Uchwała Nr VI/39/2024
z dnia 23 września 2024r.

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

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 83)

Rada Miejska uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr LXXVI/451/2024 z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028, wprowadza następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2028'' otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025” otrzymuje brzmienie jak Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/39/2024
z dnia 2024-09-23

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 2017		40 347 528,24	38 124 109,75	7 818 329,00	515 954,28	9 425 388,00	12 306 801,91	8 057 636,56	4 156 382,98	2 223 418,49	171 309,47	1 927 748,12
Wykonanie 2018		40 506 538,98	39 172 847,09	8 423 457,00	254 508,14	9 515 979,00	12 483 930,28	8 494 972,67	4 088 312,81	1 333 691,89	211 446,87	1 009 085,02
Wykonanie 2019		47 430 869,41	43 866 110,99	8 763 881,00	277 079,58	11 258 180,00	14 388 220,27	9 178 750,14	4 355 809,00	3 564 758,42	118 486,70	3 293 692,41
Wykonanie 2020		48 306 802,92	47 148 801,84	8 876 965,00	438 425,00	11 355 351,00	16 874 158,04	9 603 902,80	4 909 961,24	1 158 001,08	164 353,33	993 647,75
Wykonanie 2021		56 933 151,12	51 210 781,23	10 307 429,00	256 095,68	13 244 951,00	16 282 652,84	11 119 652,71	5 091 078,43	5 722 369,89	283 593,75	5 207 458,14
Wykonanie 2022		60 765 785,76	59 824 206,35	11 421 865,57	486 540,00	11 570 287,00	24 088 028,48	12 257 485,30	5 058 590,46	941 579,41	186 448,93	745 630,48
Plan 3 kw. 2023		67 253 835,00	49 616 632,00	8 352 693,00	711 694,00	15 459 459,00	9 157 132,00	15 935 654,00	5 417 445,00	17 637 203,00	116 379,00	17 501 429,00
2024	A	73 921 687,29	55 477 710,62	10 526 892,00	982 363,00	17 992 314,00	11 206 030,26	14 770 111,36	6 542 221,00	18 443 976,67	274 904,00	18 169 072,67
	B	516 744,49	476 022,82	0,00	0,00	0,00	424 828,82	51 194,00	-67 539,00	40 721,67	129 054,00	-88 332,33
	C	73 404 942,80	55 001 687,80	10 526 892,00	982 363,00	17 992 314,00	10 781 201,44	14 718 917,36	6 609 760,00	18 403 255,00	145 850,00	18 257 405,00
2025	A	68 429 307,00	56 929 307,00	10 916 387,00	1 018 710,00	18 658 030,00	11 041 734,00	15 294 446,00	6 880 760,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 429 307,00	56 929 307,00	10 916 387,00	1 018 710,00	18 658 030,00	11 041 734,00	15 294 446,00	6 880 760,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2026	A	58 838 567,00	58 838 567,00	11 287 544,00	1 053 346,00	19 292 403,00	11 406 111,00	15 799 163,00	7 107 825,00	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	58 838 567,00	58 838 567,00	11 287 544,00	1 053 346,00	19 292 403,00	11 406 111,00	15 799 163,00	7 107 825,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

2027	A	60 467 697,00	60 467 697,00	11 626 170,00	1 084 946,00	19 871 175,00	11 691 264,00	16 194 142,00	7 285 521,00	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	60 467 697,00	60 467 697,00	11 626 170,00	1 084 946,00	19 871 175,00	11 691 264,00	16 194 142,00	7 285 521,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	62 174 883,00	62 174 883,00	11 986 581,00	1 118 579,00	20 487 181,00	11 983 546,00	16 598 996,00	7 467 659,00	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	62 174 883,00	62 174 883,00	11 986 581,00	1 118 579,00	20 487 181,00	11 983 546,00	16 598 996,00	7 467 659,00	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 2017		39 239 154,06	33 594 764,87	14 653 963,37	0,00	0,00	143 793,66	0,00	143 793,66	0,00	5 644 389,19	5 644 389,19	362 166,53
Wykonanie 2018		44 083 401,17	35 132 859,91	15 631 849,32	0,00	0,00	133 135,52	0,00	127 567,00	0,00	8 950 541,26	8 950 541,26	143 809,00
Wykonanie 2019		44 510 896,71	39 438 992,00	16 992 963,13	0,00	0,00	115 897,64	0,00	112 365,28	0,00	5 071 904,71	5 071 904,71	282 907,20
Wykonanie 2020		45 622 933,74	41 582 309,28	16 187 570,41	0,00	0,00	58 362,65	0,00	55 733,19	0,00	4 040 624,46	4 040 624,46	175 000,00
Wykonanie 2021		48 830 933,08	44 549 424,85	18 115 759,60	0,00	0,00	34 611,46	0,00	34 611,46	0,00	4 281 508,23	4 281 508,23	94 444,00
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
Plan 3 kw. 2023		77 585 177,00	50 212 285,00	22 809 757,00	342 872,00	0,00	350 000,00	0,00	170 000,00	0,00	27 372 892,00	27 372 892,00	558 764,00
2024	A	78 490 764,93	53 917 482,97	27 080 036,98	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
	B	516 744,49	734 675,53	430 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 931,04	-217 931,04	0,00
	C	77 974 020,44	53 182 807,44	26 649 552,26	286 797,00	0,00	290 000,00	0,00	115 000,00	0,00	24 791 213,00	24 791 213,00	713 575,00
2025	A	67 448 007,00	49 358 937,00	28 632 487,00	142 223,00	0,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	18 089 070,00	18 089 070,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 448 007,00	49 358 937,00	28 632 487,00	142 223,00	0,00	260 000,00	0,00	75 000,00	0,00	18 089 070,00	18 089 070,00	0,00
2026	A	57 857 267,00	52 294 831,00	29 491 462,00	142 223,00	0,00	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 562 436,00	5 562 436,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 857 267,00	52 294 831,00	29 491 462,00	142 223,00	0,00	215 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 562 436,00	5 562 436,00	0,00
2027	A	59 367 297,00	54 909 573,00	30 228 749,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 724,00	4 457 724,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 367 297,00	54 909 573,00	30 228 749,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 724,00	4 457 724,00	0,00

2028	A	61 075 283,00	56 075 283,00	30 777 439,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 075 283,00	56 075 283,00	30 777 439,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: 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 2017		1 108 374,18	0,00	5 072 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 174,93	0,00
Wykonanie 2018		-3 576 862,19	0,00	5 887 447,79	388 201,20	388 201,20	0,00	0,00	5 499 246,59	3 188 660,99
Wykonanie 2019		2 919 972,70	0,00	1 520 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 813,28	0,00
Wykonanie 2020		2 683 869,18	0,00	3 647 591,84	0,00	0,00	32 257,00	0,00	3 615 334,84	0,00
Wykonanie 2021		8 102 218,04	0,00	5 538 265,12	0,00	0,00	1 381 928,59	0,00	4 156 336,53	0,00
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
Plan 3 kw. 2023		-10 331 342,00	0,00	11 012 642,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 656 164,00	6 656 164,00	1 356 478,00	675 178,00
2024	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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
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

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	789 771,20	789 771,20	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	681 708,00	681 708,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2022		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. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	881 300,00	881 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	6 131 700,00	0,00	4 529 344,88	9 601 519,81
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	5 730 130,00	0,00	4 039 987,18	9 539 233,77
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 938,00	0,00	4 427 118,99	5 947 932,27
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	5 566 492,56	9 214 084,40
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	6 661 356,38	12 199 621,50
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	2 725 200,00	0,00	5 122 845,08	18 081 623,02
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 900,00	0,00	-595 653,00	7 416 989,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 600,00	0,00	1 560 227,65	7 010 605,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 652,71	-258 652,71
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 600,00	0,00	1 818 880,36	7 269 258,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 300,00	0,00	7 570 370,00	7 570 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 300,00	0,00	7 570 370,00	7 570 370,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 543 736,00	6 543 736,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6 543 736,00	6 543 736,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	5 558 124,00	5 558 124,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 600,00	0,00	5 558 124,00	5 558 124,00

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	20,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	15,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-0,61%	-0,32%	x	x	x	x
2024	A	0,85%	4,18%	4,80%	15,06%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,59%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	4,77%	5,10%	15,06%	16,08%	TAK	TAK
2025	A	1,06%	17,06%	x	13,04%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,06%	17,06%	x	13,09%	14,11%	TAK	TAK
2026	A	1,29%	14,25%	x	12,74%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,29%	14,25%	x	12,82%	13,86%	TAK	TAK
2027	A	2,50%	11,64%	x	12,51%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,50%	11,64%	x	12,59%	13,63%	TAK	TAK

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

2028	A	2,27%	12,24%	x	11,52%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,27%	12,24%	x	11,61%	12,64%	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 2017		60 883,88	60 382,00	60 382,00	39 064,55	39 064,55	36 907,86	90 313,14	90 313,14	60 379,21
Wykonanie 2018		180 000,60	179 638,70	178 192,89	856 284,14	856 284,14	855 114,95	74 026,96	74 026,96	57 495,76
Wykonanie 2019		153 250,41	153 147,00	139 627,80	2 943 954,20	2 943 954,20	2 943 621,56	287 232,11	287 232,11	257 224,90
Wykonanie 2020		419 242,50	419 242,50	374 510,84	103 393,17	103 393,17	103 393,17	400 033,58	400 033,58	357 698,19
Wykonanie 2021		54 723,21	54 446,69	54 446,69	292,58	292,58	0,00	93 321,65	93 321,65	83 157,52
Wykonanie 2022		277 475,70	277 475,70	277 475,70	50 021,47	50 021,47	49 704,30	289 721,05	289 721,05	277 475,70
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	1 582 715,00	1 582 715,00	1 582 715,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 300 553,63	3 300 553,63	3 107 012,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 675,37	-4 675,37	-4 675,37	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 305 229,00	3 305 229,00	3 111 688,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			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 2017		58 247,40	58 247,40	0,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 609 099,86	4 609 099,86	2 949 600,79	5 687 757,19	83 011,98	5 604 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 588 252,05	2 588 252,05	1 127 294,43	3 920 865,03	292 576,47	3 628 288,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		157 709,88	157 709,88	86 165,00	2 706 824,06	287 663,58	2 419 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 494 462,00	33 045,00	1 461 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023		2 360 960,00	2 360 960,00	1 479 667,00	16 914 947,00	7 600,00	16 907 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	-5 904,00	-5 904,00	-4 675,37	-134 022,04	0,00	-134 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 463 919,00	3 463 919,00	2 947 075,00	16 489 823,00	189 650,00	16 300 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 941 181,83	115 000,00	17 826 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-262 888,17	0,00	-262 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 204 070,00	115 000,00	18 089 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		681 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 538,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		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. 2023		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	881 300,00	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	881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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 VI/39/2024
z dnia 2024-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	45 831 334,79	16 355 800,96	17 941 181,83	0,00	0,00	0,00
					B	46 158 070,00	16 489 823,00	18 204 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 735,21	-134 022,04	-262 888,17	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	304 650,00	189 650,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	304 650,00	189 650,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	45 526 684,79	16 166 150,96	17 826 181,83	0,00	0,00	0,00
					B	45 853 420,00	16 300 173,00	18 089 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 735,21	-134 022,04	-262 888,17	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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	45 831 334,79	16 355 800,96	17 941 181,83	0,00	0,00	0,00
					B	46 158 070,00	16 489 823,00	18 204 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 735,21	-134 022,04	-262 888,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	304 650,00	189 650,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	304 650,00	189 650,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 526 684,79	16 166 150,96	17 826 181,83	0,00	0,00	0,00
					B	45 853 420,00	16 300 173,00	18 089 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 735,21	-134 022,04	-262 888,17	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marcin Lenart
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 921 247,79
	13 318 158,00
	-396 910,21
1.a	225 000,00
	225 000,00
	0,00
1.b	12 696 247,79
	13 093 158,00
	-396 910,21
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	12 921 247,79
	13 318 158,00
	-396 910,21
1.3.1	225 000,00
	225 000,00
	0,00
1.3.2	12 696 247,79
	13 093 158,00
	-396 910,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.2	P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko - Ograniczenie zużycia energii cieplnej w budynkach oświatowych oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	A	5 853 916,00	5 783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 853 916,00	5 853 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-70 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 210 264,79	436 152,96	1 774 111,83	0,00	0,00	0,00
					B	2 537 000,00	500 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-326 735,21	-63 847,04	-262 888,17	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	29 825,00
	100 000,00
	-70 175,00
1.3.2.11	2 210 264,79
	2 537 000,00
	-326 735,21

Rok 2024

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 737/2024 z dnia 29.07.2024, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 740/2024 z dnia 12.08.2024, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 742/2024 z dnia 30.08.2024, oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23.09. 2024r. dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2028 " w pozycjach:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 516.744,49 zł.

1.1 Dochody bieżace zwiększono o kwotę 476.022,82 zł, z tego:

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace zwiększono o kwotę 424.828,82 zł,z tego:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu admionistracji rzadowej w kwocie 30.603 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 312.974,92 zł,

3) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1.980 zł.

4) środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 61.802,36 zł,

5) dochód z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację wydatków w ramach programu „ Czyste powietrze" w kwocie 4.950 zł.

6) środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „ Asystent rodziny w 2024 r" w kwocie 12.518,54 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 51.194,00 zł, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 67.539 zł.

Zmiany w/w dochodów wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres 01-08.2024 oraz ich przewidywane wykonanie za cały rok 2024. Zawyżona kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości wynikała z szacunkowego ustalenia podatku od nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Lipsko.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40.721,67 zł, w tym:

1.2.1 ze sprzedaży majatku zwiększono o kwotę 129.054,00 zł,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 88.332,33 zł. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w kwocie 22.983,04 zł,

2) zmniejszenia środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 " o kwotę 106.640 zł.. Zmiana wyniku zakończenia i rozliczenia zadania.

3) zmniejszenia środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów" o kwotę 4.675,37 zł.Zmiana wyniku zakończenia i rozliczenia zadania.

2. Wydatki *ogółem* zwiększono o kwotę 516.744,49 zł.

2.1 Wydatki *bieżące zwiększono* o kwotę 734.675,53 zł, w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.484,72 zł.

W związku z nowym rokiem szkolnym 2024/2025 dokonano korekty wydatków roku 2024 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planach finansowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Lipsko.

2.2 Wydatki *majątkowe* zmniejszono o kwotę 217.931,04 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 217.93,04 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, zmniejszono o kwotę 4.675,37 zł.

9.4 Wydatkimajątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zmniejszono o kwotę 5.904 zł., tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4.675,37 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zmniejszono o kwotę 134.022,04 zł., jako wydatki majątkowe, zgodnie z Załacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Przedsięwzięcia

1) Dokonano zmiany finansowania przedsięwzięcia pn.,, P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku". W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane oraz zapytania ofertowego na inspektora nadzoru uzyskano oszczędności. W związku z oszczędnościami wystąpiono z wnioskiem o promesę inwestycyjną , która została udzielona Miastu i Gminie Lipsko w dniu 30.08.2024r z uwzględnieniem uzyskanych oszczędności. Uzyskana promesa gwarantuje 2.000.000 zł dotacji z Polskiego Ładu na roboty budowlane, a wkład własny Miasta i Gminy Lipsko na roboty budowlane zmniejszył się o kwotę 289.735,21 zł.
Planowane wydatki : 2.210.264,79 zł.
Rok 2024 – 436.152,96 zł, z tego : Polski Ład 255.888,17 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 210.264,79 zł.
Rok 2025 – 1.774.111,83 zł, z tego: Polski Ład 1.744.611,83 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 29.500 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę limit wydatków roku 2024 zmniejszył się o kwotę 63.847,04 zł, roku 2025 zmniejszył się o kwotę 262.888,17 zł.
Limit wydatków przedsięwzięcia ogółem zmniejszył się o kwotę 326.735,21 zł.
2) Zmniejszono limit i plan wydatków roku 2024 przedsięwzięcia pn.,, P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko" o kwotę 70.175 zł. Zmiana wynika z oszczędności w wykonaniu robót zamiennych i dodatkowych na obiektach szkolnych w Lipsku i w Krępie Kościelnej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.30