Uchwała nr: XIV/91/2025
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 kwietnia 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 2025.04.18

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/91/2025
z dnia 2025-04-14

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	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
	B	370 607,65	370 607,65	0,00	0,00	132 361,00	202 087,65	36 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 778 820,16	58 383 557,90	30 209 519,54	1 314 644,96	5 532 854,24	7 496 742,05	13 829 797,11	6 319 582,00	14 395 262,26	250 000,00	14 145 262,26
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 616 542,33	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 2025.04.18

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	76 986 716,89	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
	B	370 607,65	275 107,65	-42 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00
	C	76 616 109,24	55 952 029,30	31 226 058,49	165 917,40	0,00	227 000,00	0,00	70 000,00	0,00	20 664 079,94	20 664 079,94	701 075,00
2026	A	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
	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	62 635 242,33	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

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	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2025.04.18

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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	w tym: 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	2 527 028,60	7 345 617,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 300,00	0,00	2 431 528,60	7 250 117,68
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	0,90%	5,41%	14,06%	15,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	5,24%	14,06%	15,56%	TAK	TAK
2026	A	0,79%	10,33%	12,55%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,79%	10,33%	12,52%	14,01%	TAK	TAK
2027	A	2,21%	10,71%	11,70%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,21%	10,71%	11,67%	13,17%	TAK	TAK
2028	A	2,04%	11,15%	10,51%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,04%	11,15%	10,48%	11,97%	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	173 424,00	173 424,00	135 305,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 245 919,28	148 996,00	19 096 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	13 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 858,79	719 858,79	568 847,33	19 115 919,28	135 996,00	18 979 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	28 610,00	8 610,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 512 978,90	2 512 978,90	2 221 819,26	4 301 885,83	97 539,91	4 204 345,92	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 XIV/91/2025
z dnia 2025-04-14

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	26 009 890,86	19 245 919,28	4 330 495,83	0,00	0,00	8 337 892,43
					B	25 860 343,86	19 115 919,28	4 301 885,83	0,00	0,00	8 179 282,43
					C	149 547,00	130 000,00	28 610,00	0,00	0,00	158 610,00
1.a	- wydatki bieżące				A	311 809,91	148 996,00	106 149,91	0,00	0,00	119 149,91
					B	290 199,91	135 996,00	97 539,91	0,00	0,00	97 539,91
					C	21 610,00	13 000,00	8 610,00	0,00	0,00	21 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 698 080,95	19 096 923,28	4 224 345,92	0,00	0,00	8 218 742,52
					B	25 570 143,95	18 979 923,28	4 204 345,92	0,00	0,00	8 081 742,52
					C	127 937,00	117 000,00	20 000,00	0,00	0,00	137 000,00
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	23 179 513,26	19 026 060,49	1 719 977,02	0,00	0,00	5 507 514,83
					B	23 029 966,26	18 896 060,49	1 691 367,02	0,00	0,00	5 348 904,83
					C	149 547,00	130 000,00	28 610,00	0,00	0,00	158 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	214 270,00	148 996,00	8 610,00	0,00	0,00	21 610,00
					B	192 660,00	135 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 610,00	13 000,00	8 610,00	0,00	0,00	21 610,00
1.3.1.9	P - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Aktywizacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy nowych mediów.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU	2025	2026	A	21 610,00	13 000,00	8 610,00	0,00	0,00	21 610,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 610,00	13 000,00	8 610,00	0,00	0,00	21 610,00

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	- wydatki majątkowe				A	22 965 243,26	18 877 064,49	1 711 367,02	0,00	0,00	5 485 904,83
					B	22 837 306,26	18 760 064,49	1 691 367,02	0,00	0,00	5 348 904,83
					C	127 937,00	117 000,00	20 000,00	0,00	0,00	137 000,00
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	2 310 264,79	1 874 111,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	2 210 264,79	1 774 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz usprawnienie połaczeń komunikacyjnych w mieście i gminie Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	A	3 804 336,02	2 092 969,00	1 711 367,02	0,00	0,00	3 804 336,02
					B	3 804 336,02	2 112 969,00	1 691 367,02	0,00	0,00	3 804 336,02
					C	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P- budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku - Poprawa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Mieście i Gminie Lipsko poprzez budowę nowych obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	A	475 301,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	475 301,00
					B	447 364,00	438 301,00	0,00	0,00	0,00	438 301,00
					C	27 937,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

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 775/2025 z dnia 31.03.2025 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14.04. 2025r dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 ,, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028 " w pozycjach:

1. *Dochody ogółem* zwiększono o kwotę 370.607,65 zł.

1.1 Dochody bieżace zwiększono o kwotę 370.607,65 zł, z tego:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 132.361 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace zwiększono o kwotę 202.087,65 zł,z tego:

1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.500 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.654,13 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 29.533,52 zł,

4)środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. ,, Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2025" w kwocie 122.400 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 36.159,00 zł, z tytułu: kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umow, odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

Zmiany w/w dochodów wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres 01-03.2025 oraz ich przewidywane wykonanie za cały rok 2025.

2. Wydatki *ogółem* zwiększono o kwotę 370.607,65 zł.

2.1 Wydatki *bieżące zwiększono* o kwotę 275.107,65 zł, w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 42.454,74 zł.

2.2 Wydatki *majątkowe* zwiększono o kwotę 95.500 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 95.500 zł, w tym:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększono o kwotę 130.000 zł., z tego: wydatki bieżące 13.000 zł, wydatki majątkowe 117.000 zł, zgodnie z Załacznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększenie przedsięwzięć majątkowych dotyczy:

a) ,, P-Remont infrastruktury drogowej w Lipsku" o kwotę 80.000 zł.

b) ,, P - Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku o kwotę 37.000 zł.

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18