

PROJEKT

Uchwała Nr 111/18/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie : zmian w Uchwale Nr LXXVI/451/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2024-2028.

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 uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXXVI/451/2024 z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2028" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025” 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 2024-05-28

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2022	60 765 785,76	59 824 206,35	11 421 865,57	486 540,00	11 570 287,00	24 088 028,48	12 257 485,30	5 058 590,46	941 579,41	186 448,93	745 630,48
Plan 3 kw. 2023	67 253 835,00	49 616 632,00	8 352 693,00	711 694,00	15 459 459,00	9 157 132,00	15 935 654,00	5 417 445,00	17 637 203,00	116 379,00	17 501 429,00
A	74 144 877,00	53 766 472,00	10 526 892,00	982 363,00	17 992 314,00	10 294 621,00	13 970 282,00	6 609 760,00	20 378 405,00	121 000,00	20 257 405,00
B	2 274 083,00	2 274 083,00	0,00	0,00	0,00	1 644 313,00	629 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	71 870 794,00	51 492 389,00	10 526 892,00	982 363,00	17 992 314,00	8 650 308,00	13 340 512,00	6 609 760,00	20 378 405,00	121 000,00	20 257 405,00
A	52 822 385,00	49 322 385,00	10 884 806,00	1 015 763,00	16 397 969,00	7 307 211,00	13 716 636,00	6 880 760,00	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	52 822 385,00	49 322 385,00	10 884 806,00	1 015 763,00	16 397 969,00	7 307 211,00	13 716 636,00	6 880 760,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
A	50 851 381,00	50 851 381,00	11 222 235,00	1 047 252,00	16 906 306,00	7 533 735,00	14 141 853,00	7 094 064,00	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	50 851 381,00	50 851 381,00	11 222 235,00	1 047 252,00	16 906 306,00	7 533 735,00	14 141 853,00	7 094 064,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	52 268 544,00	52 268 544,00	11 568 902,00	1 078 670,00	17 413 495,00	7 722 078,00	14 495 399,00	7 271 416,00	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	52 268 544,00	52 268 544,00	11 568 902,00	1 078 670,00	17 413 495,00	7 722 078,00	14 495 399,00	7 271 416,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 665 411,00	53 665 411,00	11 882 551,00	1 108 873,00	17 901 073,00	7 915 130,00	14 857 784,00	7 453 201,00	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	53 665 411,00	53 665 411,00	11 882 551,00	1 108 873,00	17 901 073,00	7 915 130,00	14 857 784,00	7 453 201,00	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 pozycje obejmują 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami wydatkami budżetu jednostki wykonujących z odrębnymi zasadami, 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		Z tego:										w tym:		
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	w tym:		
Wykonanie 2017	39 239 154,06	33 594 764,87	14 653 963,37	0,00	143 793,66	0,00	143 793,66	0,00	5 644 389,19	5 644 389,19	362 166,53	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00
Wykonanie 2018	44 083 401,17	35 132 859,91	15 631 849,32	0,00	133 135,52	0,00	127 567,00	0,00	8 950 541,26	8 950 541,26	143 809,00			0,00
Wykonanie 2019	44 510 896,71	39 438 992,00	16 992 963,13	0,00	115 897,64	0,00	112 365,28	0,00	5 071 904,71	5 071 904,71	282 907,20			0,00
Wykonanie 2020	45 622 933,74	41 582 309,28	16 187 570,41	0,00	58 362,65	0,00	55 733,19	0,00	4 040 624,46	4 040 624,46	175 000,00			0,00
Wykonanie 2021	48 830 933,08	44 549 424,85	18 115 759,60	0,00	34 611,46	0,00	34 611,46	0,00	4 281 508,23	4 281 508,23	94 444,00			0,00
Wykonanie 2022	63 661 897,33	54 701 361,27	19 707 181,18	0,00	176 095,03	0,00	176 095,03	0,00	8 960 536,06	8 960 536,06	22 019,35			0,00
Plan 3 kw. 2023	77 585 177,00	50 212 285,00	22 809 757,00	342 872,00	350 000,00	0,00	170 000,00	0,00	27 372 892,00	27 372 892,00	558 764,00			0,00
A	78 570 451,00	52 241 031,00	26 489 553,00	286 797,00	290 000,00	0,00	115 000,00	0,00	26 329 420,00	26 329 420,00	713 575,00			0,00
B	2 274 083,00	1 847 869,00	-458 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 214,00	426 214,00	50 000,00			0,00
C	76 296 368,00	50 393 162,00	26 947 674,00	286 797,00	290 000,00	0,00	115 000,00	0,00	25 903 206,00	25 903 206,00	663 575,00			0,00
A	52 622 070,00	46 120 000,00	24 273 690,00	142 223,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	6 502 070,00	6 502 070,00	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			0,00
C	52 622 070,00	46 120 000,00	24 273 690,00	142 223,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	6 502 070,00	6 502 070,00	0,00			0,00
A	49 870 081,00	47 370 081,00	24 355 213,00	142 223,00	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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			0,00
C	49 870 081,00	47 370 081,00	24 355 213,00	142 223,00	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			0,00
A	51 168 144,00	47 168 144,00	24 407 413,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			0,00
C	51 168 144,00	47 168 144,00	24 407 413,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			0,00

2028	A	52 565 811,00	47 565 811,00	24 271 438,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 565 811,00	47 565 811,00	24 271 438,00	0,00	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	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	Wynik budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017		0,00	5 072 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 174,93	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	5 887 447,79	388 201,20	388 201,20	0,00	0,00	0,00	5 499 246,59	0,00	3 188 660,99
Wykonanie 2019		0,00	1 520 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 813,28	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	3 647 591,84	0,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	3 615 334,84	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	5 538 265,12	0,00	0,00	1 381 928,59	0,00	0,00	4 156 336,53	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	12 958 777,94	0,00	0,00	9 552 277,94	2 896 111,58	0,00	3 406 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	11 012 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 656 164,00	6 656 164,00	0,00	1 356 478,00	6 675 178,00	0,00
2024	A	-4 425 574,00	5 306 874,00	0,00	0,00	792 416,00	792 416,00	0,00	4 514 458,00	3 633 158,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 425 574,00	5 306 874,00	0,00	0,00	792 416,00	792 416,00	0,00	4 514 458,00	3 633 158,00	0,00
2025	A	200 315,00	780 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 985,00	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	200 315,00	780 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 985,00	0,00	0,00
2026	A	981 300,00	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	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 400,00	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	1 100 400,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	789 771,20	681 300,00	681 300,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	681 300,00	681 300,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	681 300,00	681 300,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	681 708,00	681 300,00	681 300,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	881 300,00	681 300,00	681 300,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	881 300,00	681 300,00	681 300,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	981 300,00	681 300,00	681 300,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	981 300,00	681 300,00	681 300,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	981 300,00	681 300,00	681 300,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	981 300,00	681 300,00	681 300,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	0,00	0,00		
B	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	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 131 700,00	0,00	4 529 344,88	9 601 519,81
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 730 130,00	0,00	4 039 987,18	9 539 233,77
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 936 938,00	0,00	4 427 118,99	5 947 932,27
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	5 566 492,56	9 214 084,40
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	6 661 356,38	12 199 621,50
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 725 200,00	0,00	5 122 845,08	18 081 623,02
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 043 900,00	0,00	-595 653,00	7 416 989,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 600,00	0,00	1 525 441,00	6 832 315,00	
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	426 214,00	426 214,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 600,00	0,00	1 099 227,00	6 406 101,00	
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 181 300,00	0,00	3 202 385,00	3 983 370,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 181 300,00	0,00	3 202 385,00	3 983 370,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 481 300,00	3 481 300,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 481 300,00	3 481 300,00
A	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	5 100 400,00	5 100 400,00
B	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00
	B	x	x	x		x	0,00	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	0,00	6 099 600,00	6 099 600,00

8) Skarypowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
		x	x	x	x	x	x
Lp							
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,61%	-0,32%	x	x	x	x
A	0,86%	4,18%	4,45%	15,06%	16,08%	TAK	TAK
B	-0,02%	0,94%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,88%	3,24%	3,53%	15,06%	16,08%	TAK	TAK
A	1,15%	8,24%	x	12,99%	14,01%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	1,15%	8,24%	x	12,86%	13,88%	TAK	TAK
A	1,41%	8,53%	x	11,48%	12,51%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,13%	TAK	TAK
C	1,41%	8,53%	x	11,34%	12,38%	TAK	TAK
A	2,74%	11,72%	x	10,43%	11,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,13%	TAK	TAK
C	2,74%	11,72%	x	10,29%	11,33%	TAK	TAK

2028	A	2,50%	13,42%	x	9,46%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,50%	13,42%	x	9,32%	10,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
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	
Wykonanie 2022	277 475,70	277 475,70	277 475,70	50 021,47	50 021,47	49 704,30	289 721,05	289 721,05			277 475,70	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 582 715,00	1 582 715,00	1 582 715,00	0,00	0,00			0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 305 229,00	3 305 229,00	3 111 688,00	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	3 305 229,00	3 305 229,00	3 111 688,00	0,00	0,00			0,00	
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	
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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			z tego:				
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017	58 247,40	58 247,40	0,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	29 000,00	4 611 402,00	0,00	0,00	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	83 011,98	5 604 745,21	0,00	0,00	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	292 576,47	3 628 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	157 709,88	157 709,88	86 185,00	2 706 824,06	287 663,58	2 419 160,48	287 663,58	2 419 160,48	0,00	0,00	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	33 045,00	1 461 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	83 643,65	83 643,65	53 640,30	4 059 609,32	181 958,58	3 877 650,74	181 958,58	3 877 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 360 960,00	2 360 960,00	1 479 667,00	16 914 947,00	7 600,00	16 907 347,00	7 600,00	16 907 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 463 919,00	3 463 919,00	2 947 075,00	15 718 111,00	154 650,00	15 563 461,00	154 650,00	15 563 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	56 374,00	56 374,00	0,00	535 720,00	75 000,00	460 720,00	75 000,00	460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 407 545,00	3 407 545,00	2 947 075,00	15 182 391,00	79 650,00	15 102 741,00	79 650,00	15 102 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 577 070,00	75 000,00	6 502 070,00	75 000,00	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	6 502 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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⁾			
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	681 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	881 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	981 300,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	981 300,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 100 400,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 099 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	1 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 33 966 070,00 B 31 139 767,00 C 2 826 303,00	15 718 111,00 15 182 391,00 535 720,00	6 577 070,00 6 502 070,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 229 650,00 B 79 650,00 C 150 000,00	154 650,00 79 650,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 33 736 420,00 B 31 060 117,00 C 2 676 303,00	15 563 461,00 15 102 741,00 460 720,00	6 502 070,00 6 502 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 33 966 070,00 B 31 139 767,00 C 2 826 303,00	15 718 111,00 15 182 391,00 535 720,00	6 577 070,00 6 502 070,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 229 650,00 B 79 650,00 C 150 000,00	154 650,00 79 650,00 75 000,00	75 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	P - Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Lipsko - Prowadzenie zgodnej z prawem polityki przestrzennej Miasta i Gminy Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	75 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 33 736 420,00 B 31 060 117,00 C 2 676 303,00	15 563 461,00 15 102 741,00 460 720,00	6 502 070,00 6 502 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	921 446,00
	346 000,00
	575 446,00
1.a	150 000,00
	0,00
1.b	150 000,00
	771 446,00
	346 000,00
1.1	425 446,00
	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	921 446,00
	346 000,00
	575 446,00
1.3.1	150 000,00
	0,00
	150 000,00
1.3.1.5	150 000,00
	0,00
	150 000,00
1.3.2	771 446,00
	346 000,00
	425 446,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Ograniczenie zużycia energii ciepłej w budynkach oświatowych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	5 853 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 753 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	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	2024	A	7 756 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 431 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	325 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku - Stworzenie warunków i możliwości bezpiecznego wykorzystania boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	422 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	492 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-69 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	A	2 320 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 320 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
	100 000,00
	0,00
1.3.2.2	100 000,00
	325 446,00
	0,00
1.3.2.4	325 446,00
	0,00
	0,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.9	0,00
	0,00

Rok 2024

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024 Zarządzeniem Nr 715/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 marca 2024r, Zarządzeniem Nr 720/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 kwietnia 2024r, Zarządzeniem Nr 723/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 kwietnia 2024r oraz Uchwałą Nr LXXIX/474/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 03 kwietnia 2024r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2024 r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2028” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.274.083 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.274.083 zł, z tego:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.644.313 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu admionistracji rządowej w kwocie 1.022.427 zł.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 105.707zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 53.584 zł,
- 4) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 21.000 zł.
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 183.600 zł.
- 6) kara umowna naliczona wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 70.175 zł.
- 7) spadkobrania po zm. osobie fizycznej w kwocie 25.530 zł.
- 8) odszkodowanie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko za nieruchomości , która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „ Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” w kwocie 96.349 zł.
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, z tytułu świadczonych usług Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku.
- 10) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 300.000 zł,
- 11) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. „ Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2024” w kwocie 46.203 zł
- 12) pozostałe dochody w kwocie 9.000 zł, min. z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, odsetek za zwłokę , rozliczeń z lat ubiegłych.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 629.770 zł, z tego:

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.274.083 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.847.869 zł,

w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 458.121 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 426.214 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 426.214 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 50.000 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 56.374 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 535.720 zł., jako wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 460.720 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększenie dotyczy nowego przedsięwzięcia bieżącego pn., „Opracowanie Planu Ogólnego Miasta i Gminy Lipsko”.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2024 - 2025. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, to 150.000 zł. Płatność w dwóch transzach w wysokości 50% każda, płatna w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia majątkowe :

„ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” . Zwiększono limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 325.446 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściową wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości , które staną się własnością Miasta i Gminy Lipsko.

„ P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska” . Wprowadzono zadanie inwestycyjne do wykazu przedsięwzięć z limitem wydatków roku 2024 w kwocie 105.000 zł.

„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” . Zwiększono limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych na obiektach szkolnych w Lipsku i w Krępie Kościelnej, które nie były uwzględnione w dokumentacji zamówienia.

„Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku” . Zmniejszono limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 69.726 zł. Zmiana wynika z oszczędności powykonawczych.