

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
za I półrocze 2022 roku.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIII/322/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.) Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lipno:

1. Nr XLIV/325/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

2. Nr XLV/329/2022 z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

3. Nr XLVI/337/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

4. Nr XLVII/348/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

5. Nr XLVIII/361/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

6. Nr XLIX/366/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2022-2031 (załącznik 1);

Zmiany dotyczyły:

- dostosowywano plan wydatków, dochodów do podjętych zmian w uchwale budżetowej,
- zwiększenia wydatków majątkowych w 2022 r. do kwoty 28 227 219,34 zł,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz kwot zobowiązań w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć oraz w zakresie łącznych nakładów finansowych,

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany wskaźników finansowych i zadłużenia w związku z dokonywanymi zmianami kwoty długu bądź korekty dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy oraz w wyniku wprowadzenia wielkości wykonania budżetu za rok 2022 r.

Planowane dochody i wydatki wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dzień 30.06.2022 r. nie są spójne, gdyż w WPF nie uwzględniono zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2022 z dnia 09 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr F.120.10.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lipno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 58 337 359,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 172 477,21 zł, tj. 50,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 581 222,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 28 678 135,00 zł, tj. 65,80%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 464 426,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 732 212,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 696 842,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 348 420,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 632 030,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 372 539,00 zł, tj. 59,94%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 972 199,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 609 601,63 zł, tj. 87,58%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 815 724,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 615 362,37 zł, tj. 64,45%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 756 137,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 494 342,21 zł, tj. 3,35%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 556 859,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 85 514,53 zł, tj. 15,36%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 197 486,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 407 034,53 zł, tj. 2,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lipno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 70 881 671,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 25 649 284,98 zł, tj. 36,19%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 654 452,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 454 832,90 zł, tj. 54,99%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 166 041,68 zł, tj. 59,30%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 227 219,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 194 452,08 zł, tj. 7,77%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Lipno zostały zrealizowane w wysokości 29 172 477,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 649 284,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 523 192,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 223 302,10 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 406 965,46 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 115 485,46 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 291 480,00 zł, tj. 190,89%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 735 000,00 zł, tj. 45,37% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Lipno został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 16,18 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031.

8. Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 30.06.2022:

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.):*

- wydatki bieżące:

1. „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 754 775,57 zł. W roku 2021 zakupiono wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne i zabawki do nowobudowanego obiektu tj. gminnego żłobka w Wilkowicach przez co zrealizowano wydatki w kwocie 150 175,79 zł co stanowi 19,90% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 460 146,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 199 609,64 zł, co stanowi 43,38% limitu wydatków na rok 2022. Wydatki ponoszone były na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zadanie będzie

kontynuowane w roku 2023 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 144 453,75 zł. Wydatki ponoszone będą również na bieżącą działalność placówki.

Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałaniu 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

- wydatki majątkowe:

1. „*Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 268 691,14 zł. W roku 2021 w ramach zadania wykonana została stolarka wewnętrzna, parapety, tynkowanie, malowanie oraz instalacja sanitarna gminnego żłobka w Wikowicach. Wydatki zrealizowano w kwocie 147 858,20 zł co stanowi 55,03% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 120 832,94 zł zostały poniesione na budowę i wyposażenie placu zabaw w wysokości 65 988,45 zł, co stanowi 54,61% limitu wydatków na rok 2022.

Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałaniu 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

2. „*Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 416 863,50 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 9.863,50 zł co stanowi 2,37% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 407 000,00 zł zrealizowano kwotę 51 891,92 zł, co stanowi 12,75% limitu wydatków na rok 2022. W ramach poniesionych wydatków zakupiono i zamontowano trybuny sportowe. Pozostałe środki finansowe poniesione będą w II półroczu.

Na realizację Projektu Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków UE w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące:

1. „*Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2015–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 14 820,85 zł. W latach 2015-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 4 820,85 zł co stanowi 32,53% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 1.000,00 zł zostały poniesione na zakup materiałów ekologicznych w wysokości 999,38 zł, co stanowi 99,94% limitu wydatków na rok 2022. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2027 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 9 000,00 zł.
2. „*Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2031. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 219 678,06 zł. W latach 2019-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 34 678,06 zł co stanowi 15,79% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 18 500,00 zł zrealizowano kwotę 18 236,02 zł, co stanowi 98,57% limitu wydatków na rok 2022. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2023-2031 z limitem zobowiązań w łącznej wysokości 166 500,00 zł. Wydatki stanowią opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na podstawie wydanych decyzji.
3. „*Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 264 600,00 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 116 788,64 zł co stanowi 44,14% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 147 811,36 zł

zrealizowano kwotę 132 554,17 zł, co stanowi 89,68% limitu wydatków na rok 2022. Wydatki poniesione zostały na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla jednostek oświatowych.

- wydatki majątkowe:

1. „*Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 543 391,38 zł. W latach 2018-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 193 391,38 zł co stanowi 35,59% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 350 000,00 zł nie zostały zrealizowane. W ramach zadania planuje się wybudować oświetlenie na skrzyżowaniach dróg i innych niewrażliwych miejscach osiedla. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
2. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 703 404,49 zł. W latach 2016-2021 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.404,49 zł co stanowi 0,48% łącznych nakładów finansowych. Gmina Lipno wystąpiła o dofinansowanie zewnętrzne i w I półroczu 2021 r. otrzymała kwotę 300.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 300 000,00 zł zrealizowano kwotę 9 945,88 zł, co stanowi 3,32% limitu wydatków na rok 2022. Pozostałe wydatki na budowę obiektu świetlicy wiejskiej będą ponoszone w II półroczu br. *Na realizację zadania w roku 2023 zaplanowano limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.*
3. „*Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1 208 922,00 zł. W latach 2019-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 58 922,00 zł co stanowi 4,87% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 650 000,00 zł zrealizowano kwotę 5 268,00 zł, co stanowi 0,81% limitu wydatków na rok 2022. W dniu 10 czerwca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Budo Instal Sp. z o.o. na budowę świetlicy wiejskiej z planowanym terminem zakończenia prac w maju 2023 r. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2023 z limitem wydatków 500.000,00 zł.
4. „*Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2016–2027. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 122 716,79 zł. W latach 2016-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 52 716,79 zł co stanowi 42,96% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9 524,11 zł co stanowi 95,24% limitu wydatków roku 2022. W ramach zadania wymieniono oświetlenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Smyczyna. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2023-2027 z limitem wydatków 60 000,00 zł.
5. „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 11 835 821,00 zł. W latach 2018-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 1 554 033,04 zł co stanowi 13,13% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 5 853 090,42 zł zrealizowano kwotę 34 088,27 zł, co stanowi 0,58% limitu wydatków na rok 2022. Wydatki poniesiono na wykonanie przyłącza elektrycznego, nadzór inwestorski oraz opracowanie analizy projektu budowlanego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 z limitem zobowiązań w wysokości 4 428 697,54 zł. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.
6. „*Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 177 169,05 zł. W latach 2020-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 127 169,05 zł co stanowi 71,78% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki dotyczą wykonania chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
7. „*Modernizacja chodnika w Mórkwie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 99 166,76 zł. W latach 2020-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 53 955,67 zł co stanowi 54,41% łącznych nakładów finansowych.

- Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 45 211,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 500,00 zł co stanowi 5,53% limitu wydatków roku 2022. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
8. „Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 39 390,00 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 4 390,00 zł co stanowi 11,14% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 35 000,00 zł nie zrealizowano. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 9. „Budowa chodnika w Smyczynie” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 26 450,00 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 11 450,00 zł co stanowi 43,29% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 15 000,00 zł zrealizowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 3,33% limitu wydatków na rok 2022. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 10. „Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 20 965,47 zł. W latach 2020-2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 10 965,47 zł tj. 52,30% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 10 000,00 zł nie zrealizowano. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 11. „Budowa chodnika w Wyciążkowie” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 101 882,89 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 84 882,89 zł co stanowi 83,31% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 17 000,00 zł nie zrealizowano. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 12. „Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 169 972,10 zł. W latach 2020-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 79 972,10 zł co stanowi 47,05% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 90.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 13. „Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 73 760,00 zł. W roku 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 14 760,00 zł co stanowi 20,01% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 59 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 14. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 351 463,67 zł. W latach 2020-2021 zrealizowano wydatki w kwocie 263 907,67 zł co stanowi 75,09% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 87 556,00 zł zrealizowano kwotę 86 279,09 zł, co stanowi 98,54% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na zakup lamp solarnych do miejscowości na terenie gminy Lipno.
 15. „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 110.495,00 zł. W latach 2019-2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 10.495,00 zł tj. 9,50% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 100 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 16. „Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2019–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 371 535,75 zł. W latach 2019-2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 72.723,75 zł tj. 19,57% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 298 812,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 17. „Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 73 836,89 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 28 836,89 zł tj. 39,05% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 45 000,00 zł zrealizowano kwotę

- 7 331,05 zł, co stanowi 16,29% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na zakup materiałów budowlanych i usług. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
18. „*Monitoring obiektów użyteczności publicznej*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 79 057,79 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 21 057,79 zł tj. 26,64% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 58 000,00 zł zrealizowano kwotę 43 315,36 zł, co stanowi 74,68% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i sprzętu na wykonanie monitoringu. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 19. „*Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 14 880,00 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 7 380,00 zł tj. 49,60% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 7 500,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 20. „*Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 5 141 000,00 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 14 000,00 zł tj. 0,27% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 5 127 000,00 zł zrealizowano kwotę 129 780,00 zł, co stanowi 2,53% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji przetargowych. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Na wymienione zadanie Gmina Lipno pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 21. „*Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniem-bice, Koronowo, Ratowice i Żakowo*” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 7 498 500,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 7 498 500,00 zł zrealizowano kwotę 105 165,00 zł, co stanowi 1,40% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji przetargowych. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Na wymienione zadanie Gmina Lipno pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 22. „*Przebudowa drogi gminnej w Mórkwowie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 88 675,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 88 675,00 zł zrealizowano kwotę 88 669,59 zł, co stanowi 99,99% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na przygotowanie roboty budowlane.
 23. „*Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 101.000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 101 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 24. „*Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 390 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 390 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 3,72% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
 25. „*Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 291 444,51 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1 444,51 zł tj. 0,50% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 290 000,00 zł zrealizowano kwotę 275 604,85 zł, co stanowi 95,04% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na roboty budowlane.
 26. „*Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Linie*” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2023. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 675 830,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 25 830,00 zł zrealizowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 100,00% limitu wydatków roku

2022. Wydatki poniesiono na projekt budowlany. Realizacja zadania przewidywana jest na rok 2023 z limitem wydatków 650.000,00 zł, co stanowi wkład własny w ramach złożonego wniosku na termomodernizację ZSP w Lipnie.
27. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy stawie w Mórkowie” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 50 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 50 000,00 zł zrealizowane kwotę 95,37 zł, co stanowi 0,19% limitu wydatków roku 2022. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
28. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice” – przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2018–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 78 028,54 zł. W latach 2018-2020 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 46 058,54 zł tj. 59,03% łącznych nakładów finansowych. Zaplanowane na rok 2022 wydatki w kwocie 32 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
29. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Okrężna w Wilkowicach” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2021–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 831 550,87 zł. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1 606,87 zł tj. 0,19% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 829 944,00 zł zrealizowane kwotę 816 357,79 zł, co stanowi 98,36% limitu wydatków roku 2022. Wydatki poniesiono na roboty budowlane.
30. „Budowa placu zabaw w Maryszewicach” - przedsięwzięcie wieloletnie, limity wydatków ustalone na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 59 593,47 zł. W roku latach 2020-2021 poniesiono nakłady finansowe w kwocie 58 321,15 zł tj. 97,87% łącznych nakładów finansowych. Z zaplanowanych na rok 2022 wydatków w kwocie 40 000,00 zł zrealizowane kwotę 1 272,32 zł, co stanowi 3,18% limitu wydatków roku 2022. Pozostałe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF POLRODZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	52 626 780,00	57 916 622,68	58 337 359,59	29 172 477,21	50,01%	42 451 725,54	42 185 553,00	43 543 243,00	44 944 628,00	46 359 418,00	47 786 048,00	49 189 179,00	50 564 127,00	51 941 848,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	39 474 536,00	43 160 485,40	43 581 222,31	28 678 135,00	65,80%	41 059 825,54	42 185 553,00	43 543 243,00	44 944 628,00	46 359 418,00	47 786 048,00	49 189 179,00	50 564 127,00	51 941 848,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 426,00	9 464 426,00	9 464 426,00	4 732 212,00	50,00%	9 796 941,00	10 118 265,00	10 443 909,00	10 780 033,00	11 119 372,00	11 461 551,00	11 798 094,00	12 127 877,00	12 458 325,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00	696 842,00	696 842,00	348 420,00	50,00%	721 324,00	744 982,00	768 958,00	793 706,00	818 691,00	843 885,00	868 664,00	892 945,00	917 275,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 245 107,00	10 632 030,00	10 632 030,00	6 372 539,00	59,94%	10 605 049,00	10 952 878,00	11 305 383,00	11 669 233,00	12 036 563,00	12 406 967,00	12 771 270,00	13 128 256,00	13 485 962,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 448 192,65	10 551 462,92	10 972 199,83	9 609 601,63	87,58%	7 709 871,00	7 962 743,00	8 219 014,00	8 483 533,00	8 750 582,00	9 019 866,00	9 284 714,00	9 544 243,00	9 804 295,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	11 619 968,35	11 815 724,48	11 815 724,48	7 615 362,37	64,45%	12 226 640,54	12 406 685,00	12 805 979,00	13 218 123,00	13 634 210,00	14 053 779,00	14 466 437,00	14 870 806,00	15 275 991,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 310 500,00	8 310 500,00	8 310 500,00	4 747 282,74	57,12%	8 602 474,00	8 884 622,00	9 170 562,00	9 465 705,00	9 763 671,00	10 064 131,00	10 359 642,00	10 649 217,00	10 939 376,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	13 152 244,00	14 756 137,28	14 756 137,28	494 342,21	3,35%	1 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	556 859,00	556 859,00	85 514,53	15,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 140 452,00	14 197 486,28	14 197 486,28	407 034,53	2,87%	1 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 717 795,00	70 460 934,94	70 881 671,85	25 649 284,98	36,19%	44 311 725,54	40 935 553,00	42 093 243,00	43 144 628,00	44 559 418,00	45 986 048,00	47 257 699,00	49 358 952,00	51 941 848,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 758 968,67	42 233 715,60	42 654 452,51	23 454 832,90	54,99%	38 321 028,00	39 560 321,00	40 640 570,00	41 678 025,00	42 710 482,00	43 769 294,00	44 838 134,00	45 918 029,00	47 078 882,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 012 804,87	17 387 897,00	17 440 982,85	8 555 191,96	49,05%	17 277 520,00	17 844 630,00	18 430 258,00	18 997 689,00	19 577 737,00	20 170 494,00	20 760 666,00	21 357 504,00	21 966 047,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	280 000,00	166 041,68	59,30%	472 374,00	589 136,00	555 593,00	484 249,00	381 756,00	279 036,00	174 710,00	60 198,00	0,00

2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 958 826,33	28 227 219,34	28 227 219,34	28 227 219,34	2 194 452,08	7,77%	5 990 697,54	1 375 232,00	1 452 673,00	1 466 603,00	1 848 936,00	2 216 754,00	2 419 565,00	2 419 565,00	3 440 923,00	4 862 966,00							
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 948 826,33	28 217 219,34	28 217 219,34	28 217 219,34	2 194 452,08	7,78%	5 990 697,54	1 375 232,00	1 452 673,00	1 466 603,00	1 848 936,00	2 216 754,00	2 419 565,00	2 419 565,00	3 440 923,00	4 862 966,00							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Wynik budżetu	-6 091 015,00	-12 544 312,26	-12 544 312,26	-12 544 312,26	3 523 192,23	x	-1 860 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 480,00	1 931 480,00	1 205 175,00	0,00							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	x	0,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 480,00	1 931 480,00	1 205 175,00	0,00							
4	Przychody budżetu	7 711 015,00	14 164 312,26	14 164 312,26	15 406 965,46	108,77%	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 705 175,00	2 705 175,00	2 705 175,00	2 705 175,00	0,00	0,00%	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 085 175,00	1 085 175,00	1 085 175,00	1 085 175,00	0,00	0,00%	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 005 840,00	7 115 485,46	7 115 485,46	7 115 485,46	7 115 485,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 005 840,00	7 115 485,46	7 115 485,46	7 115 485,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 000 000,00	4 343 651,80	4 343 651,80	8 291 480,00	190,89%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	4 343 651,80	4 343 651,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.5	Inne przychody niewiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Rozchody budżetu	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	735 000,00	45,37%	1 340 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 480,00	1 931 480,00	1 205 175,00	0,00							

5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	735 000,00	45,37%	1 340 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 480,00	1 205 175,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 656 655,00	9 376 655,00	9 376 655,00	9 376 655,00	7 556 480,00	80,59%	11 236 655,00	9 986 655,00	8 536 655,00	6 736 655,00	4 936 655,00	3 136 655,00	1 205 175,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 715 567,33	926 769,80	926 769,80	926 769,80	5 223 302,10	x	2 738 797,54	2 625 232,00	2 902 673,00	3 266 603,00	3 648 936,00	4 016 754,00	4 351 045,00	4 646 098,00	4 862 966,00	0,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 721 407,33	12 385 907,06	12 385 907,06	12 385 907,06	20 630 267,56	166,56%	2 738 797,54	2 625 232,00	2 902 673,00	3 266 603,00	3 648 936,00	4 016 754,00	4 351 045,00	4 646 098,00	4 862 966,00	0,00%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,93%	5,83%	5,83%	5,83%	4,73%	x	5,43%	5,37%	5,68%	6,26%	5,80%	5,36%	5,28%	3,08%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,23%	3,77%	3,77%	3,77%	25,12%	x	10,06%	9,39%	9,79%	10,29%	10,72%	11,08%	11,34%	11,47%	11,54%	0,00%
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	x	15,98%	14,01%	12,63%	10,63%	9,82%	8,82%	9,30%	10,38%	10,58%	0,00%

8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,69%	20,91%	20,91%	20,91%	20,91%	20,91%	x	18,93%	16,96%	15,57%	13,52%	12,70%	11,71%	9,30%	10,38%	10,58%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	x	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 465,65	679 765,65	679 765,65	679 765,65	622 908,40	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	183 465,65	679 765,65	679 765,65	679 765,65	622 908,40	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 465,65	679 765,65	679 765,65	679 765,65	622 908,40	91,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	292 441,46	292 441,46	292 441,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	292 441,46	292 441,46	292 441,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	292 441,46	292 441,46	292 441,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 465,65	703 450,32	703 450,32	703 450,32	24 059,10	3,42%	144 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 465,65	703 450,32	703 450,32	703 450,32	24 059,10	3,42%	144 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 465,65	697 171,43	697 171,43	697 171,43	23 600,21	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	571 356,55	180 125,22	31,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	571 356,55	180 125,22	31,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	321 476,85	178 745,52	55,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 535 908,59	23 709 408,84	2 125 306,26	8,96%	6 155 451,29	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	18 500,00	18 500,00
10.1.1	bieżące	485 476,41	627 457,39	351 399,21	56,00%	164 753,75	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	18 500,00	18 500,00	
10.1.2	majątkowe	18 050 432,18	23 081 951,45	1 773 907,05	7,69%	5 990 697,54	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 620 000,00	1 620 000,00	735 000,00	45,37%	1 340 000,00	1 250 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	981 480,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopecie realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				33 269 332,54	18 535 908,59	23 709 408,84	2 125 306,26	8,96%	30 068 060,13
I.a	- wydatki bieżące				1 253 874,48	485 476,41	627 457,39	351 399,21	56,00%	947 411,14
I.b	- wydatki majątkowe				32 015 458,06	18 050 432,18	23 081 951,45	1 773 907,05	7,69%	29 120 648,99
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 440 330,21	360 136,41	987 978,97	317 490,01	32,14%	1 132 432,72
I.1.1	- wydatki bieżące				754 775,57	360 136,41	460 146,03	199 609,64	43,38%	604 599,78
I.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	754 775,57	360 136,41	460 146,03	199 609,64	43,38%	604 599,78
I.1.2	- wydatki majątkowe				685 554,64	0,00	527 832,94	117 880,37	22,33%	527 832,94
I.1.2.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	268 691,14	0,00	120 832,94	65 988,45	54,61%	120 832,94
I.1.2.2	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	URZĄD GMINY	2021	2022	416 863,50	0,00	407 000,00	51 891,92	12,75%	407 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 829 002,33	18 175 772,18	22 721 429,87	1 807 816,25	7,96%	28 935 627,41
I.3.1	- wydatki bieżące				499 098,91	125 340,00	167 311,36	151 789,57	90,72%	342 811,36
I.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2027	14 820,85	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94%	10 000,00
I.3.1.2	Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2031	219 678,06	18 500,00	18 500,00	18 236,02	98,57%	185 000,00
I.3.1.3	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	URZĄD GMINY	2021	2022	264 600,00	105 840,00	147 811,36	132 554,17	89,68%	147 811,36

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 329 903,42	18 050 432,18	22 554 118,51	1 656 026,68	7,34%	28 592 816,05
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Ostedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	543 391,38	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	703 404,49	300 000,00	300 000,00	9 945,88	3,32%	700 000,00
1.3.2.3	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2023	1 208 922,00	500 000,00	650 000,00	5 268,00	0,81%	1 150 000,00
1.3.2.4	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2027	122 716,79	10 000,00	10 000,00	9 524,11	95,24%	70 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	11 835 821,00	3 451 990,09	5 853 090,42	34 088,27	0,58%	10 281 787,96
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	177 169,05	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	99 166,76	45 211,09	45 211,09	2 500,00	5,53%	45 211,09
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	39 390,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Smyczynie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	26 450,00	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%	15 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2022	20 965,47	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Wyciązkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	101 882,89	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00
1.3.2.12	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	169 972,10	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	73 760,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	59 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	351 463,67	87 556,00	87 556,00	86 279,09	98,54%	87 556,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	110 495,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Morkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	371 535,75	236 000,00	298 812,00	0,00	0,00%	298 812,00
1.3.2.17	Modernizacja sanitariatów w Domu Stróżaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	73 836,89	35 000,00	45 000,00	7 331,05	16,29%	45 000,00

1.3.2.18	Monitoring obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	79 057,79	4 000,00	58 000,00	43 315,36	74,68%	58 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejowie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	14 880,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00
1.3.2.20	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	5 141 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00	129 780,00	2,53%	5 127 000,00
1.3.2.21	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Gontemnice, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	7 498 500,00	7 498 500,00	7 498 500,00	105 165,00	1,40%	7 498 500,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	88 675,00	88 675,00	88 675,00	88 669,59	99,99%	88 675,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2022	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	101 000,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	390 000,00	1 500,00	390 000,00	14 500,00	3,72%	390 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Krancowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	291 444,51	80 000,00	290 000,00	275 604,85	95,04%	290 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2023	675 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	675 830,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	95,37	0,19%	50 000,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pezenna Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	78 028,54	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej - ul. Okreźna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	831 550,87	0,00	829 944,00	816 357,79	98,36%	829 944,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	59 593,47	0,00	40 000,00	1 272,32	3,18%	40 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00