

**Uchwała Nr/2021
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 kwietnia 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 2021r., poz. 305) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 83)

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 następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w roku 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-04-26

| 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 | 49 956 042,00 | 48 450 332,00 | 9 522 468,00 | 360 000,00 | 11 691 220,00 | 15 173 590,00 | 11 703 054,00 | 6 175 596,00 | 1 505 710,00 | 160 000,00 | 1 200 000,00 |
| | B | 1 166 497,00 | -33 503,00 | 0,00 | 0,00 | -74 033,00 | 38 830,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | C | 48 789 545,00 | 48 483 835,00 | 9 522 468,00 | 360 000,00 | 11 765 253,00 | 15 134 760,00 | 11 701 354,00 | 6 175 596,00 | 305 710,00 | 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 | 52 323 423,00 | 46 738 693,00 | 19 335 815,00 | 142 223,00 | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 584 730,00 | 5 584 730,00 | 0,00 |
| | B | 1 944 578,00 | 677 578,00 | 5 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | |
| | C | 50 378 845,00 | 46 061 115,00 | 19 330 811,00 | 142 223,00 | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 317 730,00 | 4 317 730,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 48 524 178,00 | 46 195 797,00 | 19 850 287,00 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 142 223,00 | 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 | 116 055,00 | 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 | 116 055,00 | 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 | -2 367 381,00 | 0,00 | 3 049 089,00 | 0,00 | 0,00 | 123 537,00 | 123 537,00 | 2 925 552,00 | 2 243 844,00 |
| | B | -778 081,00 | 0,00 | 722 543,00 | 0,00 | 0,00 | -12 590,00 | -12 590,00 | 735 133,00 | 790 671,00 |
| | C | -1 589 300,00 | 0,00 | 2 326 546,00 | 0,00 | 0,00 | 136 127,00 | 136 127,00 | 2 190 419,00 | 1 453 173,00 |
| 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 | 681 708,00 | 681 708,00 | 681 300,00 | 0,00 | 681 300,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 538,00 | -55 538,00 | 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 | 1 711 639,00 | 4 760 728,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -711 081,00 | 11 462,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 500,00 | 0,00 | 2 422 720,00 | 4 749 266,00 |
| 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 | 0,43% | 5,40% | 5,88% | 13,80% | 17,25% | TAK | TAK |
| | B | -0,17% | -2,12% | -2,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,60% | 7,52% | 8,00% | 13,80% | 17,25% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 0,42% | 8,98% | 8,98% | 10,42% | 13,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,71% | -0,70% | NIE | NIE |
| | C | 0,42% | 8,98% | 8,98% | 11,13% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 0,41% | 9,29% | 9,29% | 7,99% | 11,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,71% | -0,70% | NIE | NIE |
| | C | 0,41% | 9,29% | 9,29% | 8,70% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 0,40% | 9,56% | 9,56% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,71% | -0,71% | NIE | NIE |
| | C | 0,40% | 9,56% | 9,56% | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,39% | 9,83% | x | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,39% | 9,83% | x | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,38% | 10,18% | x | 9,64% | 11,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,31% | -0,30% | NIE | NIE |
| | C | 0,38% | 10,18% | x | 9,95% | 11,42% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 0,30% | 10,51% | x | 8,83% | 10,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,30% | -0,30% | NIE | NIE |
| | C | 0,30% | 10,51% | x | 9,13% | 10,61% | 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: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 608,00 | 45 608,00 | 38 350,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 608,00 | 45 608,00 | 38 350,00 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 366 500,00 | 24 000,00 | 1 342 500,00 | 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 | 1 366 500,00 | 24 000,00 | 1 342 500,00 | 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 ustawowemu 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 | 681 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -55 538,00 | 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2021-04-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|--|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 6 119 180,00 | 2 795 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 500,00 |
| | | | | | B | 4 297 757,00 | 1 366 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 |
| | | | | | C | 1 821 423,00 | 1 429 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 370 553,00 | 33 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 370 553,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 748 627,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 500,00 |
| | | | | | B | 3 927 204,00 | 1 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 |
| | | | | | C | 1 821 423,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 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: | | | | A | 370 553,00 | 33 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 370 553,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 370 553,00 | 33 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 370 553,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | „Doskonałe” - Profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku oraz poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku | 2019 | 2021 | A | 370 553,00 | 33 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 370 553,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 5 748 627,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 500,00 |
| | | | | | B | 3 927 204,00 | 1 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 |
| | | | | | C | 1 821 423,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 748 627,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 500,00 |
| | | | | | B | 3 927 204,00 | 1 342 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 |
| | | | | | C | 1 821 423,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego. | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | A | 1 095 728,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 095 728,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | A | 1 293 110,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 293 110,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | A | 449 866,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | B | 449 866,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego. | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | A | 459 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 459 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z ulicy | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | A | 88 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | B | 88 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m.i Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | A | 150 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 190310W Leopoldów - Gruszczyn - Poprawa i bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | A | 531 500,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | | | | | B | 311 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | A | 1 601 423,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 601 423,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

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

Rok 2021

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021, Zarządzeniem Nr 448/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 marca 2021r, Zarządzeniem Nr 453/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 16 kwietnia 2021r, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2021r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027 ” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.166.497zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 33.503zł,

w tym:

1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 74.033zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 38.830zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.700zł,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.200.000zł,

w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.200.000zł,

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.944.578zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 677.578zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 5.004zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.267.000zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.267.000zł.

3. Wynik budżetu. Zwiększył się **deficyt budżetu** o kwotę 778.081zł.

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **722.543zł** i wynoszą **po zmianie 2.326.546zł**, z tego:

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 123.537zł, w tym na pokrycie deficytu 123.537zł oraz 4.3 wolne środki 2.925.552zł, w tym na pokrycie deficytu 2.243.844zł.

4. Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę **55.538zł** i wynoszą **po zmianie 681.708zł**.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zmiany :

- zwiększono plan wydatków przedsięwzięcia pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn” o kwotę 220.000zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn., „Zwodociagowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 1.200.000zł.