

**Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 listopada 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 2023-2025” 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 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	68 123 986,00	50 459 283,00	8 352 693,00	711 694,00	15 618 282,00	9 786 826,00	15 989 788,00	5 417 445,00	17 664 703,00	116 379,00	17 528 929,00
	B	106 372,00	106 372,00	0,00	0,00	0,00	52 238,00	54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 017 614,00	50 352 911,00	8 352 693,00	711 694,00	15 618 282,00	9 734 588,00	15 935 654,00	5 417 445,00	17 664 703,00	116 379,00	17 528 929,00
2024	A	50 871 772,00	44 603 310,00	8 611 626,00	733 757,00	13 094 080,00	9 135 000,00	13 028 847,00	5 677 482,00	6 268 462,00	0,00	6 268 462,00
	B	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 655 672,00	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	6 268 462,00	0,00	6 268 462,00
2025	A	49 429 734,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 429 734,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

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	78 455 328,00	50 959 036,00	22 645 689,00	342 872,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	27 496 292,00	27 496 292,00	558 764,00
	B	106 372,00	70 472,00	-56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00
	C	78 348 956,00	50 888 564,00	22 702 683,00	342 872,00	0,00	350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	27 460 392,00	27 460 392,00	558 764,00
2024	A	49 990 472,00	42 984 904,00	23 152 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	7 005 568,00	7 005 568,00	0,00
	B	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	0,00
	C	49 774 372,00	42 984 904,00	23 152 000,00	142 223,00	0,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	6 789 468,00	6 789 468,00	0,00
2025	A	48 448 434,00	41 946 364,00	23 200 000,00	142 223,00	0,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	6 502 070,00	6 502 070,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 448 434,00	41 946 364,00	23 200 000,00	142 223,00	0,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	6 502 070,00	6 502 070,00	0,00
2026	A	46 488 595,00	43 812 296,00	23 200 000,00	142 223,00	0,00	215 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00
	C	46 488 595,00	43 812 296,00	23 200 000,00	142 223,00	0,00	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 676 299,00	2 676 299,00	0,00

2027	A	47 974 792,00	44 288 542,00	23 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 250,00	3 686 250,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 974 792,00	44 288 542,00	23 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 686 250,00	3 686 250,00	0,00
2028	A	49 649 649,00	44 737 549,00	22 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 100,00	4 912 100,00	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	49 649 649,00	44 737 549,00	22 800 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	4 912 100,00	4 912 100,00	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	-10 331 342,00	0,00	11 012 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 656 164,00	6 656 164,00	1 356 478,00	675 178,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 331 342,00	0,00	11 012 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 656 164,00	6 656 164,00	1 356 478,00	675 178,00
2024	A	881 300,00	881 300,00	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	
	C	881 300,00	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	981 300,00	981 300,00	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	
	C	981 300,00	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	981 300,00	981 300,00	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	
	C	981 300,00	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	1 100 400,00	1 100 400,00	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	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 099 600,00	1 099 600,00	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	1 099 600,00	1 099 600,00	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	881 300,00	881 300,00	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	881 300,00	881 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	981 300,00	981 300,00	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	981 300,00	981 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	981 300,00	981 300,00	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	981 300,00	981 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 600,00	1 099 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 600,00	1 099 600,00	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	
	łącznie 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	5 043 900,00	0,00	-499 753,00	7 512 889,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 900,00	0,00	-535 653,00	7 476 989,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 162 600,00	0,00	1 618 406,00	1 618 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 162 600,00	0,00	1 402 306,00	1 402 306,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 181 300,00	0,00	3 983 370,00	3 983 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 181 300,00	0,00	3 983 370,00	3 983 370,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	3 657 599,00	3 657 599,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	3 657 599,00	3 657 599,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	4 786 650,00	4 786 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	4 786 650,00	4 786 650,00
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%	-0,37%	-0,08%	15,17%	18,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	-0,46%	-0,17%	15,17%	18,21%	TAK	TAK
2024	A	1,10%	5,41%	5,41%	12,05%	15,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,58%	0,58%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,11%	4,83%	4,83%	12,04%	15,08%	TAK	TAK
2025	A	1,33%	11,62%	x	10,12%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,33%	11,62%	x	10,03%	13,07%	TAK	TAK
2026	A	1,62%	10,24%	x	9,11%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,62%	10,24%	x	9,01%	12,07%	TAK	TAK

2027	A	3,11%	12,52%	x	8,30%	11,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,11%	12,52%	x	8,21%	11,27%	TAK	TAK
2028	A	2,81%	14,91%	x	7,44%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,81%	14,91%	x	7,35%	10,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	17 026 347,00	7 600,00	17 018 747,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 360 960,00	2 360 960,00	1 479 667,00	17 002 447,00	7 600,00	16 994 847,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	7 005 568,00	0,00	7 005 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 628 021,00	1 628 021,00	1 434 480,00	6 789 468,00	0,00	6 789 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 502 070,00	0,00	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 502 070,00	0,00	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 769 190,00	17 026 347,00	7 005 568,00	6 502 070,00	12 584 943,00
					B	38 529 189,76	17 002 447,00	6 789 468,00	6 502 070,00	12 344 943,00
					C	240 000,24	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 761 590,00	17 018 747,00	7 005 568,00	6 502 070,00	12 584 943,00
					B	38 521 589,76	16 994 847,00	6 789 468,00	6 502 070,00	12 344 943,00
					C	240 000,24	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00
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	1 639 763,00
					B	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	0,00	1 639 763,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 639 763,00
					B	1 667 086,00	23 475,00	1 628 021,00	0,00	1 639 763,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	37 102 104,00	17 002 872,00	5 377 547,00	6 502 070,00	10 945 180,00
					B	36 862 103,76	16 978 972,00	5 161 447,00	6 502 070,00	10 705 180,00
					C	240 000,24	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 094 504,00	16 995 272,00	5 377 547,00	6 502 070,00	10 945 180,00
					B	36 854 503,76	16 971 372,00	5 161 447,00	6 502 070,00	10 705 180,00
					C	240 000,24	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	117 331,76	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
					C	-117 331,76	-5 160,00	0,00	0,00	-5 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	49 140,00	27 640,00	0,00	0,00	27 640,00
					C	-49 140,00	-27 640,00	0,00	0,00	-27 640,00
1.3.2.10	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	-18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	P - Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	A	117 332,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	117 332,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00
1.3.2.22	P - Budowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstantynów - 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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	P - Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i ruchu pieszych na drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	49 140,00	27 640,00	0,00	0,00	27 640,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 140,00	27 640,00	0,00	0,00	27 640,00
1.3.2.24	P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej - Stworzenie mieszkańcom wsi warunków zaspokojenia potrzeb kulturalno - integracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	240 000,00	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 000,00	23 900,00	216 100,00	0,00	240 000,00

Legenda:

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

Rok 2023

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 Zarządzeniem Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2023r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2023r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2028” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 106.372 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 106.372 zł, z tego:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 52.238 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.824 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.259 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 855 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2023 w kwocie 9.300 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 54.134 zł. zł, jako różne dochody placówek oświatowych.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 106.372 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 70.472 zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 56.994 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 35.900 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 35.900 zł.

Wprowadzono plan wydatków majątkowych nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Boczna w Lipsku” – 6.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku” – 6.000 zł.
- „Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” – 23.900 zł.

Przedsięwzięcia

Zmieniono nazwy przedsięwzięć:

z „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna” na

„P - Budowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna”,

z „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn – Konstantynów” na

„P - Budowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn – Konstantynów”,

z „P - Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska” na „P - Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska”.

Cel i limit wydatków w/w przedsięwzięć pozostał bez zmiany.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023 - 2024. Limit zobowiązań 240.000 zł. Limit wydatków roku 2023 wynosi kwotę 23.900 zł, limit wydatków roku 2024 wynosi kwotę 151.524 zł. W 2023 r planuje się wypłatę sprzedajacemu nieruchomości zadatek w kwocie 23.900 zł. W 2024 r zostanie wypłacona pozostała kwota sprzedajacemu 150.524 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na koszty notarialne.