

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
nr : 475/2021
z dnia 30 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r .

I. Część opisowa

Uchwałą Nr XXX/168/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 grudnia 2020r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021 – 2027.

W I półroczu 2021r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lipsko następującymi uchwałami:

- Nr XXXII/179/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2021r.,
- Nr XXXIII/186/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2021r.,
- Nr XXXIV/188/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 marca 2021r.,
- Nr XXXV/193/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2021r.,
- Nr XXXVI/203/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2021r.,
- Nr XXXVII/209/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2021r.,
- Nr XXXVIII/213/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 02 czerwca 2021r.
- Nr XXXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 czerwca 2021r.
- Nr XXXVIII/213/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 02 czerwca 2021r.

oraz Zarządzeniem Nr 465/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 czerwca 2021r.

Zwiększeniu uległa planowana kwota dochodów na rok 2021 o kwotę 2.482.554zł, planowana kwota wydatków o kwotę 6.427.414zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 865.599zł, w tym z tytułu: dotacji celowych i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 879.263zł, z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 74.033zł oraz zwiększono z tytułu innych dochodów bieżących o kwotę 60.369zł.

Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 1.616.955zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.407.777zł,
- z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2020 o kwotę 209.178zł.

Wydatki zwiększono w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów oraz osiągnięciem przychodów z tytułu:

- wolnych środków, wynikających z bilansu z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 3.108.078zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota środków dotyczy niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020 w kwocie 90.491zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 33.045zł. Kwota środków dotyczy projektu pn., „DOSKONALE”. Środki w formie zaliczki przekazane w roku 2020 na wydatki roku 2021.

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 2.335.530zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 4.091.884zł.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków bieżących i majątkowych na rok 2021 objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 2.212.406zł, w tym: bieżące o kwotę 9.045zł, majątkowe o kwotę 2.203.361zł.

Na dzień 30.06.2021r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 4.777.844,08zł.

Wysoka nadwyżka wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021r. oraz tym, że w wykonanych dochodach mieści się część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca

miesiąca lipca br. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ fakt, że w pierwszym półroczu inwestycje przygotowywane są do realizacji (wykonanie dokumentacji technicznych, kosztorysów oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych). Część inwestycji wykonanych w miesiącu czerwcu ma termin płatności drugiego półrocza.

Poziom zadłużenia Miasta i Gminy na koniec I półrocza 2021r. roku, wg tytułów dłużnych wyniósł 3.802.688,56zł i stanowi 7,46% planowanych na rok 2021 dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. W roku 2021 nie planuje się zaciągać pożyczek i kredytów długoterminowych.

Z założeń przyjętych w WPF na lata 2021-2027 wynika, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia oraz maksymalny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy i finansach publicznych kształtują się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2021	0,43	17,25
2022	0,42	13,56
2023	0,41	11,13
2024	0,40	7,74
2025	0,39	9,28
2026	0,38	10,99
2027	0,30	10,17

Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie.

WPF na rok 2021 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021 r	Wykonanie za I półrocze 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	35 168,00	35 166,88	100,00
	- bieżące	33 045,00	33 044,21	100,00
	„Doskonale”	33 045,00	33 044,21	100,00
	- majątkowe	2 123,00	2 122,67	99,98
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 123,00	2 122,67	99,98
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1	2 781 238,00	247 014,75	4,28
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	2 781 238,00	247 014,75	4,28
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	200 000,00	39 852,00	19,93
	Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	1 200 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa	160 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodników na terenie miasta Lipska	250 000,00	2 725,00	1,09
	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	20 000,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	200 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	40 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie	112 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn	538 738,00	204 437,75	37,95
Ogółem	2 816 406,00	282 181,63	10,02

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 282.181,63zł, tj. 10,02% planu.

Bieżące:

- „**Doskonale**” Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku od roku 2019. Projekt ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach: Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Realizacja projektu zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00 od 01.09.2019 do 28.02.2021r. Celem głównym projektu jest profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych od pracy administracyjnej.

majątkowe:

- „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -ASI**”.

Umowę partnerską o współpracy Miasta i Gminy przy realizacji w/w zadania przez Województwo Mazowieckie podpisało w roku 2015. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E – usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie zrealizowane w pierwszym półroczu br.

- „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko**”.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

W I półroczu br. wydatkowano na realizację zadania 19,93% zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja przedsięwzięcia w trakcie. Planuje się wykorzystać do końca 2021r. 100% środków.

- „**Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko**”.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2018 w związku z otrzymaniem dofinansowania pozyskanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „**Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa**”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Przedsięwzięcie zrealizowane w I półroczu br. z terminem płatności w miesiącu lipcu br.

- „**Budowa chodników na terenie miasta Lipska**”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany parking oraz chodniki przy ul. 1 Maja w Lipsku oraz zostanie wykonana dokumentacja projektowa budowy chodników przy ul. Soleckiej, Stadionowej i Leśnej w Lipsku.

- „**Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas**”. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.

W I półroczu rozpoczęto realizację przedsięwzięcia poprzez podpisanie umowy z

wykonawcą prac projektowych.

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Realizacja robót budowlanych w II półroczu br.

- **„Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi.

Realizacja prac budowlanych przedsięwzięcia w II półroczu br.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta w miesiącu czerwcu br.

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie”**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Przedsięwzięcie zrealizowane w I półroczu br. poprzez wykonanie dokumentacji, którą przekazano do uzgodnienia do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

II część tabelaryczna
Tabela Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	z tytułu dotacji i 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		
Plan 2021	50 942 177,00	49 165 222,00	9 522 468,00	360 000,00	11 691 220,00	15 886 976,00	11 704 558,00	6 175 596,00	1 776 955,00	160 000,00	1 407 777,00		
Wykonanie na 30.06.2021	26 853 359,27	25 363 661,87	4 648 689,00	183 435,79	6 126 679,00	8 005 492,10	6 399 365,98	2 680 869,98	1 489 697,40	143 981,25	1 200 006,15		
% wykonania	52,71	51,59	48,82	50,95	52,40	50,41	54,67	43,41	83,83	89,99	85,24		
2022	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	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2021	54 173 791,00	47 766 188,00	19 446 229,00	142 223,00	0,00	51 100,00	0,00	50 000,00	0,00	6 407 603,00	6 407 603,00	96 567,00
Wykonanie na % wykonania	22 075 515,19 40,75	21 097 718,50 44,17	8 880 322,28 45,67	0,00 0,00	0,00 0,00	16 496,52 32,28	0,00 0,00	15 968,14 31,94	0,00 0,00	977 796,69 15,26	977 796,69 15,26	2 122,67 2,20
2022	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	10 760,00
2023	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	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	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	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	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 lym:		Przychody budżetu x	Z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			
3		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2021	-3 231 614,00	0,00		3 913 322,00	0,00	0,00	123 536,00	123 536,00	3 789 786,00	3 108 078,00
Wykonanie na	4 777 844,08	0,00		5 538 265,12	0,00	0,00	1 381 928,59	0,00	4 156 336,53	0,00
% wykonania	x	0,00		141,52	0,00	0,00	x	x	109,67	0,00
2022	681 300,00	681 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	681 300,00	681 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 300,00	681 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 300,00	681 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	681 300,00	681 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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								
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	681 708,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	341 057,44	340 650,00	0,00	340 650,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,00	0,00	50,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu z tego:												
licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
Wzrost	z tego:				inne rozchody		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi x	
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			
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	1 399 034,00	5 312 356,00			
Wykonanie na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 342,00	0,00	4 265 943,37	9 804 208,49			
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x			
2022	x	x	x	x	0,00	2 725 200,00	0,00	3 009 681,00	3 009 681,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 043 900,00	0,00	3 216 216,00	3 216 216,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 362 600,00	0,00	3 411 899,00	3 411 899,00			
2025	x	x	x	x	0,00	681 300,00	0,00	3 615 931,00	3 615 931,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 853 085,00	3 853 085,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 100 717,00	4 100 717,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,43%	4,46%	13,80%	17,25%	TAK	TAK
2022	0,42%	8,98%	10,11%	13,56%	TAK	TAK
2023	0,41%	9,29%	7,68%	11,13%	TAK	TAK
2024	0,40%	9,56%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	0,39%	9,83%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	0,38%	10,18%	9,51%	10,99%	TAK	TAK
2027	0,30%	10,51%	8,70%	10,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	91	9.1.1		92	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Plan 2021	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 608,00	95 608,00	88 350,00
Wykonanie na 30.06.2021	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,73	6 754,73	36 794,41
% wykonania	27,39	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	7,07	41,65
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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											
	LP	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
	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		
Plan 2021	2 123,00	2 123,00	0,00	2 816 406,00	33 045,00	2 783 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na 30.06.2021	2 122,67	2 122,67	0,00	282 181,63	33 044,21	249 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	99,98	99,98	0,00	10,02	100,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Plan 2021	881 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2021	341 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wieloranski