

**UCHWAŁA NR VI/41/2024  
RADY POWIATU W LIPNIE**

z dnia 6 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Lipnowskiego  
na lata 2024–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVII/493/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2024-2039, wprowadza się następujące zmiany<sup>1)</sup> :

1. Załącznik Nr 1, stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2, stanowiący plan przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

**Mariola Rybka**

---

<sup>1)</sup> Uchwała zmieniona Uchwałą Nr LVIII/495/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr III/16/2024 z dnia 05.06.2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 03.07.2024 r., Nr V/27/2024 z dnia 20.08.2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 VI/41/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 06.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2024	127 015 307,06	120 660 531,72	12 714 459,00	436 107,00	71 128 645,00	19 060 633,72	17 320 687,00	0,00	6 354 775,34	526 500,00	5 828 275,34
2025	113 819 233,86	108 561 908,86	12 826 124,00	460 000,00	68 597 569,20	12 835 734,12	13 842 481,54	0,00	5 257 325,00	286 150,00	4 971 175,00
2026	111 175 892,98	108 465 045,65	13 450 607,00	460 000,00	67 101 923,65	13 632 448,00	13 820 067,00	0,00	2 710 847,33	300 000,00	2 410 847,33
2027	111 810 928,35	107 510 784,47	13 660 271,27	463 000,00	66 943 932,13	13 935 127,68	12 508 453,39	0,00	4 300 143,88	300 000,00	4 000 143,88
2028	110 641 763,12	108 160 233,47	13 873 476,69	465 000,00	62 414 522,00	15 743 799,63	13 858 596,16	0,00	2 481 529,65	310 000,00	2 171 529,65
2029	107 908 435,80	107 063 438,14	14 090 946,23	275 236,09	60 502 812,10	17 058 675,63	14 135 768,09	0,00	844 997,66	247 425,20	94 603,75
2030	100 365 624,67	99 570 137,64	11 312 765,15	280 740,49	56 612 868,35	16 379 849,14	14 983 914,51	0,00	795 487,03	262 270,72	100 279,98
2031	102 492 869,92	102 110 378,93	11 652 148,10	289 162,70	58 028 190,06	16 707 446,12	15 433 431,95	0,00	382 490,99	276 695,61	105 795,38
2032	105 175 364,83	104 769 923,79	11 885 191,07	294 945,96	59 188 753,86	17 041 595,04	16 359 437,86	0,00	405 441,04	293 297,34	112 143,10
2033	106 241 308,29	105 817 623,03	12 004 042,98	297 895,42	59 780 641,40	17 212 010,99	16 523 032,24	0,00	423 685,26	306 495,72	117 189,54
2034	107 316 431,93	106 875 799,26	12 124 083,41	300 874,37	60 378 447,81	17 384 131,10	16 688 262,56	0,00	440 632,67	318 755,55	121 877,12
2035	108 398 408,90	107 944 557,24	12 245 324,24	303 883,11	60 982 232,29	17 557 972,42	16 855 145,18	0,00	453 851,66	328 318,22	125 533,44
2036	109 491 470,02	109 024 002,82	12 367 777,48	306 921,95	61 592 054,61	17 733 552,14	17 023 696,64	0,00	467 467,20	338 167,76	129 299,44
2037	110 595 734,07	110 114 242,85	12 491 455,25	309 991,17	62 207 975,16	17 910 887,66	17 193 933,61	0,00	481 491,22	348 312,80	133 178,42
2038	112 816 527,71	112 316 527,71	12 741 284,36	316 190,99	63 452 134,66	18 269 105,41	17 537 812,28	0,00	500 000,00	355 278,00	144 722,00

2039	117 062 858,00	116 562 858,00	12 996 109,00	322 400,00	64 500 000,00	19 269 105,14	19 475 243,86	0,00	500 000,00	355 278,00	144 722,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	------------	------------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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	
2024	134 414 304,86	111 547 183,29	78 675 340,05	0,00	0,00	1 255 196,00	804 485,00	0,00	0,00	22 867 121,57	22 867 121,57	802 000,00	
2025	110 498 803,18	99 498 803,18	74 331 381,06	0,00	0,00	1 481 000,00	861 692,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 350 000,00	330 000,00	
2026	109 000 086,30	100 067 105,25	74 744 220,56	0,00	0,00	1 392 519,31	808 503,68	0,00	0,00	8 932 981,05	8 932 981,05	0,00	
2027	109 735 065,67	100 641 589,60	74 600 000,00	0,00	0,00	1 258 538,35	807 000,00	0,00	0,00	9 093 476,07	9 093 476,07	0,00	
2028	108 747 503,04	99 247 503,04	74 000 000,00	0,00	0,00	740 795,82	236 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
2029	106 274 581,68	93 955 597,70	55 972 588,81	0,00	0,00	407 607,60	407 607,60	0,00	0,00	12 318 983,98	12 318 983,98	0,00	
2030	98 925 125,71	85 842 410,69	57 283 675,20	0,00	0,00	331 811,93	331 811,93	0,00	0,00	13 082 715,02	13 082 715,02	0,00	
2031	101 061 250,96	87 601 917,37	58 462 506,49	0,00	0,00	318 915,00	318 915,00	0,00	0,00	13 459 333,59	13 459 333,59	0,00	
2032	103 901 589,59	89 542 034,06	59 749 857,30	0,00	0,00	257 874,44	257 874,44	0,00	0,00	14 359 555,53	14 359 555,53	0,00	
2033	105 271 711,65	90 442 643,46	60 362 466,04	0,00	0,00	161 001,70	161 001,70	0,00	0,00	14 829 068,19	14 829 068,19	0,00	
2034	106 346 835,29	91 359 637,87	60 980 209,37	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	14 987 197,42	14 987 197,42	0,00	
2035	107 428 812,26	92 286 964,98	61 601 518,54	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 141 847,28	15 141 847,28	0,00	
2036	108 521 873,38	93 223 829,74	62 229 217,93	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 298 043,64	15 298 043,64	0,00	
2037	109 626 137,43	94 508 224,11	62 910 065,04	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	15 117 913,32	15 117 913,32	0,00	
2038	111 906 894,53	96 100 938,94	64 168 266,00	0,00	0,00	77 266,73	77 266,73	0,00	0,00	15 805 955,59	15 805 955,59	0,00	
2039	116 586 790,47	106 062 858,00	64 168 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 932,47	10 523 932,47	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 398 997,80	0,00	10 307 982,04	7 746 917,69	4 837 933,45	171 709,01	171 709,01	2 389 355,34	2 389 355,34
2025	3 320 430,68	3 320 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 175 806,68	2 175 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 075 862,68	2 075 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 894 260,08	1 894 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 633 854,12	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 498,96	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 431 618,96	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 273 775,24	1 273 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	909 633,18	909 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	476 067,53	476 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 908 984,24	2 908 984,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 430,68	3 320 430,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 806,68	2 175 806,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 862,68	2 075 862,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 260,08	1 894 260,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 854,12	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 498,96	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 618,96	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 775,24	1 273 775,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	969 596,64	969 596,64	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	909 633,18	909 633,18	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	476 067,53	476 067,53	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 503,31	4 320 712,00	9 113 348,43	11 674 412,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 301 696,63	3 142 336,00	9 063 105,68	9 063 105,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 947 513,95	1 963 960,00	8 397 940,40	8 397 940,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 693 275,27	785 584,00	6 869 194,87	6 869 194,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 013 431,19	0,00	8 912 730,43	8 912 730,43
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 379 577,07	0,00	13 107 840,44	13 107 840,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 939 078,11	0,00	13 727 726,95	13 727 726,95
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 459,15	0,00	14 508 461,56	14 508 461,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 233 683,91	0,00	15 227 889,73	15 227 889,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 264 087,27	0,00	15 374 979,57	15 374 979,57
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 490,63	0,00	15 516 161,39	15 516 161,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 324 893,99	0,00	15 657 592,26	15 657 592,26
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 355 297,35	0,00	15 800 173,08	15 800 173,08
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 700,71	0,00	15 606 018,74	15 606 018,74
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	476 067,53	0,00	16 215 588,77	16 215 588,77
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,31%	10,30%	10,82%	10,18%	10,02%	TAK	TAK
2025	4,12%	13,63%	x	10,41%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,91%	10,35%	x	11,45%	11,38%	TAK	TAK
2027	2,70%	8,71%	x	11,64%	11,57%	TAK	TAK
2028	2,60%	10,47%	x	11,04%	10,97%	TAK	TAK
2029	1,82%	15,02%	x	10,04%	9,97%	TAK	TAK
2030	1,73%	16,90%	x	10,73%	10,66%	TAK	TAK
2031	1,68%	17,36%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	1,45%	17,65%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	1,09%	17,53%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2034	1,08%	17,42%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2035	1,07%	17,41%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2036	1,06%	17,39%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2037	1,05%	17,01%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2038	0,97%	17,32%	x	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2039	0,49%	10,79%	x	17,39%	17,39%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	środki określone 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 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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
2024	330 593,68	330 593,68	284 991,26	722 480,57	722 480,57	585 209,26	429 913,68	429 913,68	335 413,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 262,62	2 505 262,62	2 505 262,62
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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

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 <sup>x</sup>	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
2024	722 480,57	722 480,57	585 209,26	17 089 648,25	260 811,68	16 828 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 819 798,50	2 943 132,50	10 876 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 150 668,00	24 000,00	7 126 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	24 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	24 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 908 984,24	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 320 430,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 175 806,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 075 862,68	1 178 376,00	0,00	1 178 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 894 260,08	785 584,00	0,00	785 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 633 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 440 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 431 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 273 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	969 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	909 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	476 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VI/41/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dn. 06.09.2024 r.

kwoty w zł

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)				104 999 379,11	17 089 648,25	13 819 798,50	7 150 668,00	7 524 000,00	7 524 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 062 464,43	260 811,68	2 943 132,50	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 936 914,68	16 828 836,57	10 876 666,00	7 126 668,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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:				3 346 182,39	762 899,52	2 505 262,62	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 760 973,13	177 690,26	2 505 262,62	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.1	Infostrad Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa usług geodezyjnych	lipnowski	2017	2028	126 020,25	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.2	Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2026	103 268,26	103 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna" - Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna"	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2025	204 000,00	45 322,00	158 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie -	lipnowski	2024	2025	2 327 684,62	5 100,00	2 322 584,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 209,26	585 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2026	585 209,26	585 209,26	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				101 653 196,72	16 326 748,73	11 314 535,88	7 126 668,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 301 491,30	83 121,42	437 869,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2012	2024	10 830 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Wsparcie administracji dla OPPT Lipna" -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2025	36 000,00	7 998,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	lipnowski	2024	2026	24 223,42	24 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie" -	lipnowski	2024	2025	410 767,88	900,00	409 867,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 351 705,42	16 243 627,31	10 876 666,00	7 126 668,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników -	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2014	2024	10 830 500,00	126 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 108 114,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 944,18
1.b	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 832 170,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 162,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 952,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 268,26
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 684,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 209,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 209,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 767 952,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 991,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,42
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 767,88
1.3.2	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 246 961,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 276,00

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						
1.3.2.2	Podwyższenie wkładów do Szpital Lipno -	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2009	2025	7 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy dr. powiatowej Lipno-Grodzeń-Kikół -	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2024	2026	2 000 000,00	75 000,00	626 666,00	626 668,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie - Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2019	2024	14 898 566,49	1 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie -	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2022	2024	2 996 526,62	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Oddziału Chirurgicznego w Szpital Lipno - Poprawa warunków szpitalnych	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2022	2024	2 640 041,00	2 257 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Lipnie -	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2022	2024	2 816 700,00	2 816 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2023	2025	2 950 000,00	1 850 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE	2023	2024	4 413 100,00	4 413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2022	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sportu w Lipnie -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2028	10 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej w Kikole -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2026	10 150 000,00	150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2029	8 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2026	3 075 000,00	75 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2028	4 075 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Grant pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	lipnowski	2024	2026	137 271,31	137 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o. -	STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE	2024	2025	2 119 000,00	119 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 334,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 580,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.13	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 271,31
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00



## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr VI/41/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 września 2024 roku

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2024–2039 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w roku budżetowym 2024.

Do załącznika nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wprowadza się nowy projekt pn. „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie”, który został wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość projektu wynosi **2 738 452,50 zł**, w tym: środki dofinansowanie z EFRR - 2 327 684,62 zł (85%), środki z Budżetu Państwa - 273 845,25 zł (10%) oraz wkład własny powiatu - 136 922,63 zł (5%). Projekt będzie realizowany w roku 2024 i 2025. Budżet projektu w rozbiciu na poszczególne lata:

- 2024 r. łącznie 6 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z EFRR - 5 100,00 zł, Budżet Państwa - 600,00 zł, wkład własny Powiatu - 300,00 zł.
- 2025 r. łącznie 2 732 452,50 zł, w tym: dofinansowanie z EFRR – 2 322 584,62 zł, Budżet Państwa – 273 245,25 zł, wkład własny Powiatu – 136 622,63 zł.