**Uchwała nr: XV/98/2025**
**Rady Miejskiej w Lipsku**
**z dnia 26 maja 2025r.**

**w sprawie : zmian w Uchwale Nr XII/70/2025 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm. ) 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 XII/70/2025 z dnia 27 stycznia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028, wprowadza następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 -2028'' otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026" otrzymuje brzmienie jak Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/98/2025
z dnia 2025-05-26

# 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

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 73 974 585,24 | 55 530 608,57 | 10 526 892,00 | 982 363,00 | 17 992 314,00 | 11 258 928,21 | 14 770 111,36 | 6 542 221,00 | 18 443 976,67 | 274 904,00 | 18 169 072,67 |
| 2025 | A | 72 343 871,12 | 59 543 108,86 | 30 209 519,54 | 1 314 644,96 | 5 665 215,24 | 8 460 586,01 | 13 893 143,11 | 6 319 582,00 | 12 800 762,26 | 250 000,00 | 12 550 762,26 |
| | B | -805 556,69 | 788 943,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 756,31 | 27 187,00 | 0,00 | -1 594 500,00 | 0,00 | -1 594 500,00 |
| | C | 73 149 427,81 | 58 754 165,55 | 30 209 519,54 | 1 314 644,96 | 5 665 215,24 | 7 698 829,70 | 13 865 956,11 | 6 319 582,00 | 14 395 262,26 | 250 000,00 | 14 145 262,26 |
| 2026 | A | 65 616 542,33 | 60 103 563,43 | 31 266 852,72 | 1 360 657,53 | 5 726 504,14 | 7 488 333,18 | 14 261 215,86 | 6 518 184,08 | 5 512 978,90 | 0,00 | 5 512 978,90 |
| | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | C | 63 616 542,33 | 60 103 563,43 | 31 266 852,72 | 1 360 657,53 | 5 726 504,14 | 7 488 333,18 | 14 261 215,86 | 6 518 184,08 | 3 512 978,90 | 0,00 | 3 512 978,90 |
| 2027 | A | 61 858 026,14 | 61 858 026,14 | 32 236 125,15 | 1 402 837,91 | 5 904 025,77 | 7 683 029,84 | 14 632 007,47 | 6 687 656,87 | 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 | 61 858 026,14 | 61 858 026,14 | 32 236 125,15 | 1 402 837,91 | 5 904 025,77 | 7 683 029,84 | 14 632 007,47 | 6 687 656,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | 63 523 105,77 | 63 523 105,77 | 33 138 736,65 | 1 442 117,37 | 6 069 338,49 | 7 875 105,59 | 14 997 807,67 | 6 854 848,29 | 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 | 63 523 105,77 | 63 523 105,77 | 33 138 736,65 | 1 442 117,37 | 6 069 338,49 | 7 875 105,59 | 14 997 807,67 | 6 854 848,29 | 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 | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 78 543 662,88 | 53 970 380,92 | 27 119 704,75 | 286 797,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 24 573 281,96 | 24 573 281,96 | 713 575,00 |
| 2025 | A | 76 738 414,15 | 58 917 160,84 | 31 232 255,01 | 165 917,40 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 17 821 253,31 | 17 821 253,31 | 701 075,00 |
| | B | -248 302,74 | 2 690 023,89 | 48 651,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 938 326,63 | -2 938 326,63 | 0,00 |
| | C | 76 986 716,89 | 56 227 136,95 | 31 183 603,75 | 165 917,40 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 20 759 579,94 | 20 759 579,94 | 701 075,00 |
| 2026 | A | 64 635 242,33 | 54 829 608,30 | 32 529 911,91 | 165 917,40 | 0,00 | 162 700,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 9 805 634,03 | 9 805 634,03 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 62 635 242,33 | 54 829 608,30 | 32 529 911,91 | 165 917,40 | 0,00 | 162 700,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 7 805 634,03 | 7 805 634,03 | 0,00 |
| 2027 | A | 60 757 626,14 | 56 155 742,49 | 33 375 689,62 | 138 171,88 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 883,65 | 4 601 883,65 | 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 | 60 757 626,14 | 56 155 742,49 | 33 375 689,62 | 138 171,88 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 883,65 | 4 601 883,65 | 0,00 |

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | 62 423 505,77 | 57 351 061,07 | 34 210 081,86 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 444,70 | 5 072 444,70 | 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 | 62 423 505,77 | 57 351 061,07 | 34 210 081,86 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 444,70 | 5 072 444,70 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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: |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | -4 569 077,64 | 0,00 | 5 450 377,64 | 0,00 | 0,00 | 792 417,64 | 792 417,64 | 4 657 960,00 | 3 776 660,00 |
| 2025 | A | -4 394 543,03 | 0,00 | 5 375 843,03 | 0,00 | 0,00 | 3 610 471,51 | 3 610 471,51 | 1 765 371,52 | 784 071,52 |
| | B | -557 253,95 | 0,00 | 557 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 253,95 | 557 253,95 |
| | C | -3 837 289,08 | 0,00 | 4 818 589,08 | 0,00 | 0,00 | 3 610 471,51 | 3 610 471,51 | 1 208 117,57 | 226 817,57 |
| 2026 | A | 981 300,00 | 981 300,00 | 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 | 981 300,00 | 981 300,00 | 0,00 | 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.

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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: | 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 | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 407 925,00 | 0,00 | 1 560 227,65 | 7 010 605,29 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 300,00 | 0,00 | 625 948,02 | 6 001 791,05 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 901 080,58 | -1 343 826,63 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 300,00 | 0,00 | 2 527 028,60 | 7 345 617,68 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 273 955,13 | 5 273 955,13 |
| | 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 | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 273 955,13 | 5 273 955,13 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 099 600,00 | 0,00 | 5 702 283,65 | 5 702 283,65 |
| | 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 | 5 702 283,65 | 5 702 283,65 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 044,70 | 6 172 044,70 |
| | 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 | 6 172 044,70 | 6 172 044,70 |

[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 2018 | | 0,00% | 16,03% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00% | 4,80% | x | x | x | x |
| 2025 | A | 0,89% | 1,76% | 14,06% | 15,56% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -3,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,90% | 5,41% | 14,06% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,79% | 10,33% | 12,03% | 13,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,52% | -0,52% | NIE | NIE |
| | C | 0,79% | 10,33% | 12,55% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,21% | 10,71% | 11,18% | 12,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,52% | -0,52% | NIE | NIE |
| | C | 2,21% | 10,71% | 11,70% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,04% | 11,15% | 9,98% | 11,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,53% | -0,52% | NIE | NIE |
| | C | 2,04% | 11,15% | 10,51% | 12,00% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 553,63 | 3 300 553,63 | 3 107 012,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | C | 163 018,66 | 163 018,66 | 135 305,49 | 689 859,14 | 689 859,14 | 568 847,33 | 173 424,00 | 173 424,00 | 135 305,49 |
| 2026 | A | 97 539,91 | 97 539,91 | 79 300,74 | 2 512 978,90 | 2 512 978,90 | 2 221 819,26 | 97 539,91 | 97 539,91 | 79 300,74 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 539,91 | 97 539,91 | 79 300,74 | 2 512 978,90 | 2 512 978,90 | 2 221 819,26 | 97 539,91 | 97 539,91 | 79 300,74 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 3 458 015,00 | 3 458 015,00 | 2 942 399,63 | 16 355 800,96 | 189 650,00 | 16 166 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 719 858,79 | 719 858,79 | 568 847,33 | 15 550 399,94 | 148 996,00 | 15 401 403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 695 519,34 | 0,00 | -3 695 519,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 719 858,79 | 719 858,79 | 568 847,33 | 19 245 919,28 | 148 996,00 | 19 096 923,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 512 978,90 | 2 512 978,90 | 2 221 819,26 | 8 046 015,83 | 106 149,91 | 7 939 865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 520,00 | 0,00 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 512 978,90 | 2 512 978,90 | 2 221 819,26 | 4 330 495,83 | 106 149,91 | 4 224 345,92 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 981 300,00 | 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 | 981 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 981 300,00 | 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 | 981 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 100 400,00 | 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 | 1 100 400,00 | 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 | 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 | 1 099 600,00 | 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 wartośc

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/98/2025
z dnia 2025-05-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 26 029 891,52 | 15 550 399,94 | 8 046 015,83 | 0,00 | 0,00 | 8 357 892,43 |
| | | | | | B | 26 009 890,86 | 19 245 919,28 | 4 330 495,83 | 0,00 | 0,00 | 8 337 892,43 |
| | | | | | C | 20 000,66 | -3 695 519,34 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 311 809,91 | 148 996,00 | 106 149,91 | 0,00 | 0,00 | 119 149,91 |
| | | | | | B | 311 809,91 | 148 996,00 | 106 149,91 | 0,00 | 0,00 | 119 149,91 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 25 718 081,61 | 15 401 403,94 | 7 939 865,92 | 0,00 | 0,00 | 8 238 742,52 |
| | | | | | B | 25 698 080,95 | 19 096 923,28 | 4 224 345,92 | 0,00 | 0,00 | 8 218 742,52 |
| | | | | | C | 20 000,66 | -3 695 519,34 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 2 830 377,60 | 219 858,79 | 2 610 518,81 | 0,00 | 0,00 | 2 830 377,60 |
| | | | | | B | 2 830 377,60 | 219 858,79 | 2 610 518,81 | 0,00 | 0,00 | 2 830 377,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 97 539,91 | 0,00 | 97 539,91 | 0,00 | 0,00 | 97 539,91 |
| | | | | | B | 97 539,91 | 0,00 | 97 539,91 | 0,00 | 0,00 | 97 539,91 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 2 732 837,69 | 219 858,79 | 2 512 978,90 | 0,00 | 0,00 | 2 732 837,69 |
| | | | | | B | 2 732 837,69 | 219 858,79 | 2 512 978,90 | 0,00 | 0,00 | 2 732 837,69 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 23 199 513,92 | 15 330 541,15 | 5 435 497,02 | 0,00 | 0,00 | 5 527 514,83 |
| | | | | | B | 23 179 513,26 | 19 026 060,49 | 1 719 977,02 | 0,00 | 0,00 | 5 507 514,83 |
| | | | | | C | 20 000,66 | -3 695 519,34 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 214 270,00 | 148 996,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 21 610,00 |
| | | | | | B | 214 270,00 | 148 996,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 21 610,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 22 985 243,92 | 15 181 545,15 | 5 426 887,02 | 0,00 | 0,00 | 5 505 904,83 |
| | | | | | B | 22 965 243,26 | 18 877 064,49 | 1 711 367,02 | 0,00 | 0,00 | 5 485 904,83 |
| | | | | | C | 20 000,66 | -3 695 519,34 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego - Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności LCK w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, wzrost atrakcyjności Miasta i Gminy Lipsko | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2026 | A | 7 516 816,66 | 3 728 972,66 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 516 816,00 | 7 444 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,66 | -3 715 519,34 | 3 715 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz usprawnienie połaczeń komunikacyjnych w mieście Lipsko | Urząd Miasta i Gminy | 2024 | 2025 | A | 2 330 264,79 | 1 894 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 2 310 264,79 | 1 874 111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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

Rok 2025

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 778/2025 z dnia 23.04.2025, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 780/2025 z dnia 30.04.2025, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 781/2025 z dnia 14.05.2025 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26.05. 2025r dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 " w pozycjach:

**1. *Dochody ogółem* zmniejszono o kwotę 805.556,69 zł.**

**1.1 Dochody bieżace** zwiększono o kwotę 788.943,31 zł, z tego:

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace** zwiększono o kwotę 761.756,31 zł,z tego:

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 62.000 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 684.716,77 zł,

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 15.039,54 zł,

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** zwiększono o kwotę 27.187,00 zł, z tytułu: odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków, opłat oraz należności cywilnoprawnych, kar umownych, odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczeniowych, różnych dochodów, opłaty za zmianę licencji, opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego zł, kosztów upomnienia , wpływy z usług.

Zmiany w/w dochodów wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres 01-04.2025 oraz ich przewidywane wykonanie za cały rok 2025.

**1.2 Dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę 1.594.500,00 zł, w tym:

**1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zmniejszono o kwotę 1.594.500,00 zł.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia dochodów o kwotę 500 zł tytułem wpłaty mieszkańców w kosztach wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego.

2) wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025 polegającym na sfinansowaniu w 100% kosztów modernizacji budynku OSP Maruszów.

3) wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 160.000 zł. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko".

4) wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025 polegającym na sfinansowaniu w 80% kosztów rozbudowy budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w msc. Gołębiów, Gmina Lipsko.

5)wprowadzenia planu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie w 50% zadania w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2025 pn.,, Wykonanie altany na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów".

6) Przesunięcia 50% kwoty przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie , tj. kwoty 2.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ,, P – Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego" z roku 2025 do roku 2026. Zmiana wynika ze zmiany okresu realizacji w/w zadania z roku 2025 na lata 2025-2026.

**2. Wydatki *ogółem* zmniejszono** o kwotę 248.302,74 zł.

**2.1 Wydatki *bieżące zwiększono*** o kwotę 2.690.023,89 zł, w tym:

**2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększono o kwotę 48.651,26 zł.

**2.2 Wydatki *majątkowe*** zmniejszono o kwotę 2.938.326,63 zł.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02

**2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy** zmniejszono o kwotę 2.938.326,63 zł.
**3. Wynik budżetu.** W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków **zwiększył się się deficyt budżetu o kwotę** 557.253,95 zł.
**4. Przychody budżetu zwiększyły sie o kwotę 557.253,95 zł i wynoszą po zmianie 5.375.843,03 zł** z tego:
4.2 Niewykorzystane środki pieniężne wynikajace z rozliczenia dochodów i wydatków zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawach 509.131,03 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 509.131,03 zł.
4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych 3.101.340,48 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.101.340,48 zł.
4.3 Wolne środki 1.765.371,52 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 784.071,52 zł.
**9.3 Wydatki bieżace 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 34.000 zł. Zmiana dotyczy projektu „ Cyberbezpieczna gmina Lipsko".
**10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**, zmniejszono o kwotę 3.695.519,34 zł., z tego: wydatki majątkowe 3.695.519.34 zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Zmiana przedsięwzięć majątkowych dotyczy:
a) zwiększenia wydatków roku 2025 przedsięwziecia „ P-Remont infrastruktury drogowej w Lipsku" o kwotę 20.000 zł.
b) przesubiecia kwoty 3.715.519,34 zł przedsiewziecia „ P - Remont i modernizacja sali widiwiskowej Lipskiego centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego" z roku 2025 dop ropku 2026.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.„ Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolsa Karta Seniora". Okres realizacji przedsięwzięcia 2025-2026 . Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60 + z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów. Ogólnopolska Karta Seniora będzie umożliwiała seniorom korzystania ze specjalnej oferty zdrowotnej, kulturalnej czy sportowej. W celu zmniejszenia kosztów wykonania robót dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej. Obszerny zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w ramach projektu nie daje możliwości jego realizacji do końca roku 2025. W związku z tym podjęto decyzję wykonania robót w okresie do 12 miesięcy, co wiąże się z koniecznością rozłożenia wydatków na lata 2025-2026.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.02