

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr VI//24
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 12 grudnia 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 VI//24

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 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	54 740 713,00	28 532 252,00	2 490 619,00	19 486,00	12 208 089,00	7 282 684,00	6 531 374,00	2 280 000,00	26 208 461,00	0,00	26 208 461,00
2025	41 715 237,00	28 976 654,00	8 166 019,00	28,00	9 794 362,00	4 353 912,00	6 662 333,00	2 310 000,00	12 738 583,00	50 000,00	12 688 583,00
2026	33 143 381,00	31 538 922,00	8 451 830,00	31,00	10 137 165,00	6 358 207,00	6 591 689,00	2 390 850,00	1 604 459,00	0,00	1 604 459,00
2027 ⁴⁾	32 796 861,00	32 696 861,00	8 713 836,00	32,00	10 451 417,00	6 593 461,00	6 938 115,00	2 464 966,00	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	33 771 340,00	33 671 340,00	8 957 824,00	33,00	10 744 056,00	6 758 297,00	7 211 130,00	2 533 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	33 871 340,00	33 771 340,00	8 984 424,00	33,00	10 775 956,00	6 778 397,00	7 232 530,00	2 541 485,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	33 971 340,00	33 871 340,00	9 011 024,00	33,00	10 807 856,00	6 798 497,00	7 253 930,00	2 548 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	34 071 340,00	33 971 340,00	9 037 624,00	33,00	10 839 756,00	6 818 597,00	7 275 330,00	2 556 485,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	34 171 340,00	34 071 340,00	9 064 224,00	33,00	10 871 656,00	6 838 697,00	7 296 730,00	2 563 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	34 271 340,00	34 171 340,00	9 090 824,00	33,00	10 903 556,00	6 858 797,00	7 318 130,00	2 571 485,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	34 371 340,00	34 271 340,00	9 117 424,00	33,00	10 935 456,00	6 878 897,00	7 339 530,00	2 578 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	34 471 340,00	34 371 340,00	9 144 024,00	33,00	10 967 356,00	6 898 997,00	7 360 930,00	2 586 485,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2036	34 571 340,00	34 471 340,00	9 170 624,00	33,00	10 999 256,00	6 919 097,00	7 382 330,00	2 593 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	34 671 340,00	34 571 340,00	9 197 224,00	33,00	11 031 156,00	6 939 197,00	7 403 730,00	2 601 485,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2038	34 771 340,00	34 671 340,00	9 223 824,00	33,00	11 063 056,00	6 959 297,00	7 425 130,00	2 608 985,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2039	34 871 340,00	34 771 340,00	9 250 424,00	33,00	11 094 956,00	6 979 397,00	7 446 530,00	2 616 485,00	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	65 059 681,00	28 747 735,00	12 253 368,00	0,00	0,00	495 000,00	83 179,00	42 150,00	0,00	36 311 946,00	36 311 946,00	839 750,00	
2025	37 638 436,00	26 562 898,00	12 979 005,00	0,00	0,00	655 000,00	83 504,00	60 833,00	0,00	11 075 538,00	11 075 538,00	2 226 970,00	
2026	32 073 381,00	28 819 431,00	13 292 952,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	50 174,00	0,00	3 253 950,00	3 253 950,00	1 504 459,00	
2027 ²	32 226 861,00	30 318 041,00	14 329 411,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	37 367,00	0,00	1 908 820,00	1 908 820,00	0,00	
2028	33 114 340,00	31 288 218,00	15 069 525,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	32 718,00	0,00	1 826 122,00	1 826 122,00	0,00	
2029	33 214 340,00	31 388 218,00	15 117 525,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	32 628,00	0,00	1 826 122,00	1 826 122,00	0,00	
2030	33 194 340,00	31 488 218,00	15 165 525,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	32 628,00	0,00	1 706 122,00	1 706 122,00	0,00	
2031	33 184 340,00	31 588 218,00	15 213 525,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	32 628,00	0,00	1 596 122,00	1 596 122,00	0,00	
2032	33 284 340,00	31 688 218,00	15 261 525,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	32 718,00	0,00	1 596 122,00	1 596 122,00	0,00	
2033	33 365 340,00	31 788 218,00	15 309 525,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	25 184,00	0,00	1 577 122,00	1 577 122,00	0,00	
2034	33 471 340,00	31 888 218,00	15 357 525,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	8 169,00	0,00	1 583 122,00	1 583 122,00	0,00	
2035	33 371 340,00	31 988 218,00	15 405 525,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 122,00	1 383 122,00	0,00	
2036	33 771 340,00	32 088 218,00	15 453 525,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 122,00	1 683 122,00	0,00	
2037	33 871 340,00	32 188 218,00	15 501 525,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 122,00	1 683 122,00	0,00	
2038	33 971 340,00	32 288 218,00	15 549 525,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 122,00	1 683 122,00	0,00	

2039	34 071 340,00	32 388 218,00	15 597 525,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 122,00	1 683 122,00	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	-10 318 968,00	0,00	12 204 968,00	11 360 758,00	9 474 758,00	219 194,00	219 194,00	625 016,00	625 016,00
2025	4 076 801,00	4 076 801,00	1 519 957,00	1 500 000,00	0,00	19 957,00	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	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	1 520 000,00	0,00	270 000,00
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	887 000,00	887 000,00	14 677,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00	64 677,00	0,00	50 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	559 450,00	0,00	550 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	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	0,00	15 707 758,00	0,00	-215 483,00	628 727,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 611 000,00	0,00	2 413 756,00	2 433 713,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 541 000,00	0,00	2 719 491,00	2 719 491,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	9 971 000,00	0,00	2 378 820,00	2 378 820,00	
2028	x	x	x	x	14 677,00	0,00	9 314 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2029	x	x	x	x	14 677,00	0,00	8 657 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2030	x	x	x	x	14 677,00	0,00	7 880 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2031	x	x	x	x	14 677,00	0,00	6 993 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2032	x	x	x	x	14 677,00	0,00	6 106 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2033	x	x	x	x	9 450,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 122,00	2 383 122,00	

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%	7,36%	7,36%	x	x	x	x
2024	3,46%	1,08%	1,08%	10,55%	11,34%	TAK	TAK
2025	4,86%	12,77%	x	9,52%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,79%	x	9,97%	10,79%	TAK	TAK
2027 ²	3,30%	10,47%	x	10,70%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,38%	9,97%	x	10,24%	11,06%	TAK	TAK
2029	3,30%	9,87%	x	10,00%	10,82%	TAK	TAK
2030	3,64%	9,74%	x	8,37%	9,19%	TAK	TAK
2031	3,94%	9,62%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	3,65%	9,50%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	1,82%	9,37%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	1,85%	9,23%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	4,42%	9,09%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	3,21%	8,96%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2037	3,13%	8,86%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2038	3,03%	8,74%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2039	2,93%	8,63%	x	9,11%	9,11%	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	47 129,85	47 129,85	34 129,85
2024	50 168,00	50 168,00	40 636,00	720 297,00	720 297,00	671 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 332,00	63 332,00	51 299,00	4 955 758,00	4 955 758,00	4 955 758,00	139 605,00	139 605,00	91 935,00
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	911 670,00	911 670,00	631 440,72	10 553,40	10 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	4 955 758,00	7 759 169,00	7 700,00	7 751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 618,00	318 618,00	209 822,00	8 768 933,00	319 845,00	8 449 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 512 159,00	7 700,00	1 504 459,00	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	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	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⁾
					w tym:						
					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	5 596 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2029	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2030	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2031	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2032	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2033	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 450,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	800 000,00	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)				18 040 261,00	7 759 169,00	8 768 933,00	1 512 159,00	0,00	809 938,00
1.a	- wydatki bieżące				335 245,00	7 700,00	319 845,00	7 700,00	0,00	312 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 705 016,00	7 751 469,00	8 449 088,00	1 504 459,00	0,00	497 793,00
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	6 100 000,00	458 223,00	0,00	0,00	472 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	139 605,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 418 618,00	6 100 000,00	318 618,00	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 w Lipsku	2024	2025	318 618,00	0,00	318 618,00	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				11 482 038,00	1 659 169,00	8 310 710,00	1 512 159,00	0,00	336 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				195 640,00	7 700,00	180 240,00	7 700,00	0,00	172 540,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla gminy - Opracowanie planu ogólnego dla gminy	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.1.2	Dostęp do programu LEX - Dostęp do programu LEX	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2026	23 100,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie spółdzielni energetycznej - Utworzenie spółdzielni energetycznej	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 286 398,00	1 651 469,00	8 130 470,00	1 504 459,00	0,00	164 408,00
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 w Lipsku	2023	2026	3 571 429,00	0,00	2 066 970,00	1 504 459,00	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	50 000,00	3 183 500,00	0,00	0,00	51 012,00
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	4 401 469,00	1 601 469,00	2 800 000,00	0,00	0,00	33 396,00
1.3.2.4	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II	Urząd Miejski w Lipsku	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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 dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" na przestrzeni lat objętych wieloletnią prognozą finansową. Ze względu na duży wzrost dochodów bieżących w zakresie podatku PIT i zmniejszenia subwencji, za rok bazowy dla dochodów przyjęto rok 2025, natomiast w zakresie wydatków bieżących dane z roku 2024. W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2026-2028, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

Na potrzeby zmiany tej uchwały wprowadzono na przestrzeni lat 2027-2039 dane z projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2039. Natomiast lata 2025-2026 zostały dostosowane pod kątem przedsięwzięć do bieżącego załącznika Nr 2.

Dane z roku 2025 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku.

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

W latach 2025 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), a odszkodowania 3.500 zł.

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 390.000 zł (odszkodowania).

Za projekt w ramach RPO w zakresie Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lipsk realizowany w roku 2023, otrzymano dofinansowanie 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 - 6.100.000 zł, dofinansowanie 2025 rok - 4.955.758 zł).

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 - 2.066.970 zł, dofinansowanie 1.995.541 zł, wydatki 2026 rok 1.504.459 zł, dofinansowanie 1.504.459 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 - 50.000 zł, wydatki 2025 rok 3.183.500 zł, dofinansowanie 2025 rok). W ramach promesy Budowa drogi gminnej Nr 102757B Rygałówka - Jaczniki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102806B w Kuriance - 4.401.469 zł, dofinansowanie 4.075.993 zł (wydatki 2024 rok - 1.601.469 zł, dofinansowanie 815.199 zł, wydatki 2025 rok 2.800.000 zł, dofinansowanie 3.260.794 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Przebudowę zniszczonych podczas kryzysu migracyjnego dróg gminnych i wojewódzkich na wartość 16.551.016 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - promesa 15.522.020 zł,

pomoc z Województwa Podlaskiego 355.666 zł w zakresie drogi wojewódzkiej i 350.000 zł w zakresie dróg gminnych).

Na Przebudowę chodników przy ul. Nowodworskiej i Szkolnej w Lipsku zaplanowano 724.100 zł (dofinansowanie otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 533.555zł). Na Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102799B w Dolinczanach zaplanowano 611.200 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 Rygałowce wraz z przebudową parkingów przy tych budynkach 1.402.340 zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu - 1.162.350 zł).

Na przedsięwzięcie Cyberbezpieczny samorząd po stronie dochodów (Fundusze Europejskie) zaplanowano 372.539 zł i wydatków zaplanowano 458.223 zł (rok 2024: dofinansowanie bieżące 50.168 zł, majątkowe 259.039 zł; wydatki 2025 rok - majątkowe 318.618 zł, bieżące 139.605 zł, dofinansowanie bieżące 63.332 zł).

Wprowadzono przedsięwzięcia do realizacji w roku 2025 w zakresie utworzenia spółdzielni energetycznej 52.000 zł oraz Modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Lipsk - etap II 80.000 zł.

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

Na modernizację gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 8.000 zł, zakup lamy UV 40.000 zł. Na utwardzenie ulicy Rybackiej przeznaczono 110.000 zł, chodnika przy ul. Szkolnej 33.200 zł i na dokumentację drogową 20.000 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, zakup agregatu 104.550 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodów - 5.000 zł, zakup wideolaryngoskopu przez SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 6.000 zł. Na centra opiekuńczo - mieszkalne zaplanowano 57.000 zł, a składka do Związku Komunalnego Biebrza na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów 10.371 zł. Utwardzenie poboczy w Kuriance 160.000 zł, zakup bramy garażowej do OSP 20.000 zł oraz sprzętu przez SP ZOZ w Lipsku 39.600 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 12.204.968 zł, a rozchody w kwocie 1.886.000 zł.

Przychody – wolne środki - 625.016 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 tym podlegający wyłączeniom 270.000 zł). W roku 2025 w celu zbilansowania budżetu zaplanowano do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.500.000 zł Spłata nowego zobowiązania planowana jest: lata 2031 -2035 po 300.000 zł rocznie.

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.

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 10.318.968 zł będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 625.016 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 (wyłączenia).

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. Rok 2024 planowany jest na deficycie 215.483 zł, do pokrycia wolnymi środkami. W związku ze zmianą ustawy o dochodach jst, nastąpiła znacząca zmiana w zakresie podatku PIT oraz subwencji. Ze względu na brak danych historycznych w oparciu o nową ustawę oraz dane roku 2025, przyjęto na przestrzeni lat wieloletniej prognozy finansowej poziom nadwyżki operacyjnej w kwocie powyżej 2 mln.

Deficyt operacyjny planowany jest w kwocie 215.483 zł do pokrycia wolnymi środkami.

Nadwyżki budżetowe w latach 2026-2039 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.