

**Uchwała Nr/2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 stycznia 2021 r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXX/168/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 92, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXX/168/2020r. z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027, wprowadza zmianę Załącznika Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2027" , który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2021-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	40 506 538,98	39 172 847,09	8 423 457,00	254 508,14	9 515 979,00	12 483 930,28	8 494 972,67	4 088 312,81	1 333 691,89	211 446,87	1 009 085,02	
Wykonanie 2019	47 430 869,41	43 866 110,99	8 763 881,00	277 079,58	11 258 180,00	14 388 220,27	9 178 750,14	4 355 809,00	3 564 758,42	118 486,70	3 293 692,41	
Plan 3 kw. 2020	47 542 578,00	46 400 110,00	9 140 563,00	375 000,00	11 195 038,00	15 370 947,00	10 318 562,00	5 231 259,00	1 142 468,00	165 000,00	977 268,00	
2021	A	48 459 061,00	48 299 061,00	9 522 468,00	360 000,00	11 765 253,00	14 987 713,00	11 663 627,00	6 175 596,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	B	-562,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 459 623,00	48 299 623,00	9 522 468,00	360 000,00	11 765 253,00	14 987 713,00	11 664 189,00	6 175 596,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2022	A	49 205 478,00	49 205 478,00	9 846 232,00	372 240,00	12 165 272,00	15 317 443,00	11 504 291,00	6 311 459,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 205 478,00	49 205 478,00	9 846 232,00	372 240,00	12 165 272,00	15 317 443,00	11 504 291,00	6 311 459,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	50 520 712,00	50 520 712,00	10 141 619,00	383 407,00	12 530 230,00	15 685 062,00	11 780 394,00	6 462 934,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 520 712,00	50 520 712,00	10 141 619,00	383 407,00	12 530 230,00	15 685 062,00	11 780 394,00	6 462 934,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 899 007,00	51 899 007,00	10 445 868,00	394 909,00	12 906 137,00	16 077 189,00	12 074 904,00	6 624 507,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 899 007,00	51 899 007,00	10 445 868,00	394 909,00	12 906 137,00	16 077 189,00	12 074 904,00	6 624 507,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	53 315 217,00	53 315 217,00	10 759 244,00	406 756,00	13 293 321,00	16 479 119,00	12 376 777,00	6 790 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 315 217,00	53 315 217,00	10 759 244,00	406 756,00	13 293 321,00	16 479 119,00	12 376 777,00	6 790 120,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 794 853,00	54 794 853,00	11 092 781,00	419 365,00	13 705 414,00	16 891 097,00	12 686 196,00	6 959 873,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 794 853,00	54 794 853,00	11 092 781,00	419 365,00	13 705 414,00	16 891 097,00	12 686 196,00	6 959 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	56 316 029,00	56 316 029,00	11 436 657,00	432 365,00	14 130 282,00	17 313 374,00	13 003 351,00	7 133 870,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 316 029,00	56 316 029,00	11 436 657,00	432 365,00	14 130 282,00	17 313 374,00	13 003 351,00	7 133 870,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	44 083 401,17	35 132 859,91	15 631 849,32	0,00	0,00	133 135,52	0,00	127 567,00	0,00	8 950 541,26	8 950 541,26	143 809,00	
Wykonanie 2019	44 510 896,71	39 438 992,00	16 992 963,13	0,00	0,00	115 897,64	0,00	112 365,28	0,00	5 071 904,71	5 071 904,71	282 907,20	
Plan 3 kw. 2020	49 046 558,00	43 854 884,00	18 160 331,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	80 000,00	0,00	5 191 674,00	5 191 674,00	192 168,00	
2021	A	47 944 452,00	45 568 733,00	19 292 120,00	145 947,00	0,00	51 100,00	0,00	50 000,00	0,00	2 375 719,00	2 375 719,00	0,00
	B	198 075,00	138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	C	47 746 377,00	45 430 658,00	19 292 120,00	145 947,00	0,00	51 100,00	0,00	50 000,00	0,00	2 315 719,00	2 315 719,00	0,00
2022	A	48 524 178,00	46 195 797,00	19 850 287,00	145 946,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 328 381,00	2 328 381,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 524 178,00	46 195 797,00	19 850 287,00	145 946,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 328 381,00	2 328 381,00	0,00
2023	A	49 839 412,00	47 304 496,00	20 445 796,00	145 946,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	2 534 916,00	2 534 916,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 839 412,00	47 304 496,00	20 445 796,00	145 946,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	2 534 916,00	2 534 916,00	0,00
2024	A	51 217 707,00	48 487 108,00	21 059 170,00	145 946,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	2 730 599,00	2 730 599,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	51 217 707,00	48 487 108,00	21 059 170,00	145 946,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	2 730 599,00	2 730 599,00	0,00
2025	A	52 633 917,00	49 699 286,00	21 690 945,00	145 946,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 934 631,00	2 934 631,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	52 633 917,00	49 699 286,00	21 690 945,00	145 946,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 934 631,00	2 934 631,00	0,00

2026	A	54 113 553,00	50 941 768,00	22 341 673,00	145 946,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 171 785,00	3 171 785,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 113 553,00	50 941 768,00	22 341 673,00	145 946,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 171 785,00	3 171 785,00	0,00
2027	A	56 316 029,00	52 215 312,00	23 011 923,00	109 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 717,00	4 100 717,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 316 029,00	52 215 312,00	23 011 923,00	109 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 717,00	4 100 717,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 576 862,19	0,00	5 887 447,79	388 201,20	388 201,20	0,00	0,00	5 499 246,59	3 182 285,17
Wykonanie 2019	2 919 972,70	0,00	1 520 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 813,28	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 503 980,00	0,00	2 297 172,00	0,00	0,00	32 257,00	32 257,00	2 264 915,00	1 471 723,00
2021	A	514 609,00	514 609,00	222 637,00	0,00	0,00	0,00	86 510,00	0,00
	B	-198 637,00	-198 637,00	198 637,00	0,00	0,00	0,00	86 510,00	0,00
	C	713 246,00	713 246,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	789 771,20	789 771,20	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	737 246,00	737 246,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	737 246,00	737 246,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 130,00	0,00	4 039 987,18	9 539 233,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 938,00	0,00	4 427 118,99	5 947 932,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	2 545 226,00	4 842 398,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	2 730 328,00	2 952 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 637,00	60 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	2 868 965,00	2 892 965,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 725 200,00	0,00	3 009 681,00	3 009 681,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 725 200,00	0,00	3 009 681,00	3 009 681,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 043 900,00	0,00	3 216 216,00	3 216 216,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 043 900,00	0,00	3 216 216,00	3 216 216,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 362 600,00	0,00	3 411 899,00	3 411 899,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 362 600,00	0,00	3 411 899,00	3 411 899,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	681 300,00	0,00	3 615 931,00	3 615 931,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	681 300,00	0,00	3 615 931,00	3 615 931,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 853 085,00	3 853 085,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 853 085,00	3 853 085,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 717,00	4 100 717,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 717,00	4 100 717,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,58%	9,11%	x	x	x	x	
2021	A	0,61%	8,45%	8,93%	13,80%	16,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,39%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	8,84%	9,32%	13,80%	16,83%	TAK	TAK
2022	A	0,43%	8,98%	8,98%	11,44%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,43%	8,98%	8,98%	11,57%	14,60%	TAK	TAK
2023	A	0,42%	9,29%	9,29%	9,01%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,42%	9,29%	9,29%	9,14%	12,17%	TAK	TAK
2024	A	0,41%	9,56%	9,56%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	0,41%	9,56%	9,56%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	A	0,40%	9,83%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	9,83%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	A	0,39%	10,18%	x	10,08%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,39%	10,18%	x	10,14%	11,48%	TAK	TAK

2027	A	0,28%	10,51%	x	9,27%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,28%	10,51%	x	9,32%	10,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
Wykonanie 2018	180 000,60	179 638,70	178 192,89	856 284,14	856 284,14	855 114,95	74 026,96	74 026,96	57 495,76
Wykonanie 2019	153 250,41	153 147,00	139 627,80	2 943 954,20	2 943 954,20	2 943 621,56	287 232,11	287 232,11	257 224,90
Plan 3 kw. 2020	419 243,00	419 243,00	374 511,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	409 079,00	409 079,00	365 321,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,00	33 045,00	27 850,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	7 622,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	20 228,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 609 099,86	4 609 099,86	2 949 600,79	5 687 757,19	83 011,98	5 604 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 588 252,05	2 588 252,05	1 127 294,43	3 920 865,03	292 576,47	3 628 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	174 883,00	174 883,00	86 165,00	3 359 858,00	296 709,00	3 063 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	604 000,00	24 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	604 000,00	24 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	789 771,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 386,89
2021	A	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Rok 2021

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2021r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027 " w pozycjach:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 562zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 562zł,

w tym:

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 562zł,

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 198.075zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 138.075zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60.000zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 60.000zł.

3. Wynik budżetu. Zmniejszono kwotę nadwyżki o 198.637zł. Nadwyżka po zmianie 514.609zł.

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 198.637zł i wynoszą po zmianie 222.637zł, z tego:

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 136.127zł, 4.3 wolne środki 86.510zł.

9.3 Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 9.045zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7.622zł.