

Uchwała nr:/2022
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 stycznia 2022r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwała , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do :
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.
2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr XLIV/251/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2022-2027 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

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 2023-01-02

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 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	
Wykonanie 2021	56 933 151,12	51 210 781,23	10 307 429,00	256 095,68	13 244 951,00	16 282 652,84	11 119 652,71	5 091 078,43	5 722 369,89	283 593,75	5 207 458,14	
Plan 3 kw. 2022	58 639 716,00	52 656 789,00	8 533 447,00	486 540,00	11 563 093,00	20 155 942,00	11 917 767,00	5 448 677,00	5 982 927,00	220 000,00	5 753 427,00	
2023	A	62 943 178,00	43 967 689,00	8 352 693,00	711 694,00	12 700 369,00	6 896 923,00	15 306 010,00	5 417 445,00	18 975 489,00	85 000,00	18 890 489,00
	B	62 943 178,00	43 967 689,00	8 352 693,00	711 694,00	12 700 369,00	6 896 923,00	15 306 010,00	5 417 445,00	18 975 489,00	85 000,00	18 890 489,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	51 082 690,00	44 309 190,00	8 611 626,00	733 757,00	13 094 080,00	9 135 000,00	12 734 727,00	5 677 482,00	6 773 500,00	0,00	6 773 500,00
	B	51 082 690,00	44 309 190,00	8 611 626,00	733 757,00	13 094 080,00	9 135 000,00	12 734 727,00	5 677 482,00	6 773 500,00	0,00	6 773 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	45 929 734,00	45 929 734,00	8 878 586,00	756 503,00	13 499 996,00	9 418 185,00	13 376 464,00	5 853 484,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 929 734,00	45 929 734,00	8 878 586,00	756 503,00	13 499 996,00	9 418 185,00	13 376 464,00	5 853 484,00	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	0,00

2026	A	47 469 895,00	47 469 895,00	9 136 065,00	778 442,00	13 891 496,00	9 653 640,00	14 010 252,00	5 999 821,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 469 895,00	47 469 895,00	9 136 065,00	778 442,00	13 891 496,00	9 653 640,00	14 010 252,00	5 999 821,00	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	0,00
2027	A	49 075 192,00	49 075 192,00	9 401 011,00	801 017,00	14 294 349,00	9 894 981,00	14 683 834,00	6 149 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 075 192,00	49 075 192,00	9 401 011,00	801 017,00	14 294 349,00	9 894 981,00	14 683 834,00	6 149 817,00	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	0,00
2028	A	50 749 249,00	50 749 249,00	9 673 640,00	824 246,00	14 708 885,00	10 142 356,00	15 400 122,00	6 303 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 749 249,00	50 749 249,00	9 673 640,00	824 246,00	14 708 885,00	10 142 356,00	15 400 122,00	6 303 562,00	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	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 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	
Wykonanie 2021	48 830 933,08	44 549 424,85	18 115 759,60	0,00	0,00	34 611,46	0,00	34 611,46	0,00	4 281 508,23	4 281 508,23	94 444,00	
Plan 3 kw. 2022	71 274 866,00	55 002 918,00	21 228 096,00	142 223,00	0,00	194 000,00	0,00	166 000,00	0,00	16 271 948,00	13 055 948,00	22 020,00	
2023	A	73 330 714,00	46 895 189,00	22 174 832,00	142 223,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	26 435 525,00	26 435 525,00	0,00
	B	73 330 714,00	46 895 189,00	22 174 832,00	142 223,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	26 435 525,00	26 435 525,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	52 277 132,00	42 501 562,00	22 200 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	9 775 570,00	9 775 570,00	0,00
	B	52 277 132,00	42 501 562,00	22 200 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	9 775 570,00	9 775 570,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	44 353 555,00	42 809 917,00	22 000 000,00	142 223,00	0,00	230 000,00	0,00	85 000,00	0,00	1 543 638,00	1 543 638,00	0,00
	B	44 353 555,00	42 809 917,00	22 000 000,00	142 223,00	0,00	230 000,00	0,00	85 000,00	0,00	1 543 638,00	1 543 638,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	45 893 716,00	43 217 417,00	22 000 000,00	142 223,00	0,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 676 299,00	2 676 299,00	0,00
	B	45 893 716,00	43 217 417,00	22 000 000,00	142 223,00	0,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 676 299,00	2 676 299,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	48 180 313,00	43 986 382,00	22 500 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 931,00	4 193 931,00	0,00
	B	48 180 313,00	43 986 382,00	22 500 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 931,00	4 193 931,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	49 854 370,00	44 737 549,00	22 800 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 821,00	5 116 821,00	0,00
	B	49 854 370,00	44 737 549,00	22 800 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 821,00	5 116 821,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	8 102 218,04	0,00	5 538 265,12	0,00	0,00	1 381 928,59	0,00	4 156 336,53	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-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	-10 387 536,00	0,00	11 068 836,00	4 474 394,00	4 474 394,00	1 754 534,00	1 754 534,00	4 839 908,00	4 158 608,00
	B	-10 387 536,00	0,00	11 068 836,00	4 474 394,00	4 474 394,00	1 754 534,00	1 754 534,00	4 839 908,00	4 158 608,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 194 442,00	0,00	2 770 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 620,00	1 194 442,00
	B	-1 194 442,00	0,00	2 770 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 620,00	1 194 442,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 576 179,00	1 576 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 576 179,00	1 576 179,00	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	1 576 179,00	1 576 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 576 179,00	1 576 179,00	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	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	894 879,00	894 879,00	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
2028	A	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	681 708,00	681 708,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	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	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 576 178,00	1 576 178,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 576 178,00	1 576 178,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	C	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	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	894 879,00	894 879,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	894 879,00	894 879,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	6 661 356,38	12 199 621,50
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	450 000,00	6 919 348,00	0,00	-2 346 129,00	7 226 173,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 294,00	0,00	-2 927 500,00	3 666 942,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 294,00	0,00	-2 927 500,00	3 666 942,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 942 116,00	0,00	1 807 628,00	4 578 248,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 942 116,00	0,00	1 807 628,00	4 578 248,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 365 937,00	0,00	3 119 817,00	3 119 817,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 365 937,00	0,00	3 119 817,00	3 119 817,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 789 758,00	0,00	4 252 478,00	4 252 478,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 789 758,00	0,00	4 252 478,00	4 252 478,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	894 879,00	0,00	5 088 810,00	5 088 810,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	894 879,00	0,00	5 088 810,00	5 088 810,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 700,00	6 011 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 700,00	6 011 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,59%	-5,91%	x	x	x	x	
2023	A	0,54%	-6,95%	-6,72%	15,17%	15,03%	TAK	TAK
	B	0,54%	-6,95%	-6,72%	15,17%	15,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	5,99%	5,99%	11,10%	10,96%	TAK	TAK
	B	3,08%	5,99%	5,99%	11,10%	10,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,85%	9,17%	x	9,26%	9,12%	TAK	TAK
	B	2,85%	9,17%	x	9,26%	9,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	11,69%	x	7,90%	7,77%	TAK	TAK
	B	3,11%	11,69%	x	7,90%	7,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	2,54%	13,25%	x	7,30%	7,18%	TAK	TAK
	B	2,54%	13,25%	x	7,30%	7,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,36%	14,96%	x	6,55%	6,42%	TAK	TAK
	B	2,36%	14,96%	x	6,55%	6,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	
Wykonanie 2021	54 723,21	54 446,69	54 446,69	292,58	292,58	0,00	93 321,65	93 321,65	83 157,52	
Plan 3 kw. 2022	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	1 479 667,00	1 479 667,00	1 479 667,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 479 667,00	1 479 667,00	1 479 667,00	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
2028	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 494 462,00	33 045,00	1 461 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
2023	A	2 298 285,00	2 298 285,00	1 479 667,00	15 131 539,00	7 600,00	15 123 939,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 298 285,00	2 298 285,00	1 479 667,00	15 131 539,00	7 600,00	15 123 939,00	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	9 775 570,00	0,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 775 570,00	0,00	9 775 570,00	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	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
2028	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 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 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	
Wykonanie 2021	681 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	681 300,00	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	
2024	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	681 300,00	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	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	681 300,00	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	x	0,00	0,00	
2026	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	681 300,00	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	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
2028	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 słaty 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 2023-01-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 444 352,00	15 131 539,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 444 352,00	15 131 539,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 436 752,00	15 123 939,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 436 752,00	15 123 939,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	33 444 352,00	15 131 539,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 444 352,00	15 131 539,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	P - Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Małgorzacin - Ustalenie przebiegu granic i utrwalenie punktów granicznych.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 436 752,00	15 123 939,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 436 752,00	15 123 939,00	9 775 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 619 800,00
	0,00
	6 619 800,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	6 619 800,00
	0,00
	6 619 800,00
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 619 800,00
	0,00
	6 619 800,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	6 619 800,00
	0,00
	6 619 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.1	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	A	2 288 156,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 288 156,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	A	237 440,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 440,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	A	26 660,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 660,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	7 819 654,00	5 737 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 819 654,00	5 737 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności LCK w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, wzrost atrakcyjności Miasta i Gminy Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	A	7 499 800,00	942 850,00	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 499 800,00	942 850,00	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko - Zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 263 102,00	1 131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 263 102,00	1 131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P - Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego - Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dorzeczu rzeki Krępanki oraz poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta Lipska	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	4 221 320,00	3 001 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 221 320,00	3 001 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P - Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	207 760,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	207 760,00	202 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstanyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	P - Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013) - Uzbrojenie terenów w infrastrukturę drogową oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	205 288,00	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 288,00	199 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	P - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 486 obręb Walentynów, o nr ewid. 9 obręb Tomaszówka na odcinku Walentynów - Tomaszówka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	40 000,00
	0,00
	40 000,00
1.3.2.2	27 640,00
	0,00
	27 640,00
1.3.2.3	5 160,00
	0,00
	5 160,00
1.3.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.9	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.11	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.13	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.14	P - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynkach oświatowych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	6 547 000,00	3 273 500,00	3 273 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 547 000,00	3 273 500,00	3 273 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego.	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	A	1 622 792,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 622 792,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	147 600,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	147 600,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.15	6 547 000,00
	0,00
	6 547 000,00
1.3.2.16	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.17	0,00
	0,00
	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY LIPSKO
NA LATA 2023 - 2028**

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r, poz.83). Obejmuje ona lata 2023-2028. Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2022 roku, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022 oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Miasto i Gmina Lipsko pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej w Lipsku, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2023 przewiduje się na poziomie 1,7%. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planuje się na poziomie 9,8%. W budżecie roku 2023 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i podatku CIT, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2023. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy w horyzoncie najbliższych 6 lat (2023-2028) przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 03 października 2022r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Inflacja średnioroczna (%)	9,8	4,8	3,1	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	1,7	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
2023-2026 Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł) / 2027-2028 (%)	6.935	7.512	8.031	8.519	3,0	2,9

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową wydatków w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, spowodowaną planowaną inflacją, przeciwdziałaniem COVID-19, trudnościami w zbilansowaniu się budżetów poszczególnych lat założono również bezpieczny wzrost dochodów

L.P	Treść	J.m.	2020 r	2021 r	2022 r	
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	48.306.802,92	56.933.151,12	44.071.537,07	60.500
		%	x	117,86	x	
1.1	Bieżące, z tego :	zł	47.148.801,84	51.210.781,23	43.706.527,59	59.500
		%	x	108,62	x	
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8.876.965,00	10.307.429,00	6.400.089	11.400
		%	x	116,11	x	
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	438.425,00	256.095,68	364.905	400
		%	x	58,41	x	
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	11.355.351,00	13.244.951,00	9.362.022	11.000
		%	x	116,64	x	
1.1.4	Dotacje i środki	zł	16.874.158,04	16.282.652,84	18.698.765,60	24.000
		%	x	96,49	x	
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	zł	9.603.902,80	11.119.652,71	8.880.745,99	12.000

		%	x	115,78	x	
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	zł	4.909.961,24	5.091.078,43	3.853.563,11	5.0%
		%	x	103,68	x	
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.158.001,08	5.722.369,89	365.009,48	9%
		%	x	494,16	x	

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Prognozowany wysoki wzrost wykonanych dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków oraz pozostałych dochodów w 2022r w porównaniu do lat wcześniejszych wynika z realizacji przez gminę nowych zadań związanych :

- 1) z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 2) wypłatą dodatków osłonowych, tj. świadczeń, które mają zrehabilitować osobom o niskich i średnich dochodach wzrost cen żywności i energii,
- 3) wypłatą dodatku węglowego,
- 4) wypłatą dodatków do innych źródeł ciepła,
- 5) ze sprzedażą węgla,
- 6) z wypłatą dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dla podmiotów wrażliwych),
- 7) z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto jedynie nieznaczną kwotę środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

1.Dochody bieżące.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. Na lata 2024-2028 przyjęto plan subwencji ogólnej na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB, przedstawionej w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subwencja ogólna	zł	12.700.369	13.094.080	13.499.996	13.891.496	14.294.349	14.708.885
	%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na rok 2023 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach poziom udziału Miasta i Gminy w PIT i CIT został zaplanowany na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów PKB.

Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-------	------	------	------	------	------	------	------

Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8.352.693	8.611.626	8.878.586	9.136.065	9.401.011	9.673.640
	%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	711.694	733.757	756.503	778.442	801.017	824.246
	%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9

Na rok 2023 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nadesłanej w piśmie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112.2.10.2022 z dnia 20.10.2022r. W celu możliwości realizacji zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy od 01.01.2023r zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 72.920zł. Na rok 2023 oraz kolejne lata zaplanowano również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na rok 2023 zaplanowano w/w kwotę dotacji w wysokości kwot roku 2022, natomiast na kolejne lata założono wzrost o planowany wskaźnik inflacji. Na rok 2024 zaplanowano realną kwotę rocznych dochodów z tytułu dotacji i środków na wydatki bieżące. Kwota dochodu z w/w tytułu ujęta w projekcie budżetu roku 2023 jest kwotą wyjściową wynikającą z wstępnych informacji przesłanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Na lata 2025-2028 wysokość dotacji zaplanowano uwzględniając wzrost o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W celu kontynuacji w roku 2023 realizacji zadania dotyczące wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w wysokości 816.000zł.

W celu kontynuacji w roku 2023 realizacji zadania dotyczące zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono dochód z tytułu sprzedaży paliwa stałego w wysokości 3.370.806zł.

Podatki lokalne

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2020-2022 utrzymuje się tendencja wzrostowa wpływów podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

W roku 2023 zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych: od nieruchomości o 8% oraz podatku od środków transportowych o ok. 8%. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 11,8%.

W przypadku podatku leśnego podwyższono stawkę o ok. 52,25%. Taki wzrost stawki jest skutkiem wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. Natomiast w przypadku podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jak również dla osób posiadających grunty do 1 ha podwyższono stawkę podatku rolnego o 9,43%. Średnia cena skupu żyta wzrosła o 20,44%, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. Na kolejne lata prognozy długu założono wzrost podatków lokalnych o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Ogółem wpływy z podatków lokalnych w latach 2023- 2028 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Podatki lokalne, z tego:	zł	7.342.297	7.694.727	7.933.264	8.131.595	8.334.886	8.543.259
	%	x	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5
- Podatek od nieruchomości	zł	5.417.445	5.677.482	5.853.484	5.999.821	6.149.817	6.303.562
	%	x	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych		691.890	725.101	747.579	766.268	785.425	805.061
		x	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5
-Podatek rolny		1.076.176	1.127.832	1.162.795	1.191.865	1.221.662	1.252.204
		x	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5
- Podatek leśny		156.786	164.312	169.406	173.641	177.982	182.432
		x	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5

2. Dochody majątkowe.

W roku 2023, **dochody majątkowe** zaplanowano z tytułu:

- sprzedaży majątku 85.000zł,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 18.890.489zł.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanej przez Miasto i Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje zaplanowano z tytułu:

- dofinansowania pięciu zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.856.702zł. Kwota pomocy finansowej dotyczy roku 2023r. W roku 2024 w ramach środków Polskiego Ładu Miasto i Gmina Lipsko otrzyma drugą transzę środków na realizację zadania „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych" w wysokości 3.273.500zł. Na wszystkie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto i Gmina Lipsko otrzymało Promesy z BGK.

- dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 500.000zł na realizację zadania pn., „Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”, zgodnie z Umową o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RF/3/2022 z 15 stycznia 2022r. Zgodnie z Umową w 2024r Miasto i Gmina Lipsko otrzyma drugą transzę pomocy finansowej w wysokości 3.500.000zł.

- środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” w wysokości 164.613zł,

- dotacją pozyskaną ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb” w wysokości 1.315.054zł.

- wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowych w wysokości 54.120zł.

W latach 2024 - 2028 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku gminy pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od różnych czynników, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, na lata prognozy 2024-2028 nie zaplanowano tych dochodów. Dochody te będą planowane co rocznie .

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje od roku 2025 będą planowane corocznie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2023-2028 zakłada dochody w następującej wysokości:

L.P	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	62.943.178	51.082.690	45.929.734	47.469.895	49.075.192	50.742.000
		%	x	81,16	89,91	103,4	103,4	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	43.967.689	44.309.190	45.929.734	47.469.895	49.075.192	50.742.000
		%	x	100,78	103,7	103,4	103,4	
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8.352.693	8.611.626	8.878.586	9.136.065	9.401.011	9.642.000
		%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	711.694	733.757	756.503	778.442	801.017	819.000
		%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	
1.1.3	Podatki lokalne	zł	7.342.297	7.694.727	7.933.264	8.131.596	8.334.886	8.542.000
		%	x	104,8	103,1	102,5	102,5	
1.1.4	Subwencja	zł	12.700.369	13.094.080	13.499.996	13.891.496	14.294.349	14.742.000
		%	x	103,1	103,1	102,9	102,9	

1.1.5	Dotacje i środki	zł	6.896.923	9.135.000	9.418.185	9.653.640	9.894.981	10.14
		%	x	132,45	103,1	102,5	102,5	
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	7.963.713	5.040.000	5.443.200	5.878.656	6.348.948	6.8
		%	x	63,29	108,0	108,0	108,0	
1.2	Dochody majątkowe	zł	18.975.489	6.773.500	0	0	0	
		%	x	35,70	0	0	0	

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie roku 2022, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2022 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	38.666.412,05	63.675.319,59
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	33.925.000,10	54.714.783,53
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	14.336.007,23	19.661.849,55
	Dotacje	zł	1.383.139,00	1.728.068,17
	Obsługa długu	zł	122.151,71	176.095,03
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	18.083.702,16	33.148.770,78
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.741.411,95	8.960.536,06

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę na rok 2023 oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, wolne środki.

Na rok 2023 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **73.330.714zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.895.189zł i wydatki majątkowe w kwocie 26.435.525zł.

Prognozowane w projekcie budżetu na rok 2023 dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.666.942zł.

Znacznie wyższe wydatki bieżące w roku 2023 w porównaniu do kolejnych lat wynikają z

kontynuacji zadań dotyczących sprzedaży preferencyjnej węgla na rzecz mieszkańców miasta i gminy jak również zadania dotyczące wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na rok 2023 w kwocie 22.174.832zł, stanowią ok.113% przewidywanego wykonania roku 2022 i ok. 104% planu wydatków roku 2022 wg stanu na 30.09.2022r.

Prognozuje się, że zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne zostaną w roku 2022 wykorzystane w 93%. Przy planowaniu środków na wynagrodzenia uwzględniono:

- zawarte umowy o pracę,
- jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne),
- podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 do kwoty 3.490zł, a od 1 lipca 2023r do 3.600zł.
- wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2023r do kwoty 22,80zł, a od lipca 2023r do kwoty 23,50zł,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników średnio o ok. 8% .

Na kolejne lata prognozy długu zaplanowano bezpieczny wzrost środków funduszu płac. Wzrost wynagrodzeń będzie jednak uzależniony od kondycji finansowej Gminy.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) Planując środki na zakup usług i towarów uwzględniono znaczny wzrost cen zakupu opału (ok. 400% w porównaniu do roku 2022) oraz energii elektrycznej (300% w porównaniu do roku 2022). Planując kwotę środków na zakup energii elektrycznej uwzględniono podwyżkę cen wynikającą z przetargu oraz zapisy ustawy o maksymalnych cenach energii elektrycznej dla samorządów. Dokładnie zweryfikowano kalkulacje wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. Na kolejne lata prognozy długu założono wzrost wydatków o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych.

Na dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 oraz kolejne lata zaplanowano środki wyższe od planu roku 2022 o ok 3%. Wyższe środki zaplanowano na zadania z zakresu kultury i sportu.

Na etapie projektu budżetu zaplanowano dotacje wyłącznie na zadania bieżące. Są to zadania m.in. z zakresu kultury, promocji miasta, polityki społecznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej czy aktywizacji seniorów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanego kredytu. Kwotę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokościach określonych szacunkowo.

Prognoza przedstawiona w WPF na w/w lata przedstawia, że dług z tytułu zaciągniętych kredytów zostanie spłacony do 31.12.2028r. Na 31.12.2022 dług wynosił będzie 2.725.200zł.

W projekcie budżetu na rok 2023 zaplanowano kredyt długoterminowy, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu. Zaplanowano spłatę kredytu do roku 2028.

W 2020r. Miasto i Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami w kwocie 990.599zł, w tym kapitał 870.000zł, odsetki 120.599zł. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. Poręczenia udzielono Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina. Okres poręczenia obejmuje lata 2020-2027. Miasto i Gmina zabezpieczyła w budżetach poszczególnych lat WPF wydatki z tytułu poręczenia kredytu.

Wydatki majątkowe roku 2023 planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu roku 2023. W planie wydatków majątkowych uwzględniono również rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.003zł, stanowiącą 0,07% planu wydatków budżetu roku 2023. W porównaniu do planu roku 2022 (wg. stanu na 30.09.2022r.) nastąpił wzrost wydatków majątkowych o ok. 62%, natomiast do przewidywanego wykonania o ok. 194%. Środki na wydatki majątkowe w WPF na lata 2023-2028 mają zabezpieczyć udział środków własnych gminy w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych w roku 2023 pozwoli na rezygnację lub ograniczenie planowanej kwoty zaciągnięcia kredytu. Pozyskanie dodatkowych środków w latach następnych spowoduje zwiększenie kwoty wydatków majątkowych, a tym samym zwiększy ich udział w planie wydatków ogółem.

Priorytetem przy planowaniu zadań inwestycyjnych poszczególnych lat będzie dalsze zwodociągowanie terenów gminy Lipsko oraz inwestycje drogowe.

Ponadto planuje się realizację inwestycji związanych z pozostałą infrastrukturą komunalną, rozwojem usług publicznych oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2022-2028 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	73.330.714	52.277.132	44.353.555	45.893.716	48.180.313	49.854
		%	x	71,29	84,84	103,5	105	1
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	46.895.189	42.501.562	42.809.917	43.217.417	43.986.382	44.737
		%	x	90,63	100,7	100,9	101,8	1
1.1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	zł	22.174.832	22.200.000	22.000.000	22.000.000	22.500.000	22.800
		%	x	100,1	99,1	100,0	102,3	1
1.1.1	świadczenia pracownicze	zł	604.032	687.327	407.288	513.949	507.255	416
1.2	Dotacje	zł	1.772.452	1.772.452	1.772.452	1.772.452	1.772.452	1.772
1.3	Obsługa długu	zł	350.000	300.000	230.000	170.000	102.000	62
1.4	Poręczenia i gwarancje	zł	142.223	142.223	142.223	142.223	0	
1.5	Pozostałe wydatki bieżące	zł	22.455.682	18.117.887	18.696.242	19.163.742	19.642.930	20.134
2.	Wydatki majątkowe,	zł	26.435.525	9.775.570	1.543.638	2.676.299	4.193.931	5.116

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Miasta i Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	zł	62.943.178	51.082.690	45.929.734	47.469.895	49.075.192	50.749.
2.	Wydatki	zł	73.330.714	52.277.132	44.353.555	45.893.716	48.180.313	49.854.
3,	Wynik budżetu	zł	-10.387.536	-1.194.442	1.576.179	1.576.179	894.879	894.879
4	Przychody	zł	11.068.836	2.770.620	0	0	0	0
-	kredyty	zł	4.474.394	0	0	0	0	0
-	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0
-	Wolne środki	zł	4.839.908	2.770.620	0	0	0	0
-	Nadwyżka z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0
-	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	zł	1.754.534	0	0	0	0	0
5,	Rozchody	zł	681.300	1.576.178	1.576.179	1.576.179	894.879	894.879
	Kredyty	zł	681.300	1.576.178	1.576.179	1.576.179	894.879	894.879
	pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się deficyt w wysokości 10.387.536zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

kredytu w kwocie 4.474.394zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.754.534zł, wolnych środków w kwocie 4.158.608zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.754.534zł, dotyczą:

- środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 450.000zł,
- odsetek od lokaty w/w środków – 604zł,
- środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 316.838zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla na rzecz mieszkańców miasta i gminy Lipsko- 482.825zł.
- środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 241.595zł,
- niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41.484zł,
- niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym od tzw. „małpek” – 55.976zł,
- niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 165.212zł.

Zaplanowany na rok 2024 deficyt budżetu w kwocie 1.194.442zł. zaplanowano pokryć wolnymi środkami, które przewiduje się, że pojawią się w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2023 kredytem.

Zaplanowany na lata 2025-2028 dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje zdolność do spłat rat zaciągniętych kredytów oraz możliwość samodzielnego finansowania inwestycji.

W latach 2024-2028 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023.

Rozchody budżetu w roku 2023 wyniosą 681.300zł i dotyczyć będą częściowej spłaty dwóch kredytów bankowych. W przypadku konieczności zaciągnięcia kredytu w roku 2023 założono, że spłata nastąpi od roku 2024 do roku 2028.

Planuje się, że w przypadku pojawienia się w roku 2023 dodatkowych dochodów oraz wolnych środków, po zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2022 rok, Miasto i Gmina Lipsko zrezygnuje z zaciągnięcia w całości lub w części kredytu. Na taką decyzję ma wpływ polityka kredytowa, która wpływa na bardzo wysokie koszty obsługi kredytu.

Jednak w przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązania dłużnego Miasto i Gmina Lipsko weźmie pod uwagę wybranie najlepszej formy pozyskania finansowania zewnętrznego. Najważniejszym, choć nie jedynym czynnikiem wyboru zewnętrznego źródła finansowania są wydatki związane z pozyskaniem kapitału.

Miasto i Gmina Lipsko bieżą pod uwagę zmianę źródła pozyskania środków zewnętrznych z kredytu na np. obligacje komunalne. Podjęcie ostatecznej decyzji będzie uzależnione od sytuacji Miasta i Gminy Lipsko.

PROGNOZA DŁUGU

Przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Długu na lata 2023-2028 obliczono wskaźniki obsługi zadłużenia przyjmując parametry finansowe z ostatnich siedmiu lat w stosunku do roku budżetowego dla którego ustalona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (po wyłączeniach)	Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla gminy wyliczony wg art. 243 (po wyłączeniach)
2023	%	0,54	15,17
2024	%	3,08	11,10
2025	%	2,85	9,26

2026	%	3,11	7,90
2027	%	2,54	7,30
2028	%	2,36	6,55

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe na realizację zadań:

bieżących:

- „ Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Małgorzacin". Celem przedsięwzięcia jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości i utrwalenie punktów granicznych. Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest na wniosek właścicieli nieruchomości i prowadzone przez Burmistrza.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023.

majątkowych:

- „ Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko". Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz poprawa komfortu życia mieszkańców na terenach wiejskich. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. W roku 2022 zawarto umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych, których zakończenie nastąpi w roku 2023.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest środkami w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000zł, otrzymanych w roku 2021.

- „Budowa chodników na terenie miasta Lipska". Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie rozpoczęte w roku 2019. W roku 2023 planuje się wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z realizacją w 2022 roku budowy chodnika przy ul. Stadionowej oraz dokonać zapłaty projektantowi za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika od drogi wewnętrznej (przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego. Realizacja zadania i zapłata planowana była w roku 2022 na podstawie zawartej umowy. Z uwagi na nie zrealizowanie zadania do 31.12.2022 wydatek przeniesiony na rok 2023.

- „ Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska". Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie rozpoczęte w roku 2020. W roku 2022 zaktualizowano mapy do celów projektowych. W roku 2023 zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych będących właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę dróg.

- „ Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna". Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2022 wykonano podziały geodezyjne nieruchomości. Zaplanowane środki na rok 2023 planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych będących właścicielami gruntów przeznaczonych pod budowę dróg.

- Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku". Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wydzielenie nowych obszarów zabudowy miasta. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. W ramach zabezpieczonych środków planuje się wykonanie robót budowlanych:

- ul. Gospodarczej w Lipsku , polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni asfaltowej i chodników.

W ramach wydatków roku 2023 zaplanowano kwotę 430.000zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

- ul. Powstańców Listopadowych, polegających na wykonaniu przebudowy skrzyżowania z ul. Kilińskiego, wykonaniu nakładki asfaltowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego.

Limit wydatków: roku 2022 – 3.701.364zł ; roku 2023 – 4.118.290zł.

W roku 2022 zawarto umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych, których zakończenie nastąpi w roku 2023.

Przedsięwzięcie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.719.000zł.

- „ Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności LCK w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, wzrost atrakcyjności Miasta i Gminy Lipsko.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024. Limit wydatków: roku 2023 – 928.850; roku 2024 – 6.502.070zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000zł.

- „ Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dorzeczu rzeki Krępianki oraz poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta Lipska. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023.

W miesiącu październiku 2022 r. podpisano umowy z trzema wykonawcami i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w roku 2023.

Przedsięwzięcie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.311.576zł.

- „ Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko". Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Limit wydatków roku 2023, to kwota 300.000zł. W roku 2022 przygotowano inwestycje do realizacji oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja robót budowlanych w roku 2023. Realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych Miasta i Gminy Lipsko.

- „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79". Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie rozpoczęte w roku 2021 wykonaniem dokumentacji. Umowa na roboty budowlane polegające na doświetleniu przejść dla pieszych oraz budowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu i na dojazdach do skrzyżowania zawarta w miesiącu grudniu 2021r z terminem realizacki w roku 2022. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej". Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

na przejściach dla pieszych. Zadanie rozpoczęte w roku 2021 wykonaniem dokumentacji. Umowa na roboty budowlane polegające na doświetleniu przejść dla pieszych oraz budowie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu i na dojazdach do skrzyżowania zawarta w miesiącu grudniu 2021r z terminem realizacji w roku 2022. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów " Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Umowa na wykonanie podziałów geodezyjnych zajętych pod drogę zawarta w miesiącu maju 2022. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „ Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013)". Celem przedsięwzięcia jest uzbrojenie terenów w infrastrukturę drogową oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umowa na przygotowanie inwestycji pod względem geodezyjnym zawarta z geodetą w miesiącu czerwcu 2022r. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 486 obręb Walentynów, o nr ewid. 9 obręb Tomaszówka na odcinku Walentynów - Tomaszówka" Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawarta w miesiącu czerwcu 2022r. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „ Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Umowa na wykonanie podziałów geodezyjnych zajętych pod drogę zawarta w miesiącu październiku 2022. W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2022 środki przeniesiono na rok 2023.

- „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko”. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz poprawy środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Lipsko.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024. Limit wydatków: roku 2023 – 3.273.500zł; roku 2024 – 3.273.500zł. Przedsięwzięcie dofinansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000zł.

Inwestycja będzie polegała na kompleksowej termomodernizacji budynków szkolnych w Mieście i Gminie Lipsko w celu dostosowania ich do najnowszych standardów energetycznych racjonalizujących funkcjonowanie placówek i poprawiających jakość powietrza.

- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko" Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego. Limit wydatków roku 2023 dotyczy umów na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę, przebudowę, modernizację linii oświetlenia ulicznego: ulicy Armii Krajowej, ul. Partyzantów, ul. Soleckiej, ul. 1 Maja w Lipsku oraz w miejscowości Jakubówka zawartych przed 01.01.2023r.

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku" Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w mieście. W miesiącu czerwcu 2021r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie kompleksowej

dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku. W roku 2022 poniesiono wydatek na wynagrodzenie projektanta w kwocie 36.900zł. Pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości 110.700zł zostanie wypłacona w roku 2023.