

**UCHWAŁA NR LXI/382/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale LI/317/2022 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2023-2028, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2023-2028, obejmujący wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

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 Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/382/2023 w sprawie WPF na lata 2023-2028

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⁾	w tym:	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	A	40 305 126,31	22 957 475,89	2 125 133,00	54 240,00	11 066 966,45	3 557 263,44	6 153 873,00	1 658 195,00	17 347 650,42	565 600,00	16 782 050,42
	B	431 116,72	215 410,72	0,00	0,00	107 113,00	108 297,72	0,00	0,00	215 706,00	0,00	215 706,00
	C	39 874 009,59	22 742 065,17	2 125 133,00	54 240,00	10 959 853,45	3 448 965,72	6 153 873,00	1 658 195,00	17 131 944,42	565 600,00	16 566 344,42
2024	A	31 981 205,00	20 118 205,00	2 246 384,00	54 782,00	9 377 307,00	2 517 413,00	5 922 319,00	1 674 777,00	11 863 000,00	700 000,00	11 163 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	31 881 205,00	20 118 205,00	2 246 384,00	54 782,00	9 377 307,00	2 517 413,00	5 922 319,00	1 674 777,00	11 763 000,00	600 000,00	11 163 000,00
2025	A	21 220 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 220 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 720 995,00	20 720 995,00	2 125 133,00	54 240,00	9 471 080,00	2 492 488,00	6 578 054,00	1 674 777,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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				
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	A	44 382 937,47	22 355 850,47	11 298 220,25	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 027 087,00	22 027 087,00	718 548,00
	B	360 014,00	3 368,00	-2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 646,00	356 646,00	215 706,00
	C	44 022 923,47	22 352 482,47	11 300 352,25	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	21 670 441,00	21 670 441,00	502 842,00
2024	A	31 631 205,00	20 118 205,00	11 103 187,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 513 000,00	11 513 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	31 531 205,00	20 118 205,00	11 103 187,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 413 000,00	11 413 000,00	0,00
2025	A	20 970 995,00	20 470 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 970 995,00	20 470 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 470 995,00	20 370 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	20 550 995,00	20 450 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 550 995,00	20 450 995,00	11 214 218,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	A	-4 077 811,16	0,00	4 587 811,16	0,00	0,00	2 807 811,16	2 297 811,16	1 780 000,00	1 780 000,00
	B	71 102,72	0,00	-71 102,72	0,00	0,00	-71 102,72	-71 102,72	0,00	0,00
	C	-4 148 913,88	0,00	4 658 913,88	0,00	0,00	2 878 913,88	2 368 913,88	1 780 000,00	1 780 000,00
2024	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	601 625,42	5 189 436,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 042,72	140 940,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	389 582,70	5 048 496,58	
2024	A	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	670 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	670 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

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	A	3,35%	4,18%	7,09%	15,95%	19,24%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,49%	6,42%	15,95%	19,24%	TAK	TAK
2024	A	2,56%	0,57%	4,55%	14,30%	17,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,57%	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,56%	0,57%	3,98%	14,21%	17,49%	TAK	TAK
2025	A	1,92%	1,92%	x	12,35%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	x	12,17%	15,45%	TAK	TAK
2026	A	1,92%	2,47%	x	8,42%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,92%	2,47%	x	8,32%	11,67%	TAK	TAK
2027	A	1,92%	2,47%	x	6,79%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,92%	2,47%	x	6,69%	10,04%	TAK	TAK
2028	A	1,48%	2,03%	x	4,38%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,48%	2,03%	x	4,28%	7,63%	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	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi 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	A	115 250,72	115 250,72	115 250,72	5 284 699,00	5 284 699,00	5 284 699,00	184 336,34	184 336,34	179 105,34		
	B	75 109,72	75 109,72	75 109,72	215 706,00	215 706,00	215 706,00	0,00	0,00	0,00		
	C	40 141,00	40 141,00	40 141,00	5 068 993,00	5 068 993,00	5 068 993,00	184 336,34	184 336,34	179 105,34		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	5 809 079,00	5 809 079,00	5 284 699,00	15 611 264,00	114 379,00	15 496 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	215 706,00	215 706,00	215 706,00	253 966,00	-34,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 593 373,00	5 593 373,00	5 068 993,00	15 357 298,00	114 413,00	15 242 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 513 000,00	0,00	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 163 000,00	0,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	170 000,00	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/382/2023 w sprawie WPF na lata 2023-2028

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 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 097 757,00	15 611 264,00	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 493 757,00	15 357 298,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	604 000,00	253 966,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	139 968,00	114 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	139 968,00	114 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	27 957 789,00	15 496 885,00	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 353 789,00	15 242 885,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	604 000,00	254 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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:				A	3 414 500,00	3 344 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 414 500,00	3 344 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	113 160,00	92 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 160,00	92 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Zaopatrzenie Urzędu gminy w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy	2022	2023	A	113 160,00	92 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 160,00	92 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 301 340,00	3 251 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 301 340,00	3 251 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda - Promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2023	A	1 338 490,00	1 288 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 338 490,00	1 288 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2023	A	871 250,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	871 250,00	871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miasteczko ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2022	2023	A	534 789,00	534 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	534 789,00	534 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remiza OSP - Wykończenie wnętrz remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2022	2023	A	556 811,00	556 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	556 811,00	556 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	28 027 394,00
	0,00	27 423 394,00
	0,00	604 000,00
1.a	0,00	119 191,00
	0,00	119 191,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	27 908 203,00
	0,00	27 304 203,00
	0,00	604 000,00
1.1	0,00	3 344 137,00
	0,00	3 344 137,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	92 383,00
	0,00	92 383,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	92 383,00
	0,00	92 383,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 251 754,00
	0,00	3 251 754,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	1 288 904,00
	0,00	1 288 904,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	871 250,00
	0,00	871 250,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	534 789,00
	0,00	534 789,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	556 811,00
	0,00	556 811,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	24 683 257,00	12 267 161,00	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 079 257,00	12 013 161,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	604 000,00	254 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	26 808,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 808,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyfrowa gmina - Zaopatrzenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy	Urząd Gminy	2022	2023	A	26 808,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 808,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 656 449,00	12 245 131,00	11 513 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 052 449,00	11 991 131,00	11 163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	604 000,00	254 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2022	2024	A	2 230 000,00	1 075 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 230 000,00	1 075 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych - Zredukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2024	A	5 309 500,00	2 546 500,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 309 500,00	2 546 500,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz - Rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji odpadów, pojazdu do zbiórki i przewożenia odpadów oraz niezbędnych maszyn i urządzeń. Rozbudowa magazynu dla osadów pościekowych.	Urząd Gminy	2023	2024	A	6 000 000,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	2 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz -	Urząd Gminy	2023	2024	A	8 225 600,00	4 130 600,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 225 600,00	4 130 600,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego - poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód	Urząd Gminy	2016	2023	A	512 632,00	512 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	512 632,00	512 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz -	Urząd Gminy	2021	2023	A	1 009 936,00	436 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 009 936,00	436 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu - Wykończenie wnętrza remizy OSP w Lipuszu	Urząd Gminy	2022	2023	A	725 000,00	400 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	725 000,00	400 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miasteczko Ruchu Drogowego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2022	2023	A	39 781,00	39 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 781,00	39 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz	Urząd Gminy	2024	2025	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda - promocja gminy	Urząd Gminy	2017	2023	A	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	24 683 257,00
	0,00	24 079 257,00
	0,00	604 000,00
1.3.1	0,00	26 808,00
	0,00	26 808,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	26 808,00
	0,00	26 808,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	24 656 449,00
	0,00	24 052 449,00
	0,00	604 000,00
1.3.2.1	0,00	2 230 000,00
	0,00	2 230 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	5 309 500,00
	0,00	5 309 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	6 000 000,00
	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	8 225 600,00
	0,00	8 225 600,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	512 632,00
	0,00	512 632,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 009 936,00
	0,00	1 009 936,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	725 000,00
	0,00	725 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	39 781,00
	0,00	39 781,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
	0,00	0,00
	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	254 000,00
	0,00	0,00
	0,00	254 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie
Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/382/2023
z dnia 20.11.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2028

W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **71 102,72 zł** i obecnie wynosi **4 077 811,16 zł**.

Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1 780 000,00 zł** i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **2 297 811,16 zł**.

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć, w programach, projektach lub zadaniach pozostałych:

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda

Podpisanie aneksu do umowy i zwiększenie wartości dofinansowania dla partnera projektu, gminy Kościerzyna, dotyczącego zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, zwiększyło wydatki budżetu o kwotę 215 706,00 zł. Gmina Lipusz jako lider projektu zwiększyła udział środków własnych o kwotę 134 000,00 zł.

Cyfrowa Gmina – zaopatrzenie Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy

Zmniejszono kwotę przedsięwzięcia o 34,00 zł, które stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji.

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz

W ramach inwestycji planowana jest budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych. Drogi w zależności od potrzeb i lokalnych warunków wykonane zostaną z nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych, kostki betonowej i utwardzonej kruszywem. Wykonane zostanie niezbędne odwodnienie i infrastruktura towarzysząca (chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie, oznakowanie). Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w 2024 r. na kwotę **350 000,00 zł**.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska