

**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 sierpnia 2023r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr LXII/353/2023 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 LXII/353/2023r. z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 -2028" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024” 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 2023-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	66 653 398,00	49 406 512,00	8 352 693,00	711 694,00	15 431 713,00	8 974 758,00	15 935 654,00	5 417 445,00	17 246 886,00	116 379,00	17 111 112,00
	B	3 253 424,00	3 170 630,00	0,00	0,00	2 753 538,00	285 280,00	131 812,00	0,00	82 794,00	0,00	82 794,00
	C	63 399 974,00	46 235 882,00	8 352 693,00	711 694,00	12 678 175,00	8 689 478,00	15 803 842,00	5 417 445,00	17 164 092,00	116 379,00	17 028 318,00
2024	A	54 283 925,00	44 387 210,00	8 611 626,00	733 757,00	13 094 080,00	9 135 000,00	12 812 747,00	5 677 482,00	9 896 715,00	0,00	9 896 715,00
	B	628 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 254,00	0,00	628 254,00
	C	53 655 671,00	44 387 210,00	8 611 626,00	733 757,00	13 094 080,00	9 135 000,00	12 812 747,00	5 677 482,00	9 268 461,00	0,00	9 268 461,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	77 630 115,00	49 682 775,00	22 290 934,00	342 872,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	27 947 340,00	27 947 340,00	558 764,00
	B	2 770 068,00	699 368,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 700,00	2 070 700,00	0,00	
	C	74 860 047,00	48 983 407,00	22 289 211,00	342 872,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	25 876 640,00	25 876 640,00	558 764,00
2024	A	55 478 367,00	42 501 425,00	22 200 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 976 942,00	12 976 942,00	628 254,00
	B	628 254,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 391,00	628 391,00	628 254,00	
	C	54 850 113,00	42 501 562,00	22 200 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	12 348 551,00	12 348 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 180 313,00	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
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	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	49 854 370,00	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

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 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	-10 976 717,00	0,00	11 658 017,00	4 474 394,00	4 474 394,00	6 656 164,00	6 502 323,00	527 459,00	0,00
	B	483 356,00	0,00	-483 356,00	0,00	0,00	0,00	-153 841,00	-483 356,00	-329 515,00
	C	-11 460 073,00	0,00	12 141 373,00	4 474 394,00	4 474 394,00	6 656 164,00	6 656 164,00	1 010 815,00	329 515,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 576 179,00	1 576 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 576 179,00	1 576 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 879,00	894 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 879,00	894 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 576 178,00	1 576 178,00	681 300,00	0,00	681 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 576 179,00	1 576 179,00	681 300,00	0,00	681 300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	894 879,00	894 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	894 879,00	894 879,00	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 ^{β)} 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	-276 263,00	6 907 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 262,00	1 987 906,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 294,00	0,00	-2 747 525,00	4 919 454,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 942 116,00	0,00	1 885 785,00	4 656 405,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 942 116,00	0,00	1 885 648,00	4 656 268,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 365 937,00	0,00	3 119 817,00	3 119 817,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 789 758,00	0,00	4 252 478,00	4 252 478,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	894 879,00	0,00	5 088 810,00	5 088 810,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 700,00	6 011 700,00

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	0,49%	0,18%	0,47%	15,17%	18,21%	TAK	TAK
	B	-0,04%	6,57%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	-6,39%	-6,08%	15,17%	18,21%	TAK	TAK
2024	A	3,08%	6,20%	6,20%	12,13%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	3,08%	6,20%	6,20%	11,19%	14,23%	TAK	TAK
2025	A	2,85%	9,17%	x	10,32%	13,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	2,85%	9,17%	x	9,38%	12,42%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	11,69%	x	8,95%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	3,11%	11,69%	x	8,01%	11,07%	TAK	TAK

2027	A	2,54%	13,25%	x	8,35%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,94%	0,93%	TAK	TAK
	C	2,54%	13,25%	x	7,41%	10,48%	TAK	TAK
2028	A	2,36%	14,96%	x	7,60%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	2,36%	14,96%	x	6,66%	9,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 582 715,00	1 582 715,00	1 582 715,00	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	1 582 715,00	1 582 715,00	1 582 715,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	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	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	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	2 360 960,00	2 360 960,00	1 479 667,00	17 759 395,00	7 600,00	17 751 795,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 200,00	35 200,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 325 760,00	2 325 760,00	1 479 667,00	17 736 395,00	7 600,00	17 728 795,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	12 976 942,00	0,00	12 976 942,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	628 391,00	0,00	628 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	12 348 551,00	0,00	12 348 551,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	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
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	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

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 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 2023-08-29

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	39 031 541,76	17 759 395,00	12 976 942,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 380 150,76	17 736 395,00	12 348 551,00	0,00	0,00	0,00
					C	651 391,00	23 000,00	628 391,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	39 023 941,76	17 751 795,00	12 976 942,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 372 550,76	17 728 795,00	12 348 551,00	0,00	0,00	0,00
					C	651 391,00	23 000,00	628 391,00	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	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	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	37 364 455,76	17 735 920,00	11 348 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 713 064,76	17 712 920,00	10 720 530,00	0,00	0,00	0,00
					C	651 391,00	23 000,00	628 391,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 356 855,76	17 728 320,00	11 348 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 705 464,76	17 705 320,00	10 720 530,00	0,00	0,00	0,00
					C	651 391,00	23 000,00	628 391,00	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	5 757 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 819 654,00	5 737 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 417 295,00
	11 785 904,00
	631 391,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	12 417 295,00
	11 785 904,00
	631 391,00
1.1	1 639 763,00
	1 639 763,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	1 639 763,00
	1 639 763,00
	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	10 777 532,00
	10 146 141,00
	631 391,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	10 777 532,00
	10 146 141,00
	631 391,00
1.3.2.4	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							
1.3.2.18	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	4 160 271,00	2 183 683,00	1 976 588,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 157 134,00	2 180 683,00	1 976 451,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 137,00	3 000,00	137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	P- Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku - Zabezpieczenie i utrwalenie ołtarza głównego w kościele, jako substancji zabytku. Zachamowanie procesów jego destrukcji.	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	628 254,00	0,00	628 254,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	628 254,00	0,00	628 254,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	4 160 271,00
	4 157 134,00
	3 137,00
1.3.2.20	628 254,00
	0,00
	628 254,00

Rok 2023

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 Zarządzeniem Nr 664/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 lipca 2023r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2023r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2028” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.253.424 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.170.630 zł, z tego:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 2.753.538 zł, jako dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 285.280 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.328 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 119.676 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 75.276 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 131.812 zł, min z tytułu : zwrotów wydatków z roku poprzedniego dotyczących kosztów energii elektrycznej, zwrotów kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych , odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych, spadków i darowizn , opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych , usług, podatku od spadków i darowizn.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 82.794 zł, w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 82.794 zł, z tego:

- a) z tytułu częściowych wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowych w wysokości 60.000 zł,
- b) dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r w wysokości 22.794 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.770.068 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 699.368 zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.723 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.070.700 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 2.070.700 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” - 3.000 zł,

- „ Zakup nieruchomości położonej przy ul. Kółek Rolniczych w Lipsku” - 2.000.000 zł,

- „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” - 35.200zł,

- „ Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko” - 32.500 zł,

3. Wynik budżetu. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków **zmniejszył się się deficyt budżetu o kwotę 483.356 zł.**

4. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 483.356 zł i wynoszą po zmianie 11.658.017 zł z tego:

4.1 Kredyty 4.474.394zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.474.394 zł.

4.2 Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawach 1.756.516 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.756.516 zł.

4.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.899.648 zł, w tym na pokrycie deficytu 4.745.807 zł,

4.3 Wolne środki 527.459 zł.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększono o kwotę 35.200zł.

Zwiększenie dotyczy wkładu własnego wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 23.000 zł., jako wydatki majątkowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Przedsięwzięcia

1. Dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia pn., „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko”. Zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 3.000 zł oraz roku 2024 o kwotę 137 zł. Zwiększenia wynikają z nałożonych decyzją Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej.

2. Zwiększono limit wydatków roku 2023 przedsięwzięcia pn., „P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 20.000 zł. Zmiany w budżecie roku 2023 dokonano Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXVIII/396/2023 z dnia 4 lipca 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 Nr LXII/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku.

3. W związku z otrzymaniem promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn., „Konservacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 - 2024 rok. Przewiduje się, że dotacja udzielona w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na realizację przedsięwzięcia zostanie przekazana beneficjentowi w roku 2024.