

Uchwała Nr/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 września 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 2022r., poz. 1634 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 2022-09-26

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 58 233 895,00 | 52 250 968,00 | 8 533 447,00 | 486 540,00 | 11 563 093,00 | 18 772 465,00 | 12 895 423,00 | 5 448 677,00 | 5 982 927,00 | 220 000,00 | 5 753 427,00 |
| | B | 8 993 713,00 | 8 814 364,00 | 0,00 | 0,00 | 171 745,00 | 7 432 349,00 | 1 210 270,00 | 0,00 | 179 349,00 | 0,00 | 179 349,00 |
| | C | 49 240 182,00 | 43 436 604,00 | 8 533 447,00 | 486 540,00 | 11 391 348,00 | 11 340 116,00 | 11 685 153,00 | 5 448 677,00 | 5 803 578,00 | 220 000,00 | 5 574 078,00 |
| 2023 | A | 59 432 273,00 | 45 234 879,00 | 8 849 185,00 | 504 542,00 | 11 584 517,00 | 9 301 538,00 | 14 995 097,00 | 5 721 111,00 | 14 197 394,00 | 200 000,00 | 13 997 394,00 |
| | B | 4 883 844,00 | 1 048 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 674,00 | 108 974,00 | 3 835 170,00 | 0,00 | 3 835 170,00 |
| | C | 54 548 429,00 | 44 186 205,00 | 8 849 185,00 | 504 542,00 | 11 584 517,00 | 9 301 538,00 | 13 946 423,00 | 5 612 137,00 | 10 362 224,00 | 200 000,00 | 10 162 224,00 |
| 2024 | A | 52 429 906,00 | 46 354 906,00 | 9 158 906,00 | 522 201,00 | 11 989 975,00 | 9 552 680,00 | 15 131 144,00 | 5 949 955,00 | 6 075 000,00 | 200 000,00 | 5 875 000,00 |
| | B | 2 841 250,00 | 466 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 250,00 | 186 290,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| | 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 | 70 869 045,00 | 54 597 097,00 | 21 124 811,00 | 142 223,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 16 271 948,00 | 13 055 948,00 | 22 020,00 |
| | B | 8 993 713,00 | 9 585 425,00 | 390 577,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | -591 712,00 | -591 712,00 | 0,00 |
| | C | 61 875 332,00 | 45 011 672,00 | 20 734 234,00 | 142 223,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 16 863 660,00 | 13 647 660,00 | 22 020,00 |
| 2023 | A | 60 354 694,00 | 42 546 936,00 | 20 645 796,00 | 142 223,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 17 807 758,00 | 17 807 758,00 | 0,00 |
| | B | 6 142 950,00 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 4 542 950,00 | 4 542 950,00 | 0,00 |
| | C | 54 211 744,00 | 40 946 936,00 | 20 445 796,00 | 142 223,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 13 264 808,00 | 13 264 808,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 50 995 031,00 | 42 084 211,00 | 20 650 254,00 | 142 223,00 | 0,00 | 73 125,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 8 910 820,00 | 8 910 820,00 | 0,00 |
| | B | 2 841 250,00 | 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 750,00 | 1 908 750,00 | 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 | 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 | 22 020,00 |

| 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 | -12 635 150,00 | 0,00 | 13 766 450,00 | 4 194 148,00 | 3 062 848,00 | 9 552 277,00 | 9 552 277,00 | 20 025,00 | 20 025,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -12 635 150,00 | 0,00 | 13 766 450,00 | 4 194 148,00 | 3 062 848,00 | 9 552 277,00 | 9 552 277,00 | 20 025,00 | 20 025,00 |
| 2023 | A | -922 421,00 | 0,00 | 2 357 296,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 907 296,00 | 472 421,00 |
| | B | -1 259 106,00 | -336 685,00 | 1 259 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 259 106,00 | 472 421,00 |
| | C | 336 685,00 | 336 685,00 | 1 098 190,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 648 190,00 | 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 | -2 346 129,00 | 7 226 173,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -771 061,00 | -771 061,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 6 919 348,00 | 0,00 | -1 575 068,00 | 7 997 234,00 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 484 473,00 | 0,00 | 2 687 943,00 | 3 137 943,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551 326,00 | -551 326,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 484 473,00 | 0,00 | 3 239 269,00 | 3 689 269,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 049 598,00 | 0,00 | 4 270 695,00 | 4 270 695,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -466 250,00 | -466 250,00 |
| | 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 | 19,06% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,86% | 4,34% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 0,66% | -6,40% | -5,74% | 15,65% | 17,90% | TAK | TAK |
| | B | -0,09% | -2,07% | -2,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,75% | -4,33% | -3,65% | 15,65% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,71% | 7,90% | 8,45% | 12,94% | 15,19% | TAK | TAK |
| | B | -0,08% | -1,67% | -1,69% | -0,30% | -0,30% | NIE | NIE |
| | C | 2,79% | 9,57% | 10,14% | 13,24% | 15,49% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,60% | 11,80% | 12,35% | 11,04% | 13,29% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -1,44% | -1,44% | -0,54% | -0,54% | NIE | NIE |
| | C | 2,64% | 13,24% | 13,79% | 11,58% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,45% | 14,19% | x | 10,11% | 12,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,74% | -0,74% | NIE | NIE |
| | C | 2,45% | 14,19% | x | 10,85% | 13,10% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,32% | 15,18% | x | 9,39% | 11,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,74% | -0,74% | NIE | NIE |
| | C | 2,32% | 15,18% | x | 10,13% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,22% | 16,12% | x | 9,29% | 11,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,74% | -0,74% | NIE | NIE |
| | C | 3,22% | 16,12% | x | 10,03% | 12,24% | 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 | 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 | 309 135,00 | 309 135,00 | 309 135,00 | 121 093,00 | 121 093,00 | 121 093,00 | 320 198,00 | 320 198,00 | 287 069,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 309 135,00 | 309 135,00 | 309 135,00 | 121 093,00 | 121 093,00 | 121 093,00 | 320 198,00 | 320 198,00 | 287 069,00 |
| 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 | 121 645,00 | 121 645,00 | 53 641,00 | 11 529 598,00 | 33 264,00 | 11 496 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756 200,00 | 0,00 | -756 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 121 645,00 | 121 645,00 | 53 641,00 | 12 285 798,00 | 33 264,00 | 12 252 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 585 758,00 | 0,00 | 15 585 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 250,00 | 0,00 | 2 666 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 919 508,00 | 0,00 | 12 919 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 2 408 750,00 | 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 2022-09-26

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 | 41 509 544,00 | 11 529 598,00 | 15 585 758,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 35 516 188,00 |
| | | | | | B | 37 190 744,00 | 12 285 798,00 | 12 919 508,00 | 6 502 070,00 | 0,00 | 31 197 388,00 |
| | | | | | C | 4 318 800,00 | -756 200,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 4 318 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 45 990,00 | 33 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 264,00 |
| | | | | | B | 45 990,00 | 33 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 264,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 41 463 554,00 | 11 496 334,00 | 15 585 758,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 35 482 924,00 |
| | | | | | B | 37 144 754,00 | 12 252 534,00 | 12 919 508,00 | 6 502 070,00 | 0,00 | 31 164 124,00 |
| | | | | | C | 4 318 800,00 | -756 200,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 4 318 800,00 |
| 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 2009r. 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 | 1 415 353,00 | 39 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 15 990,00 | 12 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,00 |
| | | | | | B | 15 990,00 | 12 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 399 363,00 | 26 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 399 363,00 | 26 940,00 | 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 | 40 094 191,00 | 11 489 866,00 | 15 585 758,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 35 503 396,00 |
| | | | | | B | 35 775 391,00 | 12 246 066,00 | 12 919 508,00 | 6 502 070,00 | 0,00 | 31 184 596,00 |
| | | | | | C | 4 318 800,00 | -756 200,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 4 318 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 30 000,00 | 20 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 472,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 20 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 472,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 40 064 191,00 | 11 469 394,00 | 15 585 758,00 | 8 910 820,00 | 0,00 | 35 482 924,00 |
| | | | | | B | 35 745 391,00 | 12 225 594,00 | 12 919 508,00 | 6 502 070,00 | 0,00 | 31 164 124,00 |
| | | | | | C | 4 318 800,00 | -756 200,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 4 318 800,00 |
| 1.3.2.3 | P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | A | 209 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | B | 609 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | C | -399 200,00 | -399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399 200,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | A | 21 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | | B | 409 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | C | -388 000,00 | -388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -388 000,00 |
| 1.3.2.16 | P - Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku - Zwiększenie aktywności sportowej oraz wzrost atrakcyjności miasta Lipska | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | A | 527 818,00 | 527 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 818,00 |
| | | | | | B | 496 818,00 | 496 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 818,00 |
| | | | | | C | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.18 | P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2024 | A | 5 075 000,00 | 0,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 5 075 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 075 000,00 | 0,00 | 2 666 250,00 | 2 408 750,00 | 0,00 | 5 075 000,00 |

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 547/2022 z dnia 18 lipca 2022r , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 549/2022 z dnia 29 lipca 2022r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 568/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r , Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 569/2022 z dnia 12 września 2022r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2022r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2027 ” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 8.993.713zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.814.364zł,

w tym:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 171.745zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7.432.349zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.210.270zł,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 179.349zł,

w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 179.349zł,

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8.993.713zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.585.425zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 390.577zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 20.000zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 591.712zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 591.712zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zmniejszono o kwotę 756.200zł., w tym: majątkowe zmniejszono o kwotę 756.200zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Rok 2023

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.883.844zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.048.674zł,

w tym:

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.048.674zł, w tym:

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 108.974zł.

Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług przez Miasto i Gminę , opłat i podatków lokalnych o ok. 6%.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.835.170zł,

w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.835.170zł.

Dochody po zmianie wynoszą 13.997.394zł, w tym:

a) środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu 10.193.074zł (zgodnie z promesami na cztery zadania inwestycyjne),

b) dotacja Województwa Mazowieckiego 500.000zł (zgodnie z umową o dofinansowanie),

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z promesą) 3.250.200zł,

d) wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji 54.120zł.

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.142.950zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.600.000zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 200.000zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 52.500zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.542.950zł

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 4.542.950zł

3. Wynik budżetu. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków **powstał deficyt budżetu** w kwocie 922.421zł.

4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **1.259.106zł** i wynoszą po zmianie **2.357.296zł**.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 2.666.250zł., w tym: majątkowe zwiększono o kwotę 2.666.250zł.

Rok 2024

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę **2.841.250zł**.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 466.250zł.

w tym:

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 466.250zł, w tym:

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 186.290zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.375.000zł,

w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.375.000zł.

Dochody po zmianie wynoszą 5.875.000zł, i są to środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu.

2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.841.250zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 932.500zł,

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.908.750zł

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.908.750zł

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 2.408.750zł., w tym: majątkowe zwiększono o kwotę 2.408.750zł.

Przedsięwzięcia

1. W związku z obiektywnymi trudnościami formalnymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie robót budowlanych w bieżącym roku dla zadań:

„Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska",

„Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna",

wycofano się z ich realizacji w roku 2022. W przypadku dobrej kondycji finansowej Gminy w 2023r zadania te zostaną wprowadzone do planu wydatków inwestycyjnych roku 2023.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko. Limit zobowiązań przedsięwzięcia dwuletniego wynosi 5.075.000zł. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu go ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto i Gmina uzyskało wstępna promesę. Kwota dofinansowania : 4.750.000zł. Limit wydatków roku 2023 - 2.666.250zł, roku 2024 - 2.408.750zł.