Uchwała nr: XXXIX/217/2026

Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 października 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 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 XXVI/150/2026 z dnia 19 stycznia 2026r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2031, wprowadza następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 -2031'' otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029” otrzymuje brzmienie jak w Załącznikiem 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 2026.11.02

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 XXXIX/217/2026
z dnia 2026-10-26

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
									z podatku od nieruchomości			
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	74 038 695,51	67 964 051,84	32 582 398,00	773 958,00	7 125 515,00	9 618 330,95	17 863 849,89	6 487 434,00	6 074 643,67	55 040,00	6 019 603,67
	B	1 579 371,49	1 490 097,63	0,00	0,00	0,00	1 499 010,07	-8 912,44	0,00	89 273,86	0,00	89 273,86
	C	72 459 324,02	66 473 954,21	32 582 398,00	773 958,00	7 125 515,00	8 119 320,88	17 872 762,33	6 487 434,00	5 985 369,81	55 040,00	5 930 329,81
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

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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:				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 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	82 434 410,64	64 293 759,64	32 802 409,81	166 940,79	0,00	256 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 140 651,00	18 140 651,00	515 000,00
	B	1 491 371,49	1 162 635,53	-51 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 735,96	328 735,96	20 000,00
	C	80 943 039,15	63 131 124,11	32 853 532,96	166 940,79	0,00	256 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 811 915,04	17 811 915,04	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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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	-8 395 715,13	0,00	9 377 015,13	4 672 452,19	4 672 452,19	4 704 562,94	3 723 262,94	0,00	0,00
	B	88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
	C	-8 483 715,13	0,00	9 465 015,13	4 672 452,19	4 672 452,19	4 792 562,94	3 811 262,94	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:			
		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 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	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	1 350 400,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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

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:	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 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	0,00	6 872 452,19	0,00	3 670 292,20	8 374 855,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 462,10	239 462,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 452,19	0,00	3 342 830,10	8 135 393,04
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 522 052,19	0,00	4 892 746,16	4 892 746,16
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 922 452,19	0,00	5 235 077,32	5 235 077,32
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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%	6,83%	13,82%	15,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	6,26%	13,82%	15,36%	TAK	TAK
2027	A	2,79%	8,81%	12,47%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,79%	8,81%	12,39%	13,93%	TAK	TAK
2028	A	3,01%	9,02%	11,00%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,01%	9,02%	10,92%	12,46%	TAK	TAK
2029	A	2,31%	9,20%	9,42%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,31%	9,20%	9,34%	10,88%	TAK	TAK

2030	A	2,15%	9,26%	8,54%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,15%	9,26%	8,46%	10,00%	TAK	TAK
2031	A	2,04%	9,20%	8,89%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,04%	9,20%	8,81%	10,35%	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 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	132 180,50	132 180,50	110 463,82	335 132,81	335 132,81	278 160,21	188 100,00	188 100,00	148 235,41
	B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	C	130 380,50	130 380,50	108 663,82	335 132,81	335 132,81	278 160,21	186 300,00	186 300,00	146 435,41
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								
			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 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	506 524,00	506 524,00	395 190,02	13 231 311,04	380 245,20	12 851 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	506 524,00	506 524,00	395 190,02	13 199 311,04	380 245,20	12 819 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	104 928,00	81 928,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 500,00	77 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	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	688,80	688,80	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	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										
		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 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	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
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
2029	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

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 wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/217/2026
z dnia 2026-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 462 510,44	13 231 311,04	104 928,00	2 952,00	688,80	1 350 445,25
					B	17 330 010,44	13 199 311,04	4 428,00	2 952,00	688,80	1 217 945,25
					C	132 500,00	32 000,00	100 500,00	0,00	0,00	132 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	538 478,00	380 245,20	81 928,00	2 952,00	688,80	89 308,00
					B	460 978,00	380 245,20	4 428,00	2 952,00	688,80	11 808,00
					C	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 924 032,44	12 851 065,84	23 000,00	0,00	0,00	1 261 137,25
					B	16 869 032,44	12 819 065,84	0,00	0,00	0,00	1 206 137,25
					C	55 000,00	32 000,00	23 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	673 424,00	670 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	673 424,00	670 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	166 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	506 524,00	506 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	506 524,00	506 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	16 789 086,44	12 560 887,04	104 928,00	2 952,00	688,80	1 350 445,25
					B	16 656 586,44	12 528 887,04	4 428,00	2 952,00	688,80	1 217 945,25
					C	132 500,00	32 000,00	100 500,00	0,00	0,00	132 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	371 578,00	216 345,20	81 928,00	2 952,00	688,80	89 308,00
					B	294 078,00	216 345,20	4 428,00	2 952,00	688,80	11 808,00
					C	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.1.9	P - Wykonanie usługi w zakresie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Długowoli Pierwszej - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	A	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.10	P - Odbiór, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odławianym z terenu Miasta i Gminy Lipsko - Zapewnienie bezpieczeństwa, opieki weterynaryjnej oraz znalezienie nowego, odpowiedzialnego domu dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	A	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 417 508,44	12 344 541,84	23 000,00	0,00	0,00	1 261 137,25
					B	16 362 508,44	12 312 541,84	0,00	0,00	0,00	1 206 137,25
					C	55 000,00	32 000,00	23 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.11	P - Wykonanie altany na działce gminnej w msc. Wólka - Stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.14	P - Budowa drogi łączacej drogę gminną nr 190382W z drogą powiatową nr 1916W - Usprawnienie sieci transportowej i komunikacyjnej oraz skrócenie czasu i drogi przejazdu między różnymi punktami	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	P - Rozbudowa Strefy Wypoczynku przy Zalewie Miejskim w Lipsku - Poszerzenie strefy wypoczynku dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2026	2027	A	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

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

Rok 2026

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2026: Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXVI/210/2026 z dnia 28.08.2026r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 862/2026 z dnia 31.08.2026r, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXVIII/215/2026 z dnia 28.09.2026r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 865/2026 z dnia 30.09.2026r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 868/2026 z dnia 12.10.2026r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26.10.2026r, dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2031 " w pozycjach:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 1.579.371,49 zł.

1.1 Dochody bieżace zwiększono o kwotę 1.490.097,63 zł, z tego:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace zwiększono o kwotę 1.499.010,07 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 8.912,44 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 89.273,86 zł, w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 89.273,86 zł.

2. Wydatki *ogółem* zwiększono o kwotę 1.491.371,49 zł.

2.1 Wydatki *bieżące zwiększono* o kwotę 1.162.635,53 zł. w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 51.123,15 zł.

2.2 Wydatki *majątkowe* zwiększono o kwotę 328.735,96 zł, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 328.735,96 zł, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 20.000 zł.

3. Wynik budżetu. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszył **się deficyt budżetu o kwotę** 88.000,00 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 88.000 zł i wynoszą po zmianie 9.377.015,13 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 wynikajace z rozliczenia dochodów i wydatków zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawach 214.668,14 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 214.668,14 zł.

4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych 4.489.894,80 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.508.594,80 zł.

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększono o kwotę 1.800 zł , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.800 zł.

9.2 Dochody majatkowe 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 52.038,16 zł. zł , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42.861,61 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 1.800 zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.800 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 32.000 zł., jako wydatki majątkowe, zgodnie z Załacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Na rok 2027 **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**, zwiększono o kwotę 100.500 zł, z tego : bieżące o kwotę 77.500 zł, majątkowe o kwotę 23.000 zł.

Przedsięwzięcia

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Wykonanie usługi rozgraniczenia nieruchomości położonych w Długowoli Pierwszej". Realizacja przedsięwzięcia nastapi w latach 2026-2027. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2026. Zakończenie wykonania usługi i płatność w 2027r. Limit wydatków 2027 oraz limit zobowiazań, to kwota 5.500 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Odbiór, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odławianym z terenu Miasta i Gminy Lipsko". Realizacja przedsięwzięcia nastapi w latach 2026-2027. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2026. Zakończenie wykonania usługi i płatność w 2027r. Limit wydatków 2027 oraz limit zobowiazań, to kwota 72.000 zł.

3. Zwiększono plan wydatków roku 2026 oraz limit zobowiazań przedsięwzięcia pn.„ Wykonanie altany na działce gminnej w msc. Wólka" o kwotę 2.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego.

4. Zwiększono plan wydatków roku 2026 oraz limit zobowiazań przedsięwzięcia pn. „ Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 190382W z grogą powiatową nr 1916W" o kwotę 30.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

odszkodowań za działki przejęte na własność Miasta i Gminy Lipsko w ramach realizowanej inwestycji.
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.,, Rozbudowa Strefy Wypoczynku przy Zalewie Miejskim w Lipsku". Okres realizacji przedsięwzięcia 2026-2027. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2026. Zakończenie wykonania usługi i płatność w 2027r. Limit wydatków 2027 oraz limit zobowiazań, to kwota 23.000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02