29%	TAK	TAK
2027	6,57%	11,73%	x	10,86%	11,61%	TAK	TAK
2028	5,68%	11,55%	x	10,87%	11,62%	TAK	TAK
2029	5,31%	11,63%	x	10,63%	11,38%	TAK	TAK
2030	4,97%	11,65%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2031	4,63%	11,63%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	4,31%	11,62%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2033	4,00%	11,62%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	3,42%	11,72%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2035	3,08%	11,88%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2036	2,56%	11,98%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2037	2,09%	12,08%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2038	1,91%	12,18%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2039	1,37%	12,28%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2040	1,12%	12,31%	x	11,96%	11,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	0,00	0,00	0,00	152 131,00	152 131,00	152 131,00	956 960,20	956 960,20	948 844,42
2024	0,00	0,00	0,00	2 893 518,00	2 893 518,00	2 893 518,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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

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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	2 107 666,84	2 107 666,84	663 986,35	15 115 994,94	197 064,83	14 918 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 034 000,00	3 034 000,00	2 579 002,29	17 664 216,68	545 810,68	17 118 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 512 600,00	0,00	2 512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	991 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 230 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	841 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	809 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	336 000,00	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 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/420/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 277 930,79	15 115 994,94	17 664 216,68	2 512 600,00	0,00	35 292 811,12
1.a	- wydatki bieżące				894 769,23	197 064,83	545 810,68	0,00	0,00	742 875,51
1.b	- wydatki majątkowe				42 383 161,56	14 918 930,11	17 118 406,00	2 512 600,00	0,00	34 549 935,61
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:				4 931 817,52	1 809 769,99	3 034 000,00	0,00	0,00	4 843 769,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 931 817,52	1 809 769,99	3 034 000,00	0,00	0,00	4 843 769,99
1.1.2.1	Infomatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lipka	2022	2023	164 700,00	148 464,99	0,00	0,00	0,00	148 464,99
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2020	2023	4 767 117,52	1 661 305,00	3 034 000,00	0,00	0,00	4 695 305,00
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				38 346 113,27	13 306 224,95	14 630 216,68	2 512 600,00	0,00	30 449 041,13
1.3.1	- wydatki bieżące				894 769,23	197 064,83	545 810,68	0,00	0,00	742 875,51
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców (rozdz. 90005)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2024	125 600,00	49 617,83	26 864,45	0,00	0,00	76 482,28
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka - (rozdz.71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	76 300,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Debrzno Wieś, przy drodze wojewódzkiej nr 188 - gm. Lipka - MPZP (rozdz. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2022	2023	19 350,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1 (rozdz. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	38 488,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.1.5	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej - obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka - MPZP (rozdz. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	67 260,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	47 572,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 103102, ul. Mickiewicza, m.Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	500 121,23	15 000,00	485 121,23	0,00	0,00	500 121,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 451 344,04	13 109 160,12	14 084 406,00	2 512 600,00	0,00	29 706 165,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka - Zahamowanie wzrostu różnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Lipce	2019	2023	10 412 024,19	2 985 416,29	0,00	0,00	0,00	2 985 416,29
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka oraz rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	5 880 550,32	5 765 200,50	0,00	0,00	0,00	5 765 200,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka - m. Nowe Potulice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	3 296 756,33	3 231 229,33	0,00	0,00	0,00	3 231 229,33
1.3.2.4	Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Zahamowanie wzrostu różnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Lipka	2022	2024	751 524,00	0,00	721 524,00	0,00	0,00	721 524,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2022	2025	8 054 489,20	52 796,00	5 381 400,00	2 512 600,00	0,00	7 946 796,00
1.3.2.6	Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	5 702 500,00	1 017 718,00	4 684 782,00	0,00	0,00	5 702 500,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	2 850 000,00	56 800,00	2 793 200,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja - remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy w Lipce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	503 500,00	0,00	503 500,00	0,00	0,00	503 500,00