

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr III//24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk
na lata 2024 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2024 – 2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Borodziuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 lipca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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	20 804 561,76	20 672 523,26	1 523 798,00	10 887,34	8 017 124,00	7 274 034,35	3 846 679,57	1 453 169,21	132 038,50	0,00	132 038,50
Wykonanie 2018	23 813 486,31	21 857 105,45	1 701 670,00	10 159,64	8 902 318,00	7 168 406,23	4 074 551,58	1 708 344,65	1 956 380,86	13 200,00	1 943 180,86
Wykonanie 2019	23 943 265,22	21 796 819,05	1 980 262,00	9 754,97	8 909 436,00	7 535 680,90	3 361 685,18	1 391 442,35	2 146 446,17	52 063,50	2 094 382,67
Wykonanie 2020	24 283 523,76	23 267 406,89	1 849 364,00	10 660,07	9 187 614,00	8 501 900,38	3 717 868,44	1 539 371,07	1 016 116,87	74 333,17	941 775,51
Wykonanie 2021	26 041 090,97	24 090 584,13	2 145 408,00	13 990,17	9 838 015,00	8 085 230,91	4 007 940,05	1 647 796,27	1 950 506,84	150 805,50	1 799 701,34
Wykonanie 2022	30 990 761,66	30 213 747,04	4 732 856,57	14 271,00	9 734 154,00	10 673 944,54	5 058 520,93	1 699 405,24	777 014,62	37 560,97	739 453,65
Plan 3 kw. 2023	42 081 777,00	24 331 192,00	1 832 717,00	23 986,00	11 371 165,00	5 400 082,00	5 703 242,00	2 222 000,00	17 750 585,00	50 000,00	17 700 555,00
Wykonanie 2023	38 163 401,77	24 449 439,50	1 832 717,00	23 986,00	11 544 919,10	5 866 183,07	5 181 634,33	1 885 698,17	13 713 962,27	0,00	13 713 932,75
2024	55 979 098,00	26 366 682,00	2 236 740,00	19 486,00	11 461 968,00	6 084 265,00	6 564 223,00	2 280 000,00	29 612 416,00	50 000,00	29 562 416,00
2025	40 803 399,00	27 103 441,00	2 435 367,00	21 217,00	12 274 633,00	6 095 178,00	6 277 046,00	2 400 840,00	13 699 958,00	0,00	13 699 958,00
2026	30 487 414,00	28 637 414,00	2 626 363,00	22 880,00	13 038 275,00	6 358 207,00	6 591 689,00	2 511 279,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2027 ⁴⁾	30 184 760,00	30 084 760,00	2 805 244,00	24 439,00	13 723 501,00	6 593 461,00	6 938 115,00	2 604 196,00	100 000,00	0,00	100 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2028	31 314 585,00	31 214 585,00	2 955 886,00	25 751,00	14 263 521,00	6 758 297,00	7 211 130,00	2 669 301,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	32 460 560,00	32 360 560,00	3 108 558,00	27 081,00	14 810 170,00	6 927 255,00	7 487 496,00	2 736 033,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	33 635 614,00	33 535 614,00	3 265 929,00	28 452,00	15 370 180,00	7 100 436,00	7 770 617,00	2 804 434,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	34 839 678,00	34 739 678,00	3 427 919,00	29 863,00	15 943 488,00	7 277 947,00	8 060 461,00	2 874 545,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	36 072 634,00	35 972 634,00	3 594 430,00	31 314,00	16 530 009,00	7 459 896,00	8 356 985,00	2 946 409,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	37 350 782,00	37 250 782,00	3 769 029,00	32 835,00	17 138 107,00	7 646 393,00	8 664 418,00	3 020 069,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	37 450 782,00	37 350 782,00	3 779 279,00	32 925,00	17 184 167,00	7 666 713,00	8 687 698,00	3 028 089,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	37 550 782,00	37 450 782,00	3 789 529,00	33 015,00	17 230 227,00	7 687 033,00	8 710 978,00	3 036 109,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	37 650 782,00	37 550 782,00	3 799 779,00	33 105,00	17 276 287,00	7 707 353,00	8 734 258,00	3 044 129,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	37 750 782,00	37 650 782,00	3 810 029,00	33 195,00	17 322 347,00	7 727 673,00	8 757 538,00	3 052 149,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	37 850 782,00	37 750 782,00	3 820 279,00	33 285,00	17 368 407,00	7 747 993,00	8 780 818,00	3 060 169,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	37 950 782,00	37 850 782,00	3 830 529,00	33 375,00	17 414 467,00	7 768 313,00	8 804 098,00	3 068 189,00	100 000,00	0,00	100 000,00

⁴⁾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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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
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	21 611 210,32	19 742 605,20	7 509 775,66	0,00	0,00	144 174,57	914,86	5 470,06	0,00	1 868 605,12	1 868 605,12	236 424,79	
Wykonanie 2018	25 169 767,32	20 970 449,38	8 041 810,05	0,00	0,00	170 371,81	850,89	21 723,17	0,00	4 199 317,94	4 199 317,94	1 635 730,42	
Wykonanie 2019	24 169 100,50	20 891 541,68	8 379 544,41	0,00	0,00	218 713,47	0,00	23 325,40	0,00	3 277 558,82	3 277 558,82	877 772,88	
Wykonanie 2020	23 584 303,55	21 528 352,99	8 192 892,77	0,00	0,00	147 766,65	0,00	24 043,71	0,00	2 055 950,56	2 055 950,56	693 995,82	
Wykonanie 2021	23 367 717,37	22 347 545,43	8 710 316,72	0,00	0,00	101 068,09	0,00	16 053,38	0,00	1 020 171,94	1 020 171,94	246 619,43	
Wykonanie 2022	28 845 836,44	26 466 276,46	9 243 620,57	0,00	0,00	411 111,95	0,00	33 291,87	0,00	2 379 559,98	2 379 559,98	249 163,88	
Plan 3 kw. 2023	47 112 419,00	24 588 721,00	10 535 942,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	30 977,00	0,00	22 523 698,00	22 523 698,00	3 901 202,00	
Wykonanie 2023	41 830 804,11	23 600 415,01	10 164 584,24	0,00	0,00	500 740,68	0,00	28 750,42	0,00	18 230 389,10	18 230 389,10	313 617,81	
2024	67 035 066,00	27 170 058,00	12 122 386,00	0,00	0,00	650 000,00	54 236,00	17 205,00	0,00	39 865 008,00	39 865 008,00	695 600,00	
2025	36 106 641,00	26 405 588,00	12 548 222,00	0,00	0,00	720 000,00	98 695,00	51 406,00	0,00	9 701 053,00	9 701 053,00	1 821 429,00	
2026	29 417 414,00	27 456 695,00	13 292 952,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	43 434,00	0,00	1 960 719,00	1 960 719,00	1 750 000,00	
2027 ²	29 614 760,00	28 886 137,00	14 329 411,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	33 796,00	0,00	728 623,00	728 623,00	0,00	
2028	30 657 585,00	29 815 549,00	15 069 525,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	30 303,00	0,00	842 036,00	842 036,00	0,00	
2029	31 803 560,00	30 759 584,00	15 847 866,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	30 221,00	0,00	1 043 976,00	1 043 976,00	0,00	
2030	32 858 614,00	31 725 627,00	16 666 409,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	30 221,00	0,00	1 132 987,00	1 132 987,00	0,00	
2031	34 052 678,00	32 713 880,00	17 510 145,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	30 221,00	0,00	1 338 798,00	1 338 798,00	0,00	
2032	35 285 634,00	33 724 535,00	18 396 597,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	30 303,00	0,00	1 561 099,00	1 561 099,00	0,00	
2033	36 544 782,00	34 766 412,00	19 327 924,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 691,00	0,00	1 778 370,00	1 778 370,00	0,00	
2034	36 650 782,00	34 866 412,00	19 384 584,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	1 817,00	0,00	1 784 370,00	1 784 370,00	0,00	
2035	36 650 782,00	34 966 412,00	19 441 244,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 370,00	1 684 370,00	0,00	
2036	36 850 782,00	35 066 412,00	19 497 904,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 370,00	1 784 370,00	0,00	
2037	36 950 782,00	35 166 412,00	19 554 564,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 370,00	1 784 370,00	0,00	
2038	37 050 782,00	35 266 412,00	19 611 224,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 370,00	1 784 370,00	0,00	

2039	37 150 782,00	35 366 412,00	19 667 884,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 370,00	1 784 370,00	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 ^{x6)}	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	-806 648,56	0,00	2 312 855,50	1 662 997,00	806 648,56	0,00	0,00	649 858,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 356 281,01	0,00	3 859 206,94	3 200 000,00	2 093 278,01	0,00	0,00	659 206,94	0,00
Wykonanie 2019	-225 835,28	0,00	4 215 528,93	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	930 532,93	225 835,28
Wykonanie 2020	699 220,21	0,00	1 641 093,65	800 000,00	0,00	93 152,29	0,00	676 824,36	0,00
Wykonanie 2021	2 673 373,60	0,00	1 690 313,86	0,00	0,00	125 258,55	0,00	1 565 055,31	0,00
Wykonanie 2022	2 144 925,22	0,00	3 636 687,46	0,00	0,00	151 723,82	0,00	3 439 793,33	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 030 642,00	0,00	5 441 642,00	0,00	0,00	261 357,00	261 357,00	5 080 285,00	4 769 285,00
Wykonanie 2023	-3 667 402,34	0,00	5 559 612,68	0,00	0,00	261 358,12	258 005,76	5 298 254,56	3 409 396,58
2024	-11 055 968,00	0,00	13 041 968,00	11 360 758,00	9 474 758,00	219 194,00	219 194,00	1 362 016,00	1 362 016,00
2025	4 696 758,00	4 696 758,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	847 000,00	847 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 393,00	1 537 397,00	875 597,00	138 600,00	736 997,00
Wykonanie 2019	34 996,00	0,00	0,00	0,00	3 219 717,00	3 148 600,00	48 400,00	48 400,00	0,00
Wykonanie 2020	71 117,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	772 170,31	727 000,00	278 128,30	0,00	226 000,00
Wykonanie 2022	45 170,31	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
Plan 3 kw. 2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	311 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 886 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 758,00	5 596 758,00	4 910 758,00	4 910 758,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	26 400,00	0,00	26 400,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	26 600,00	0,00	26 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	14 677,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	14 677,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	14 677,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	14 677,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	64 677,00	0,00	50 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	559 450,00	0,00	550 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	216 773,00	0,00	216 773,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 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	5 578 997,00	0,00	929 918,06	1 579 776,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	34 996,00	7 241 600,00	0,00	886 656,07	1 545 863,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	71 117,00	7 344 000,00	1 000,00	905 277,37	1 835 810,30	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 000,00	0,00	1 739 053,90	2 509 030,55	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	52 128,30	45 170,31	6 766 000,00	0,00	1 743 038,70	3 433 352,56	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 544 000,00	0,00	3 747 470,58	7 384 158,04	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	6 233 000,00	0,00	-257 529,00	5 184 113,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 233 000,00	0,00	849 024,49	6 408 637,17	
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 707 758,00	0,00	-803 376,00	877 834,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 011 000,00	0,00	697 853,00	697 853,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 000,00	0,00	1 180 719,00	1 180 719,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	9 371 000,00	0,00	1 198 623,00	1 198 623,00	
2028	x	x	x	x	14 677,00	0,00	8 714 000,00	0,00	1 399 036,00	1 399 036,00	
2029	x	x	x	x	14 677,00	0,00	8 057 000,00	0,00	1 600 976,00	1 600 976,00	
2030	x	x	x	x	14 677,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 809 987,00	1 809 987,00	
2031	x	x	x	x	14 677,00	0,00	6 493 000,00	0,00	2 025 798,00	2 025 798,00	
2032	x	x	x	x	14 677,00	0,00	5 706 000,00	0,00	2 248 099,00	2 248 099,00	
2033	x	x	x	x	9 450,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 370,00	2 484 370,00	

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	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,61%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,44%	7,44%	x	x	x	x
2024	5,99%	-0,70%	-0,45%	10,55%	11,35%	TAK	TAK
2025	5,98%	6,82%	x	9,31%	10,10%	TAK	TAK
2026	6,85%	7,66%	x	8,86%	9,70%	TAK	TAK
2027 ²	3,81%	6,74%	x	8,86%	9,69%	TAK	TAK
2028	3,85%	7,07%	x	7,87%	8,71%	TAK	TAK
2029	3,63%	7,51%	x	7,22%	8,05%	TAK	TAK
2030	3,85%	7,92%	x	5,24%	6,08%	TAK	TAK
2031	3,65%	8,32%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	3,23%	8,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	1,44%	9,07%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2034	2,55%	8,96%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2035	3,49%	8,82%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2036	3,05%	8,69%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2037	2,94%	8,57%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2038	2,83%	8,45%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2039	2,73%	8,33%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: 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	115 352,99	115 352,99	115 352,99	17 246,50	17 246,50	17 246,50	152 314,72	152 314,72	131 311,07
Wykonanie 2018	34 628,41	34 628,41	34 628,41	1 608 689,62	1 608 689,62	1 360 941,24	47 796,33	47 796,33	38 010,18
Wykonanie 2019	36 402,50	36 402,50	36 402,50	1 264 458,35	1 264 458,35	1 260 569,46	7 702,69	7 702,69	6 833,81
Wykonanie 2020	182 538,05	182 538,05	182 538,05	216 775,51	216 775,51	216 775,51	223 984,37	223 984,37	198 500,37
Wykonanie 2021	18 572,11	18 572,11	18 572,11	0,00	0,00	0,00	39 378,48	39 378,48	32 178,48
Wykonanie 2022	113 763,74	113 763,74	113 763,74	464 470,12	464 470,12	464 470,12	122 358,14	122 358,14	109 358,14
Plan 3 kw. 2023	29 491,00	29 491,00	29 491,00	637 031,00	637 031,00	637 031,00	47 129,00	47 129,00	34 129,00
Wykonanie 2023	29 491,00	29 491,00	29 491,00	150 409,00	150 409,00	150 409,00	61 971,63	61 971,63	48 971,63
2024	50 168,00	50 168,00	40 636,00	259 039,00	259 039,00	209 822,00	62 115,00	62 115,00	40 905,00
2025	63 332,00	63 332,00	51 299,00	4 955 758,00	4 955 758,00	4 955 758,00	77 490,00	77 490,00	51 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 423 070,20	1 423 070,20	791 712,00	212 047,12	152 314,72	59 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 090 053,54	1 090 053,54	719 672,26	52 796,33	47 796,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 880 121,75	1 880 121,75	1 389 335,55	519 595,36	2 790,16	516 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 640,21	9 640,21	0,00	87 521,63	87 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	457 850,34	457 850,34	389 172,78	6 875,70	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	68 147,00	68 147,00	68 147,00	85 218,55	51 908,55	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	925 859,00	925 859,00	631 003,00	76 954,00	10 554,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	924 168,27	924 168,27	631 440,72	10 553,40	10 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 418 618,00	6 418 618,00	5 165 580,00	11 429 233,00	69 815,00	11 359 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 310 319,00	206 190,00	7 104 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 757 700,00	7 700,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 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	847 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 537 397,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	650 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	89 396,12
Wykonanie 2021	727 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	52 128,30	0,00
Wykonanie 2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	311 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2029	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2030	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2031	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2032	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2033	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 450,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 rozporządzenia, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 497 252,00	11 429 233,00	7 310 319,00	1 757 700,00	0,00	7 693 290,00
1.a	- wydatki bieżące				283 705,00	69 815,00	206 190,00	7 700,00	0,00	260 605,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 213 547,00	11 359 418,00	7 104 129,00	1 750 000,00	0,00	7 432 685,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 558 223,00	6 480 733,00	77 490,00	0,00	0,00	472 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 605,00	62 115,00	77 490,00	0,00	0,00	139 605,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski wLipsku	2024	2025	139 605,00	62 115,00	77 490,00	0,00	0,00	139 605,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 418 618,00	6 418 618,00	0,00	0,00	0,00	333 385,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 767,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski wLipsku	2024	2025	318 618,00	318 618,00	0,00	0,00	0,00	318 618,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				13 939 029,00	4 948 500,00	7 232 829,00	1 757 700,00	0,00	7 220 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 100,00	7 700,00	128 700,00	7 700,00	0,00	121 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla gminy - Opracowanie planu ogólnego dla gminy	Urząd Miejski wLipsku	2024	2025	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.2	Dostęp do programu LEX - Dostęp do programu LEX	Urząd Miejski wLipsku	2024	2026	23 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 794 929,00	4 940 800,00	7 104 129,00	1 750 000,00	0,00	7 099 300,00
1.3.2.1	Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku - Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku	Urząd Miejski wLipsku	2023	2026	3 571 429,00	0,00	1 821 429,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku - Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji w Lipsku	Urząd Miejski w Lipsku	2023	2025	3 233 500,00	1 270 800,00	1 962 700,00	0,00	0,00	109 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 102757B Jaczniki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance - Przebudowa drogi gminnej 102757B Jaczniki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102806B w Kuriance	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	6 990 000,00	3 670 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2039 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2024-2027, natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2024-2039.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową. Do projekcji dochodów i wydatków bieżących zastosowano łączoną indeksację wielkościami z w/w wytycznych. W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2025-2033, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2025-2033, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

Dane z roku 2024 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku. W wydatkach uwzględniono znaczny wzrost płacy minimalnej w latach przyszłych, który przełoży się na wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.

W latach 2024 zaplanowano sprzedaż działek w Siółku i w Nowych Leśnych Bohaterach za 50.000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia z lat poprzednich w ramach Polskiego Ładu, według promesy, ujęto Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102775B Żabickie za kwotę 7.580.000 zł (wydatki w roku 2024 - 7.580.000 zł, dofinansowanie 6.336.500 zł) - bez odszkodowań.

Zaplanowano wykup gruntu - w zakresie Kompleksowej przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku w kwocie 300.000 zł (odszkodowania).

Za projekt w ramach RPO w zakresie Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk realizowany w roku 2023, zaplanowano dofinansowanie do otrzymania w roku 2024 - 151.493 zł. Natomiast za projekt zrealizowany w ramach RPO w zakresie Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby społeczności lokalnej uzyskano 309.765 zł.

Otrzymano w 2021 roku środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 1.729.331 zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły 640.193 zł. W roku 2023 na ten cel przeznaczono kwotę 972.959 zł na zakup szafy zasilająco - sterowniczej, aeratorów, agregatów i modernizację trzech przepompowni, w roku 2024 pozostała kwota.

W przedsięwzięciach wprowadzono zadanie w zakresie Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk w latach 2024-2025 w ramach PROW. Łączne wydatki planowane są w kwocie 6.100.000 zł, dofinansowanie 4.955.758 zł (wydatki 2024 rok, dofinansowanie 2025 rok).

Na przedsięwzięcie Remont wież i fasady zabytkowego kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku zaplanowano 3.571.429 zł, dofinansowanie wg promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 3.500.000 zł (wydatki 2025 rok - 1.821.429 zł, dofinansowanie 1.750.000 zł, wydatki 2026 rok 1.750.000 zł, dofinansowanie 1.750.000 zł).

W ramach promesy na przedsięwzięcia z Polskiego Ładu zaplanowano zadania: Rozbudowa Gminnego Centrum Rekreacji (basen) zaplanowano 3.233.500 zł, dofinansowanie 2.548.000 zł (wydatki 2024 rok - 1.270.800 zł, dofinansowanie 653.800 zł, wydatki 2025 rok 1.962.700 zł, dofinansowanie 1.894.200 zł). W ramach wstępnej promesy Budowa drogi gminnej Nr 102757B Jaczniki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance - 6.990.000 zł, dofinansowanie 6.500.000 zł (wydatki 2024 rok - 3.670.000 zł, dofinansowanie 3.250.000 zł, wydatki 2025 rok 3.320.000 zł, dofinansowanie 3.250.000 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Przebudowę zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkich na wartość 16.909.650 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - promesa 15.522.020 zł, pomoc z Województwa Podlaskiego 632.000 zł w zakresie drogi wojewódzkiej i 350.000 zł w zakresie dróg gminnych).

Na Przebudowę chodników przy ul. Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku zaplanowano 730.000 zł (dofinansowanie otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 533.555zł). Na Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102799B w Dolinczanach zaplanowano 620.000 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 355.449 zł).

Według promesy na Poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku i świetlicy wiejskiej w Rygałowie wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach 1.462.340 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 1.162.350 zł).

Na przedsięwzięcie Cyberbezpieczny samorząd po stronie dochodów (Fundusze Europejskie) zaplanowano 372.539 i wydatków zaplanowano 458.223 zł (wydatki 2024 rok - bieżące 62.115 zł, majątkowe 318.618 zł, dofinansowanie bieżące 50.168 zł, majątkowe 259.039 zł; wydatki 2025 rok - bieżące 77.490 zł, dofinansowanie bieżące 63.332 zł).

Od roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 38.000 zł. Na utwardzenie ulicy Rybackiej przeznaczono 100.000 zł. Dotacja dla ZGK w Lipsku na zakup dwóch rozdzielaczy do koparko - ładowarki 34.000 zł oraz 43.600 zł na zakup przepływomierza do pomiaru cieczy wraz z wpięciem do systemu SKADA, na zakup modułu sprężającego dmuchawy 12.000 zł i zakup silnika do ciągnika C-360 15.000 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu - 5.000 zł, zakup wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 6.000 zł. Na centra opiekuńczo - mieszkalne zaplanowano 70.000 zł.

Przyznano dotację na Kontynuację adaptacji pomieszczeń w budynku ŚDS w Kuriance - etap V - 580.000 zł - kwota wynikająca z decyzji Wojewody.

W latach kolejnych, w szczególności 2025-2027, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Łączne przychody planuje się w kwocie 13.041.968 zł, a rozchody w kwocie 1.986.000 zł.

Przychody – wolne środki - 1.362.016 zł oraz rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 25.050 zł i 300 ml - 16.664 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami 177.480 zł. Kredyty, pożyczki planowane są w kwocie 5.200.000 zł oraz na wcześniejszy wykup papierów wartościowych 1.250.000 zł. Spłata nowego zobowiązania planowana jest: lata 2025 -2030 po 50.000 zł rocznie, w latach 2031 - 2032 po 500.000 zł rocznie, w roku 2033 - 550.000 zł, w roku 2034 - 600.000 zł, w latach 2035 - 2039 po 800.000 zł rocznie. Planowana jest również pożyczka 4.910.758 zł na prefinansowanie w zakresie zadania wodociągowego (pożyczka będzie zaciągana w transzach, ostatnia transza w grudniu; całkowita spłata w 2025 roku). Rozchody – spłatę kredytów w 2024 r. zaplanowano w kwocie 36.000 zł, wykup papierów wartościowych 600.000 zł oraz wcześniejszy wykup papierów wartościowych 1.250.000 zł. W roku 2025 w celu zbilansowania budżetu zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w kwocie 900.000 zł do spłaty w latach 2031-2034 po 200.000 zł i w roku 2035 - 100.000 zł.

W ramach wyżej wymienionych przychodów w roku 2024 planuje się zaciągnięcie tańszego zobowiązania w kwocie 1.250.000 zł, aby dokonać wykupu obligacji. Koszt obecnego zobowiązania - wykup obligacji seria C19 wyemitowanej w roku 2019 o wartości 1.250.000 zł, który planowo jest do wykupu w latach 2027 - 2034 będzie wynosił 452.014 zł. Nowe zobowiązanie będzie spłacane w latach 2025-2030 po 50.000 zł, w roku 2031 - 500.000 zł i w roku 2032 - 450.000 zł. Koszt obsługi nowego zobowiązania planowany jest w kwocie 426.677 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki po 30.000 zł oraz pożyczki udzielane na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - 70.000 zł planowane do udzielenia stowarzyszeniom lub samorządowym osobom prawnym.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1.

Deficyt roku 2024 planowany w kwocie 11.055.968 zł będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.362.016 zł, środkami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu niewykorzystanymi w roku 2023 w kwocie 219.194 zł oraz z zaciągniętych w 2024 r kredytów, pożyczek w kwocie 9.474.758 zł (w tym 4.910.758 zł na prefinansowanie).

Ubytek w wykonanych dochodach jst za 2020 r wyniósł 134.962 zł. Kwota ta proporcjonalnie do zaciągniętego kredytu w 2020 roku wynosi 16,87%. Kredyt będzie spłacany w latach 2021-2033. W wyłączeniach na lata 2024 - 2034 ujęte zostały także kredyty zaciągnięty na udział własny na zadania dofinansowane ze środków UE: kredyt zaciągnięty w 2018 r. - do spłaty pozostało 53.000 zł (na zadania: Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności, Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku i Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku w kwocie 185.000 zł) oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie modernizacji gospodarki wodno - ściekowej 1.129.000 zł.

W kolumnie 10.11 wykazano wydatki podlegające wyłączeniu - poniesione w roku 2020 na zwalczanie COVID-19.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Na przestrzeni ostatnich lat największa

nadwyżka została osiągnięta w 2022 r. – 3.747.470,58 zł, najmniejsza wartość nadwyżki operacyjnej wyniosła w 2023 r. – 849.024,49 zł.

Deficyt operacyjny planowany jest w kwocie 803.376 zł do pokrycia wolnymi środkami.

Nadwyżki budżetowe w latach 2025-2039 przeznacza się na spłaty rat kredytów i wykup papierów wartościowych.

Dług na koniec 2024 roku planowany jest na kwotę 15.707.758 zł (w tym 4.910.758 zł na prefinansowanie, który będzie spłacony w 2025 roku).

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełnią wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku objętym WPF.