

**Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 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 2022-03-28

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	46 031 833,00	41 276 844,00	8 533 447,00	486 540,00	11 155 064,00	9 519 150,00	11 582 643,00	5 448 677,00	4 754 989,00	220 000,00	4 534 989,00
	B	456 445,00	312 120,00	0,00	0,00	-16 119,00	319 844,00	8 395,00	0,00	144 325,00	0,00	144 325,00
	C	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
2023	A	50 910 921,00	43 725 417,00	8 849 185,00	504 542,00	11 584 517,00	9 301 538,00	13 485 635,00	5 612 137,00	7 185 504,00	200 000,00	6 985 504,00
	B	118 260,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 140,00	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00
	C	50 792 661,00	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	7 131 384,00	200 000,00	6 931 384,00
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	57 891 457,00	41 774 349,00	20 591 917,00	142 223,00	0,00	130 000,00	0,00	32 000,00	0,00	16 117 108,00	12 901 101,00	22 020,00
	B	1 060 827,00	38 546,00	40 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 281,00	1 022 281,00	11 260,00
	C	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	11 878 820,00	10 760,00
2023	A	49 926 046,00	40 946 936,00	20 445 796,00	142 223,00	0,00	97 500,00	0,00	19 000,00	0,00	8 979 110,00	8 979 110,00	0,00
	B	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 260,00	118 260,00	0,00
	C	49 807 786,00	40 946 936,00	20 445 796,00	142 223,00	0,00	97 500,00	0,00	19 000,00	0,00	8 860 850,00	8 860 850,00	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	22 020,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00
	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)}	w tym:	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	-11 859 624,00	0,00	12 990 924,00	4 194 148,00	3 062 848,00	8 796 776,00	8 796 776,00	0,00	0,00
	B	-604 382,00	0,00	604 382,00	0,00	-817 404,00	971 786,00	1 421 786,00	-367 404,00	0,00
	C	-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
2023	A	984 875,00	984 875,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 875,00	984 875,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 131 300,00	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	-497 505,00	8 299 271,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 574,00	877 956,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 919 348,00	0,00	-771 079,00	7 421 315,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 473,00	0,00	2 778 481,00	3 228 481,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 140,00	64 140,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 473,00	0,00	2 714 341,00	3 164 341,00
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	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	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%	-1,13%	-0,43%	15,70%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,85%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	-1,98%	-1,29%	15,70%	17,96%	TAK	TAK
2023	A	2,83%	8,35%	8,94%	13,76%	16,01%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,17%	0,17%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,84%	8,18%	8,77%	13,64%	15,89%	TAK	TAK
2024	A	2,64%	13,24%	13,79%	11,93%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,64%	13,24%	13,79%	11,78%	14,03%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	14,19%	x	11,20%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,45%	14,19%	x	11,05%	13,31%	TAK	TAK

2026	A	2,32%	15,18%	x	10,47%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,32%	15,18%	x	10,33%	12,53%	TAK	TAK
2027	A	3,22%	16,12%	x	10,37%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,22%	16,12%	x	10,23%	12,43%	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			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 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	308 385,00	308 385,00	308 385,00	121 093,00	121 093,00	121 093,00	317 979,00	317 979,00	317 979,00
	B	308 385,00	308 385,00	308 385,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	305 187,00	305 187,00	317 979,00
	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	44 985,00	44 985,00	21 981,00	10 070 438,00	509 610,00	9 560 828,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 305,00	29 305,00	18 045,00	445 992,00	12 792,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 680,00	15 680,00	3 936,00	9 624 446,00	496 818,00	9 127 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 979 110,00	0,00	8 979 110,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	118 260,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 860 850,00	0,00	8 860 850,00	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 2022-03-28

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	31 025 458,00	10 070 438,00	8 979 110,00	6 502 070,00	0,00	24 544 812,00
					B	30 460 130,00	9 624 446,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					C	565 328,00	445 992,00	118 260,00	0,00	0,00	552 992,00
1.a	- wydatki bieżące				A	512 808,00	509 610,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
					B	496 818,00	496 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 512 650,00	9 560 828,00	8 979 110,00	6 502 070,00	0,00	24 532 020,00
					B	29 963 312,00	9 127 628,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					C	549 338,00	433 200,00	118 260,00	0,00	0,00	540 200,00
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	1 415 353,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
					B	1 390 225,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 128,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
1.1.1.1	P - Usługa doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 990,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 399 363,00	26 940,00	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	9 138,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	A	34 984,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 846,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 138,00	11 260,00	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	29 610 105,00	10 030 706,00	8 979 110,00	6 502 070,00	0,00	24 532 020,00
					B	29 069 905,00	9 608 766,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					C	540 200,00	421 940,00	118 260,00	0,00	0,00	540 200,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	496 818,00	496 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	496 818,00	496 818,00	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	29 113 287,00	9 533 888,00	8 979 110,00	6 502 070,00	0,00	24 532 020,00
					B	28 573 087,00	9 111 948,00	8 860 850,00	6 502 070,00	0,00	23 991 820,00
					C	540 200,00	421 940,00	118 260,00	0,00	0,00	540 200,00
1.3.2.8	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	1 317 837,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
					B	1 171 837,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
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	1 894 200,00	1 325 940,00	568 260,00	0,00	0,00	1 894 200,00
					B	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	394 200,00	275 940,00	118 260,00	0,00	0,00	394 200,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Rok 2022

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2022 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 513/2022 z dnia 28 lutego 2022r , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 514/2022 z dnia 08 marca 2022r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2022r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 " w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 456.445zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 312.120zł,

w tym:

1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 16.119zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 319.844zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.395zł,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 144.325zł,

w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 144.325zł,

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.060.827zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38.546zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 40.677zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.022.281zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.022.281zł,

w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 11.260zł.

3. Wynik budżetu. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków **zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 604.382zł.**

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 604.382zł i wynoszą po zmianie 12.990.924zł. z tego:

4.1 Kredyty 4.194.148zł.

4.2 nadwyżka z lat ubiegłych 2.016.831zł,

4.2 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawach 6.779.945zł.

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono środki w kwocie 308.385zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 308.385zł.

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono środki w kwocie 18.045zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18.045zł.

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększono o kwotę 305.187zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 305.187zł.

9.4 Wydatkimałatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększono o kwotę 29.305zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18.045zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 445.992zł., w tym: bieżące zwiększono o kwotę 12.792zł oraz majątkowe zwiększono o kwotę 433.200zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Rok 2023

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 118.260zł, w tym bieżące o kwotę 64.140zł majątkowe o kwotę 54.120zł (wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji wodociagowych).

Zwiększono kwotę wydatków o 118.260zł poz. 2, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 118.260zł poz. 2.2.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 118.260zł., w tym: majątkowe zwiększono o kwotę 118.260zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zmiany :

- zwiększono plan wydatków roku 2022 przedsięwzięcia majątkowego pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów" o kwotę 146.000zł.
- zwiększono plan wydatków roku 2022 przedsięwzięcia majątkowego pn., „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko " o kwotę 275.940zł oraz roku 2023 o kwotę 118.260zł.
- zwiększono plan wydatków roku 2022 przedsięwzięcia majątkowego pn., „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI” o kwotę 11.260zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące z okresem realizacji 2021-2023 pn. „Usługa doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina". Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, to kwota 15.990zł, w tym rok 2021 - 3.198zł , rok 2022 - 12.792zł.