

**Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 lutego 2022r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XLIV/251/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2022-2027.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) 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 XLIV/251/2021r. z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024” otrzymuje brzmienie jak 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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 2015	39 503 618,77	28 781 776,67	6 376 979,00	438 454,45	8 666 294,00	5 704 631,78	7 595 417,44	3 793 953,03	10 721 842,10	144 620,18	10 573 935,92	
Wykonanie 2016	40 088 177,87	37 716 723,43	7 052 647,00	499 906,58	8 353 303,00	10 631 099,49	11 179 767,36	4 016 131,21	2 371 454,44	20 776,82	2 299 798,06	
Wykonanie 2017	40 347 528,24	38 124 109,75	7 818 329,00	515 954,28	9 425 388,00	12 306 801,91	8 057 636,56	4 156 382,98	2 223 418,49	171 309,47	1 927 748,12	
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	
Wykonanie 2020	48 306 802,92	47 148 801,84	8 876 965,00	438 425,00	11 355 351,00	16 874 158,04	9 603 902,80	4 909 961,24	1 158 001,08	164 353,33	993 647,75	
Plan 3 kw. 2021	51 248 421,00	49 035 028,00	9 522 468,00	360 000,00	11 691 220,00	15 756 785,00	11 704 555,00	6 175 596,00	2 213 393,00	160 000,00	1 822 075,00	
2022	A	45 575 388,00	40 964 724,00	8 533 447,00	486 540,00	11 171 183,00	9 199 306,00	11 574 248,00	5 448 677,00	4 610 664,00	220 000,00	4 390 664,00
	B	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 573 004,00	40 962 340,00	8 533 447,00	486 540,00	11 171 183,00	9 198 922,00	11 572 248,00	5 448 677,00	4 610 664,00	220 000,00	4 390 664,00
2023	A	51 792 701,00	43 661 277,00	8 849 185,00	504 542,00	11 584 517,00	9 301 538,00	13 421 495,00	5 612 137,00	8 131 424,00	200 000,00	7 931 424,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 792 701,00	43 661 277,00	8 849 185,00	504 542,00	11 584 517,00	9 301 538,00	13 421 495,00	5 612 137,00	8 131 424,00	200 000,00	7 931 424,00
2024	A	49 588 656,00	45 888 656,00	9 158 906,00	522 201,00	11 989 975,00	9 552 680,00	14 664 894,00	5 763 665,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 588 656,00	45 888 656,00	9 158 906,00	522 201,00	11 989 975,00	9 552 680,00	14 664 894,00	5 763 665,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00

2025	A	47 694 759,00	47 494 759,00	9 479 468,00	540 478,00	12 409 624,00	9 791 497,00	15 273 692,00	5 907 757,00	200 000,00	200 000,00	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	47 694 759,00	47 494 759,00	9 479 468,00	540 478,00	12 409 624,00	9 791 497,00	15 273 692,00	5 907 757,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	49 357 076,00	49 157 076,00	9 811 249,00	559 395,00	12 843 961,00	10 036 284,00	15 906 187,00	6 055 451,00	200 000,00	200 000,00	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	49 357 076,00	49 157 076,00	9 811 249,00	559 395,00	12 843 961,00	10 036 284,00	15 906 187,00	6 055 451,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	51 046 417,00	50 846 417,00	10 144 831,00	578 414,00	13 280 656,00	10 287 191,00	16 555 325,00	6 206 837,00	200 000,00	200 000,00	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	51 046 417,00	50 846 417,00	10 144 831,00	578 414,00	13 280 656,00	10 287 191,00	16 555 325,00	6 206 837,00	200 000,00	200 000,00	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 2015	44 417 184,00	26 019 508,92	14 241 321,11	0,00	0,00	41 830,84	0,00	26 067,11	0,00	18 397 675,08	18 397 675,08	414 922,38	
Wykonanie 2016	36 578 229,16	32 048 603,80	14 485 369,67	0,00	0,00	155 358,29	0,00	155 222,72	0,00	4 529 625,36	4 529 625,36	17 000,00	
Wykonanie 2017	39 239 154,06	33 594 764,87	14 653 963,37	0,00	0,00	143 793,66	0,00	143 793,66	0,00	5 644 389,19	5 644 389,19	362 166,53	
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	
Wykonanie 2020	45 622 933,74	41 582 309,28	16 187 570,41	0,00	0,00	58 362,65	0,00	55 733,19	0,00	4 040 624,46	4 040 624,46	175 000,00	
Plan 3 kw. 2021	54 482 563,00	47 836 392,00	19 515 955,00	142 223,00	0,00	51 100,00	0,00	50 000,00	0,00	6 646 171,00	6 646 171,00	96 567,00	
2022	A	56 830 630,00	41 735 803,00	20 551 240,00	142 223,00	0,00	130 000,00	0,00	32 000,00	0,00	15 094 827,00	15 094 827,00	10 760,00
	B	-172 889,00	67 801,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 690,00	-240 690,00	0,00
	C	57 003 519,00	41 668 002,00	20 550 420,00	142 223,00	0,00	130 000,00	0,00	32 000,00	0,00	15 335 517,00	15 335 517,00	10 760,00
2023	A	50 807 826,00	40 946 976,00	20 445 796,00	142 223,00	0,00	97 500,00	0,00	19 000,00	0,00	9 860 850,00	9 860 850,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	C	50 357 826,00	40 946 976,00	20 445 796,00	142 223,00	0,00	97 500,00	0,00	19 000,00	0,00	9 410 850,00	9 410 850,00	0,00
2024	A	48 153 781,00	41 151 711,00	20 650 254,00	142 223,00	0,00	73 125,00	0,00	11 000,00	0,00	7 002 070,00	7 002 070,00	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	48 153 781,00	41 151 711,00	20 650 254,00	142 223,00	0,00	73 125,00	0,00	11 000,00	0,00	7 002 070,00	7 002 070,00	0,00
2025	A	46 259 884,00	42 180 504,00	21 166 510,00	142 223,00	0,00	35 100,00	0,00	6 000,00	0,00	4 079 380,00	4 079 380,00	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	46 259 884,00	42 180 504,00	21 166 510,00	142 223,00	0,00	35 100,00	0,00	6 000,00	0,00	4 079 380,00	4 079 380,00	0,00

2026	A	47 922 201,00	43 235 017,00	21 695 673,00	142 223,00	0,00	17 550,00	0,00	4 000,00	0,00	4 687 184,00	4 687 184,00	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	47 922 201,00	43 235 017,00	21 695 673,00	142 223,00	0,00	17 550,00	0,00	4 000,00	0,00	4 687 184,00	4 687 184,00	0,00
2027	A	49 866 569,00	44 315 892,00	22 238 065,00	116 055,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	5 550 677,00	5 550 677,00	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	49 866 569,00	44 315 892,00	22 238 065,00	116 055,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	5 550 677,00	5 550 677,00	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 2015	-4 913 565,23	0,00	8 170 100,62	7 267 169,00	4 913 565,23	0,00	0,00	902 931,62	0,00	
Wykonanie 2016	3 509 948,71	0,00	2 026 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 068,39	0,00	
Wykonanie 2017	1 108 374,18	0,00	5 072 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 174,93	0,00	
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	3 188 660,99	
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	
Wykonanie 2020	2 683 869,18	0,00	3 647 591,84	0,00	0,00	32 257,00	0,00	3 615 334,84	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 234 142,00	0,00	4 299 850,00	0,00	0,00	143 514,00	123 536,00	4 156 336,00	3 110 606,00	
2022	A	-11 255 242,00	0,00	12 386 542,00	4 194 148,00	3 880 252,00	7 824 990,00	7 374 990,00	367 404,00	0,00
	B	175 273,00	0,00	274 727,00	0,00	367 404,00	0,00	-450 000,00	274 727,00	-92 677,00
	C	-11 430 515,00	0,00	12 111 815,00	4 194 148,00	3 512 848,00	7 824 990,00	7 824 990,00	92 677,00	92 677,00
2023	A	984 875,00	1 434 875,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 179 848,00	1 179 848,00	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	1 179 848,00	1 179 848,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 467,00	1 230 467,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	463 842,17	463 842,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
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
Wykonanie 2020	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. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 708,00	681 708,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 131 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	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	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 875,00	1 434 875,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 848,00	1 179 848,00	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	1 179 848,00	1 179 848,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	450 000,00	7 273 956,40	0,00	2 762 267,75	3 665 199,37	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 813 000,00	0,00	5 668 119,63	7 694 188,02	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 700,00	0,00	4 529 344,88	9 601 519,81	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	5 566 492,56	9 214 084,40	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	384 000,00	3 406 500,00	0,00	1 198 636,00	5 498 486,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 919 348,00	0,00	-771 079,00	7 421 315,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	-65 417,00	209 310,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 348,00	0,00	-705 662,00	7 212 005,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 473,00	0,00	2 714 301,00	3 164 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 473,00	0,00	2 714 301,00	2 714 301,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 598,00	0,00	4 736 945,00	4 736 945,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 049 598,00	0,00	4 736 945,00	4 736 945,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 723,00	0,00	5 314 255,00	5 314 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 723,00	0,00	5 314 255,00	5 314 255,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 179 848,00	0,00	5 922 059,00	5 922 059,00
	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	1 179 848,00	0,00	5 922 059,00	5 922 059,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 525,00	6 530 525,00
	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	6 530 525,00	6 530 525,00

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 2015	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,86%	4,34%	x	x	x	x	
2022	A	0,76%	-1,98%	-1,29%	15,70%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,21%	-0,21%	0,00%	0,32%	TAK	TAK
	C	0,76%	-1,77%	-1,08%	15,70%	17,64%	TAK	TAK
2023	A	2,84%	8,18%	8,77%	13,64%	15,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,29%	NIE	TAK
	C	2,84%	8,18%	8,77%	13,67%	15,60%	TAK	TAK
2024	A	2,64%	13,24%	13,79%	11,78%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,28%	NIE	TAK
	C	2,64%	13,24%	13,79%	11,81%	13,75%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	14,19%	x	11,05%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,29%	NIE	TAK
	C	2,45%	14,19%	x	11,08%	13,02%	TAK	TAK

2026	A	2,32%	15,18%	x	10,33%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,24%	NIE	TAK
	C	2,32%	15,18%	x	10,36%	12,29%	TAK	TAK
2027	A	3,22%	16,12%	x	10,23%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,23%	NIE	TAK
	C	3,22%	16,12%	x	10,26%	12,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
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 2015	277 713,40	277 326,88	264 760,38	10 332 689,92	10 332 689,92	10 212 769,92	368 443,57	368 443,57	265 119,41	
Wykonanie 2016	1 646,93	1 536,35	1 305,89	1 207 456,25	1 207 456,25	1 093 205,43	54 846,50	54 846,50	22 139,53	
Wykonanie 2017	60 883,88	60 382,00	60 382,00	39 064,55	39 064,55	36 907,86	90 313,14	90 313,14	60 379,21	
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	
Wykonanie 2020	419 242,50	419 242,50	374 510,84	103 393,17	103 393,17	103 393,17	400 033,58	400 033,58	357 698,19	
Plan 3 kw. 2021	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	96 123,00	96 123,00	88 850,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	103 048,00	103 048,00	103 048,00	12 792,00	12 792,00	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	103 048,00	103 048,00	103 048,00	12 792,00	12 792,00	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 2015	17 205 989,70	17 205 989,70	10 240 084,52	17 734 133,01	347 726,31	17 386 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 999,00	17 999,00	0,00	2 118 355,19	0,00	2 118 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	58 247,40	58 247,40	0,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	157 709,88	157 709,88	86 165,00	2 706 824,06	287 663,58	2 419 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 123,00	2 123,00	0,00	2 694 462,00	33 045,00	2 661 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	15 680,00	15 680,00	3 936,00	9 631 946,00	504 318,00	9 127 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-108 087,00	0,00	-108 087,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 680,00	15 680,00	3 936,00	9 740 033,00	504 318,00	9 235 715,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 860 850,00	0,00	8 860 850,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 410 850,00	0,00	8 410 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 502 070,00	0,00	6 502 070,00	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	6 502 070,00	0,00	6 502 070,00	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:				Wydatki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,77	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	122 134,00
Plan 3 kw. 2021	681 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	x	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	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	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	681 300,00	0,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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
uchwały nr Projekt
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 454 906,00	9 631 946,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					B	30 876 306,00	9 740 033,00	8 410 850,00	6 502 070,00	0,00	22 413 220,00
					C	1 578 600,00	-108 087,00	450 000,00	0,00	0,00	1 578 600,00
1.a	- wydatki bieżące				A	504 318,00	504 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 318,00	504 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 950 588,00	9 127 628,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					B	30 371 988,00	9 235 715,00	8 410 850,00	6 502 070,00	0,00	22 413 220,00
					C	1 578 600,00	-108 087,00	450 000,00	0,00	0,00	1 578 600,00
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	1 390 225,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 390 225,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 390 225,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 390 225,00	15 680,00	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	31 064 681,00	9 616 266,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					B	29 486 081,00	9 724 353,00	8 410 850,00	6 502 070,00	0,00	22 413 220,00
					C	1 578 600,00	-108 087,00	450 000,00	0,00	0,00	1 578 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	504 318,00	504 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	504 318,00	504 318,00	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	30 560 363,00	9 111 948,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					B	28 981 763,00	9 220 035,00	8 410 850,00	6 502 070,00	0,00	22 413 220,00
					C	1 578 600,00	-108 087,00	450 000,00	0,00	0,00	1 578 600,00
1.3.2.13	P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	A	1 987 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 987 276,00	1 236 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 236 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
					B	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00
1.3.2.15	P- Zwodociągowanie północno-zachodnich części gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Rok 2021

Wykonanie za rok 2021 doprowadzono do zgodności ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2021.

Rok 2022

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 509/2022 z dnia 24 stycznia 2022r , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 511/2022 z dnia 10 lutego 2022r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 lutego 2022r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 " w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.384zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.384zł,

w tym:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 384zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000zł,

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 172.889zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.801zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 820zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 240.690zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 240.690zł.

3. Wynik budżetu. W związku ze zwiększeniem kwoty dochodów i zmniejszeniem kwoty wydatków zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 175.273zł.

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 274.727zł i wynoszą po zmianie 12.386.542zł, z tego:

4.3 wolne środki 274.727zł.

Ze sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2021r. wynika, że Gmina dysponuje znacznymi wolnymi środkami. (wykonane dochody 48.303.730,89zł - wykonane wydatki 45.622.933,74zł + wykonane przychody 3.647.591,84zł - wykonane rozchody 793.192zł - wynik na pozostałych operacjach 6,04 = kwota wolnych środków 5.535.190,95zł).

5. Rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę 450.000zł i wynoszą po zmianie 1.131.300zł, z tego:

5.2 przelew na rachunki lokat 450.000zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zmniejszono o kwotę 108.087zł., w tym: majątkowe zmniejszono o kwotę 108.087zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Rok 2023

Zwiększono kwotę wydatków o 450.000zł poz. 2, w tym wydatki majątkowe o kwotę 450.000zł poz. 2.2. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach.

Załącznik Nr 2 „, Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zmiany :

- zwiększono plan wydatków przedsięwzięcia pn., Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” o kwotę 78.600zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2022-2023 pn. „Zwodociągowanie północno-zachodnich części gminy Lipsko". Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, to kwota 1.500.000zł, w tym rok 2022 - 1.050.000zł , rok 2023 - 450.000zł.
- Wycofano z realizacji przez Miasto i Gminę przedsięwzięcia pn. „, Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko. Zadanie planowane do realizacji przez ZUK Sp. z o.o. Lipsko. Miasto i Gmina Lipsko przekaze spółce środki w kwocie 1.236.687zł, w formie wniesienia wkładu pieniężnego na realizację w/w zadania inwestycyjnego.