

**Uchwała nr:/2026
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2026r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVI/150/2026 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2026-2031

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 83)

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXVI/150/2026 z dnia 19 stycznia 2026r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2031, wprowadza się zmianę Załącznika Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 -2031" zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się 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 2026-04-24

| 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | 56 816 449,86 | 48 076 708,09 | 8 352 693,00 | 711 694,00 | 15 618 281,10 | 10 257 973,63 | 13 136 066,36 | 5 303 545,74 | 8 739 741,77 | 67 819,44 | 8 652 528,05 | |
| Wykonanie 2024 | 75 041 013,17 | 59 569 672,90 | 11 721 735,00 | 982 363,00 | 18 797 471,00 | 13 659 890,44 | 14 408 213,46 | 6 117 749,77 | 15 471 340,27 | 296 562,77 | 15 174 743,08 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 75 577 006,98 | 62 394 112,29 | 30 209 519,54 | 1 314 644,96 | 5 665 215,24 | 9 797 509,44 | 15 407 223,11 | 6 319 582,00 | 13 182 894,69 | 250 000,00 | 12 932 894,69 | |
| 2026 | A | 73 050 896,07 | 65 582 383,82 | 32 582 398,00 | 773 958,00 | 7 114 144,00 | 7 315 916,19 | 17 795 967,63 | 6 487 434,00 | 7 468 512,25 | 55 040,00 | 7 413 472,25 |
| | B | 487 187,02 | 487 147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 055,18 | 91,84 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | C | 72 563 709,05 | 65 095 236,80 | 32 582 398,00 | 773 958,00 | 7 114 144,00 | 6 828 861,01 | 17 795 875,79 | 6 487 434,00 | 7 468 472,25 | 55 000,00 | 7 413 472,25 |
| 2027 | A | 65 730 624,71 | 65 730 624,71 | 33 559 869,94 | 797 176,74 | 7 327 568,32 | 6 901 709,01 | 17 144 300,70 | 6 663 828,00 | 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 | 65 730 624,71 | 65 730 624,71 | 33 559 869,94 | 797 176,74 | 7 327 568,32 | 6 901 709,01 | 17 144 300,70 | 6 663 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 67 597 374,45 | 67 597 374,45 | 34 533 106,17 | 820 294,87 | 7 540 067,80 | 7 101 858,57 | 17 602 047,04 | 6 830 424,00 | 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 | 67 597 374,45 | 67 597 374,45 | 34 533 106,17 | 820 294,87 | 7 540 067,80 | 7 101 858,57 | 17 602 047,04 | 6 830 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 69 449 542,51 | 69 449 542,51 | 35 500 033,14 | 843 263,13 | 7 751 189,70 | 7 300 710,61 | 18 054 345,93 | 6 994 354,00 | 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 | 69 449 542,51 | 69 449 542,51 | 35 500 033,14 | 843 263,13 | 7 751 189,70 | 7 300 710,61 | 18 054 345,93 | 6 994 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 71 303 845,30 | 71 303 845,30 | 36 458 534,03 | 866 031,23 | 7 960 471,82 | 7 497 829,80 | 18 520 978,42 | 7 169 213,00 | 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 | 71 303 845,30 | 71 303 845,30 | 36 458 534,03 | 866 031,23 | 7 960 471,82 | 7 497 829,80 | 18 520 978,42 | 7 169 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 73 086 441,43 | 73 086 441,43 | 37 369 997,38 | 887 682,01 | 8 159 483,62 | 7 685 275,55 | 18 984 002,87 | 7 348 443,00 | 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 | 73 086 441,43 | 73 086 441,43 | 37 369 997,38 | 887 682,01 | 8 159 483,62 | 7 685 275,55 | 18 984 002,87 | 7 348 443,00 | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 63 661 897,33 | 54 701 361,27 | 19 707 181,18 | 0,00 | 0,00 | 176 095,03 | 0,00 | 176 095,03 | 0,00 | 8 960 536,06 | 5 744 536,06 | 22 019,35 | |
| Wykonanie 2023 | 62 680 196,24 | 45 736 089,63 | 21 660 204,76 | 0,00 | 0,00 | 172 033,22 | 0,00 | 172 033,22 | 0,00 | 16 944 106,61 | 16 944 106,61 | 552 546,03 | |
| Wykonanie 2024 | 72 222 959,30 | 53 153 861,33 | 27 024 748,42 | 0,00 | 0,00 | 285 443,76 | 0,00 | 108 988,29 | 0,00 | 19 069 097,97 | 19 069 097,97 | 39 676,49 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 81 077 613,04 | 60 885 972,40 | 31 659 882,43 | 96 680,99 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 20 191 640,64 | 19 741 640,64 | 711 467,94 | |
| 2026 | A | 80 341 445,89 | 61 641 281,81 | 32 676 624,74 | 166 940,79 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 18 700 164,08 | 18 700 164,08 | 495 000,00 |
| | B | 602 027,02 | 606 174,49 | 5 499,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -4 147,47 | -4 147,47 | 0,00 |
| | C | 79 739 418,87 | 61 035 107,32 | 32 671 125,74 | 176 940,79 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 704 311,55 | 18 704 311,55 | 495 000,00 |
| 2027 | A | 64 380 224,71 | 60 837 878,55 | 33 528 745,29 | 136 015,08 | 0,00 | 292 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 346,16 | 3 542 346,16 | 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 | 64 380 224,71 | 60 837 878,55 | 33 528 745,29 | 136 015,08 | 0,00 | 292 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 346,16 | 3 542 346,16 | 0,00 |
| 2028 | A | 65 997 774,45 | 62 362 297,13 | 34 366 963,92 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 477,32 | 3 635 477,32 | 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 | 65 997 774,45 | 62 362 297,13 | 34 366 963,92 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 477,32 | 3 635 477,32 | 0,00 |
| 2029 | A | 68 141 542,51 | 63 862 430,48 | 35 191 771,05 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 112,03 | 4 279 112,03 | 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 | 68 141 542,51 | 63 862 430,48 | 35 191 771,05 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 112,03 | 4 279 112,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2030 | A | 69 995 845,30 | 65 460 689,56 | 36 071 565,33 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 155,74 | 4 535 155,74 | 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 | 69 995 845,30 | 65 460 689,56 | 36 071 565,33 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 155,74 | 4 535 155,74 | 0,00 |
| 2031 | A | 71 779 989,24 | 67 097 206,79 | 36 973 354,46 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 782,45 | 4 682 782,45 | 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 | 71 779 989,24 | 67 097 206,79 | 36 973 354,46 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 782,45 | 4 682 782,45 | 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | -2 896 111,57 | 0,00 | 12 958 777,94 | 0,00 | 0,00 | 9 552 277,94 | 2 896 111,58 | 3 406 500,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -5 863 746,38 | 0,00 | 12 381 365,40 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 656 165,40 | 2 863 746,38 | 2 725 200,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 2 818 053,87 | 0,00 | 5 836 317,64 | 0,00 | 0,00 | 792 417,64 | 0,00 | 5 043 900,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | -5 500 606,06 | 0,00 | 6 481 906,06 | 0,00 | 0,00 | 3 610 471,51 | 3 610 471,51 | 2 871 434,55 | 1 890 134,55 | |
| 2026 | A | -7 290 549,82 | 0,00 | 8 271 849,82 | 4 672 452,19 | 4 672 452,19 | 3 599 397,63 | 2 618 097,63 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -114 840,00 | 0,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 114 840,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -7 175 709,82 | 0,00 | 8 157 009,82 | 4 672 452,19 | 4 672 452,19 | 3 484 557,63 | 2 503 257,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 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 | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 599 600,00 | 1 599 600,00 | 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 | 1 599 600,00 | 1 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 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 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 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 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 306 452,19 | 1 306 452,19 | 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 | 1 306 452,19 | 1 306 452,19 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 300,00 | 681 300,00 | 681 300,00 | 0,00 | 681 300,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 300,00 | 681 300,00 | 681 300,00 | 0,00 | 681 300,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 300,00 | 881 300,00 | 681 300,00 | 0,00 | 681 300,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 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 | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 400,00 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 600,00 | 1 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 600,00 | 1 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 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 | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 452,19 | 1 306 452,19 | 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 | 1 306 452,19 | 1 306 452,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 725 200,00 | 0,00 | 5 122 845,08 | 18 081 623,02 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 043 900,00 | 0,00 | 2 340 618,46 | 11 721 983,86 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 162 600,00 | 0,00 | 6 415 811,57 | 12 252 129,21 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 426 625,00 | 0,00 | 1 508 139,89 | 7 990 045,95 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 452,19 | 0,00 | 3 941 102,01 | 7 540 499,64 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 027,47 | -4 187,47 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 872 452,19 | 0,00 | 4 060 129,48 | 7 544 687,11 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 522 052,19 | 0,00 | 4 892 746,16 | 4 892 746,16 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 522 052,19 | 0,00 | 4 892 746,16 | 4 892 746,16 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 922 452,19 | 0,00 | 5 235 077,32 | 5 235 077,32 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 922 452,19 | 0,00 | 5 235 077,32 | 5 235 077,32 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 614 452,19 | 0,00 | 5 587 112,03 | 5 587 112,03 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 614 452,19 | 0,00 | 5 587 112,03 | 5 587 112,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 306 452,19 | 0,00 | 5 843 155,74 | 5 843 155,74 |
| | 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 | 1 306 452,19 | 0,00 | 5 843 155,74 | 5 843 155,74 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 989 234,64 | 5 989 234,64 |
| | 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 | 5 989 234,64 | 5 989 234,64 |

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 2019 | 0,00% | 16,27% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,06% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 20,09% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 15,38% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,82% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 15,24% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 3,86% | x | x | x | x | |
| 2026 | A | 0,90% | 7,28% | 13,82% | 15,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,90% | 7,47% | 13,82% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,79% | 8,81% | 12,53% | 14,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,79% | 8,81% | 12,56% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,01% | 9,02% | 11,07% | 12,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 3,01% | 9,02% | 11,10% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,31% | 9,20% | 9,49% | 11,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 2,31% | 9,20% | 9,51% | 11,05% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 2,15% | 9,26% | 8,60% | 10,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,15% | 9,26% | 8,63% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,04% | 9,20% | 8,95% | 10,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,04% | 9,20% | 8,98% | 10,52% | 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 246,12 | 1 381 246,12 | 1 381 246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 532,68 | 1 672 532,68 | 1 672 532,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 163 018,66 | 163 018,66 | 135 305,49 | 689 859,14 | 689 859,14 | 568 847,33 | 207 424,00 | 207 424,00 | 135 305,49 | |
| 2026 | A | 160 018,66 | 160 018,66 | 132 485,49 | 3 113 472,25 | 3 113 472,25 | 2 536 418,60 | 204 424,00 | 204 424,00 | 132 485,49 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 160 018,66 | 160 018,66 | 132 485,49 | 3 113 472,25 | 3 113 472,25 | 2 536 418,60 | 204 424,00 | 204 424,00 | 132 485,49 |
| 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 |
| 2029 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 83 643,65 | 83 643,65 | 53 640,30 | 4 059 609,32 | 181 958,58 | 3 877 650,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 325 116,04 | 2 325 116,04 | 1 479 667,05 | 11 446 533,36 | 7 600,00 | 11 438 933,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 835 475,53 | 1 835 475,53 | 1 512 578,93 | 15 003 713,79 | 115 650,00 | 14 888 063,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 724 458,79 | 724 458,79 | 568 847,33 | 15 706 001,82 | 230 660,00 | 15 475 341,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 6 751 710,00 | 6 751 710,00 | 2 691 220,35 | 16 931 196,24 | 418 998,00 | 16 512 198,24 | 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 | 6 751 710,00 | 6 751 710,00 | 2 691 220,35 | 16 931 196,24 | 418 998,00 | 16 512 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,60 | 2 361,60 | 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 | 2 361,60 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,60 | 2 361,60 | 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 | 2 361,60 | 2 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 393,60 | 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 | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 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 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 681 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 681 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 681 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 981 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 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 | 1 100 400,00 | 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 | 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 | 1 099 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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

Rok 2026

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2026 Zarządzeniem Nr 836/2026 z dnia 31.03.2026r Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, Zarządzeniem Nr 837/2026 z dnia 10.04.2026r Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24.04.2026r dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2031” w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 487.187,02 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 487.147,02 zł, z tego:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 487.055,18 zł, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 604.162,66 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko” zwiększono o kwotę 50.000 zł,

- środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmniejszono o kwotę 167.107,48 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 91,84 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40 zł, z tytułu sprzedaży majątku (złomu).

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 602.027,02 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 606.174,49 zł. w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 5.499 zł,

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 10.000 zł,

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 10.000 zł,

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.147,47 zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 4.147,47 zł.

3. Wynik budżetu. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zwiększył się się **deficyt budżetu o kwotę 114.840 zł.**

4. Przychody budżetu zwiększyły się się o kwotę **114.840 zł i wynoszą po zmianie 8.271.849,82 zł** z tego:

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.672.452,19 zł, w tym na pokrycie deficytu 4.672.452,19 zł.

4.2 Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawach 278.518,93 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 278.518,93 zł.

4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych 3.320.878,70 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.339.578,70 zł.