

Projekt

z dnia 8 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XXXV//22
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk
na lata 2022 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa 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

Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV//22

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2022 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 2015	18 117 706,62	17 892 519,01	1 330 797,00	7 340,93	8 040 363,00	3 550 443,35	4 963 574,73	2 078 668,20	225 187,61	5 000,00	220 187,61
Wykonanie 2016	19 621 593,87	19 287 362,11	1 368 181,00	7 867,96	8 063 675,00	6 532 192,88	3 315 445,27	1 202 260,55	334 231,76	3 789,63	330 442,13
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
Plan 3 kw. 2021	24 502 913,00	23 831 408,00	2 022 026,00	14 500,00	9 516 543,00	8 088 340,00	4 189 999,00	1 760 000,00	671 505,00	58 195,00	613 310,00
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
2022	30 315 553,00	29 481 801,00	2 144 438,00	14 271,00	9 637 781,00	12 262 411,00	5 422 900,00	1 940 000,00	833 752,00	94 000,00	739 752,00
2023	37 477 746,00	20 849 342,00	1 832 717,00	23 986,00	9 719 825,00	3 900 134,00	5 372 680,00	2 170 000,00	16 628 404,00	50 000,00	16 578 404,00
2024	26 037 298,00	22 769 048,00	1 979 626,00	15 317,00	10 246 537,00	5 414 261,00	5 113 307,00	2 080 000,00	3 268 250,00	0,00	3 268 250,00
2025 ⁴⁾	24 003 352,00	23 603 352,00	2 048 913,00	15 853,00	10 605 166,00	5 593 260,00	5 340 160,00	2 210 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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.

2026	23 803 352,00	23 703 352,00	2 057 913,00	15 953,00	10 650 166,00	5 615 260,00	5 364 060,00	2 220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	23 903 352,00	23 803 352,00	2 066 913,00	16 053,00	10 695 166,00	5 637 260,00	5 387 960,00	2 230 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	24 003 352,00	23 903 352,00	2 075 913,00	16 153,00	10 740 166,00	5 659 260,00	5 411 860,00	2 240 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	24 103 352,00	24 003 352,00	2 084 913,00	16 253,00	10 785 166,00	5 681 260,00	5 435 760,00	2 250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	24 203 352,00	24 103 352,00	2 093 913,00	16 353,00	10 830 166,00	5 703 260,00	5 459 660,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	24 303 352,00	24 203 352,00	2 102 913,00	16 453,00	10 875 166,00	5 725 260,00	5 483 560,00	2 270 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	24 403 352,00	24 303 352,00	2 111 913,00	16 553,00	10 920 166,00	5 747 260,00	5 507 460,00	2 280 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	24 503 352,00	24 403 352,00	2 120 913,00	16 653,00	10 965 166,00	5 769 260,00	5 531 360,00	2 290 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	24 603 352,00	24 503 352,00	2 129 913,00	16 753,00	11 010 166,00	5 791 260,00	5 555 260,00	2 300 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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:				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
							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 2015	16 916 813,89	16 032 228,71	7 179 051,87	0,00	0,00	185 496,27	0,00	6 993,23	0,00	884 585,18	843 585,18	85 639,83
Wykonanie 2016	18 964 047,36	18 205 391,25	7 464 682,15	0,00	0,00	157 906,99	0,00	4 440,63	0,00	758 656,11	758 656,11	509 985,51
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
Plan 3 kw. 2021	24 906 488,00	23 517 501,00	9 177 646,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	21 871,00	0,00	1 388 987,00	1 388 987,00	247 559,00
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
2022	32 583 446,00	29 281 962,00	9 784 718,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	30 597,00	0,00	3 301 484,00	3 301 484,00	251 386,00
2023	40 589 852,00	20 797 741,00	9 845 438,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	30 977,00	0,00	19 792 111,00	19 792 111,00	0,00
2024	26 105 629,00	21 139 423,00	10 278 486,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	29 275,00	0,00	4 966 206,00	4 966 206,00	0,00
2025 ²	23 067 352,00	21 675 432,00	10 555 227,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	29 195,00	0,00	1 391 920,00	1 391 920,00	0,00
2026	22 783 352,00	21 775 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	28 249,00	0,00	1 007 920,00	1 007 920,00	0,00
2027	23 233 352,00	21 875 432,00	10 891 476,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	19 691,00	0,00	1 357 920,00	1 357 920,00	0,00
2028	23 246 352,00	21 975 432,00	10 941 476,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	16 285,00	0,00	1 270 920,00	1 270 920,00	0,00
2029	23 346 352,00	22 075 432,00	10 991 476,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	13 920,00	0,00	1 270 920,00	1 270 920,00	0,00
2030	23 326 352,00	22 175 432,00	11 041 476,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	11 600,00	0,00	1 150 920,00	1 150 920,00	0,00
2031	24 066 352,00	22 275 432,00	11 091 476,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	9 280,00	0,00	1 790 920,00	1 790 920,00	0,00
2032	24 166 352,00	22 375 432,00	11 141 476,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	6 979,00	0,00	1 790 920,00	1 790 920,00	0,00
2033	24 272 352,00	22 475 432,00	11 191 476,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	4 640,00	0,00	1 796 920,00	1 796 920,00	0,00
2034	24 428 352,00	22 575 432,00	11 241 476,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	2 320,00	0,00	1 852 920,00	1 852 920,00	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 2015	1 200 892,73	0,00	366 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342 883,26	0,00
Wykonanie 2016	657 546,51	0,00	722 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	722 311,99	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-403 575,00	0,00	908 575,00	0,00	0,00	125 258,00	125 258,00	683 317,00	278 317,00
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
2022	-2 267 893,00	0,00	2 519 893,00	0,00	0,00	151 723,00	151 723,00	2 293 000,00	2 071 000,00
2023	-3 112 106,00	0,00	3 523 106,00	300 000,00	300 000,00	101 204,00	101 204,00	3 021 902,00	2 710 902,00
2024	-68 331,00	636 000,00	704 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 331,00	68 331,00
2025 ²	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 000,00	175 000,00	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 2015	23 536,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	405 000,00	196 677,00	0,00	182 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	772 170,31	727 000,00	278 128,30	0,00	226 000,00
2022	75 170,00	45 170,00	0,00	0,00	252 000,00	222 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	311 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	96 400,00	0,00	96 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	51 600,00	0,00	51 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	39 677,00	0,00	25 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	39 677,00	0,00	25 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	39 677,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	39 677,00	0,00	25 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	39 677,00	0,00	25 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	34 450,00	0,00	25 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

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	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 493 000,00	0,00	1 860 290,30	2 203 173,56
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 000,00	0,00	1 081 970,86	1 804 282,85
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	14 677,00	100 000,00	7 088 000,00	0,00	313 907,00	1 122 482,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 544 000,00	0,00	199 839,00	2 719 732,00
2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	6 533 000,00	0,00	51 601,00	3 274 707,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 000,00	0,00	1 629 625,00	2 333 956,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	4 961 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 941 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2028	x	x	x	x	14 677,00	0,00	2 514 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2029	x	x	x	x	14 677,00	0,00	1 757 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2030	x	x	x	x	14 677,00	0,00	880 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2031	x	x	x	x	14 677,00	0,00	643 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2032	x	x	x	x	14 677,00	0,00	406 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2033	x	x	x	x	9 450,00	0,00	175 000,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 920,00	1 927 920,00

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 2015	0,00%	x	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,56%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,88%	3,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,65%	12,59%	x	x	x	x
2022	2,42%	3,62%	4,17%	9,29%	10,62%	TAK	TAK
2023	4,43%	3,60%	3,89%	7,84%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,41%	12,30%	12,30%	7,03%	8,36%	TAK	TAK
2025 ²	7,53%	13,20%	x	7,60%	8,94%	TAK	TAK
2026	7,05%	12,76%	x	8,13%	9,39%	TAK	TAK
2027	5,01%	12,32%	x	8,86%	10,11%	TAK	TAK
2028	5,23%	11,95%	x	8,67%	9,92%	TAK	TAK
2029	4,88%	11,56%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	5,16%	11,15%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2031	1,42%	10,84%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	1,32%	10,68%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	1,20%	10,51%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	0,86%	10,37%	x	11,29%	11,29%	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 2015	64 237,59	64 237,59	64 237,59	170 187,61	170 187,61	170 187,61	67 995,61	67 995,61	57 796,26
Wykonanie 2016	73 402,90	73 402,90	73 402,90	12 732,13	12 732,13	12 732,13	48 572,45	48 572,45	45 323,72
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
Plan 3 kw. 2021	18 573,00	18 573,00	18 573,00	541 890,00	541 890,00	541 890,00	39 379,00	39 379,00	32 179,00
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
2022	114 194,00	114 194,00	114 194,00	464 768,00	464 768,00	464 768,00	127 194,00	127 194,00	114 194,00
2023	29 491,00	29 491,00	29 491,00	741 069,00	741 069,00	741 069,00	42 491,00	42 491,00	29 491,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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 2015	207 684,31	207 684,31	141 414,44	123 768,89	0,00	123 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	83 398,72	83 398,72	0,00	156 342,48	48 572,45	107 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	628 818,00	628 818,00	534 495,00	6 876,00	6 876,00	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
2022	68 200,00	68 200,00	68 200,00	507 446,00	56 548,00	450 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 237,00	1 095 237,00	741 069,00	19 047 430,00	53 045,00	18 994 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 282 628,00	3 678,00	3 278 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

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 2015	845 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	405 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	14 677,00	8 000,00
Wykonanie 2021	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	52 128,30	0,00
2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2029	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2030	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2031	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2032	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 677,00	0,00
2033	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 450,00	0,00
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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

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.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 844 380,00	507 446,00	19 047 430,00	3 282 628,00	0,00	12 033 543,00
1.a	- wydatki bieżące				120 147,00	56 548,00	53 045,00	3 678,00	0,00	63 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 724 233,00	450 898,00	18 994 385,00	3 278 950,00	0,00	11 969 932,00
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:				1 200 620,00	62 892,00	1 137 728,00	0,00	0,00	819 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 485,00	45 994,00	42 491,00	0,00	0,00	63 611,00
1.1.1.1	Lipiskoaktywni - Lipiskoaktywni	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	2022	2023	88 485,00	45 994,00	42 491,00	0,00	0,00	63 611,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 112 135,00	16 898,00	1 095 237,00	0,00	0,00	756 027,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności - Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	757 239,00	10 000,00	747 239,00	0,00	0,00	748 629,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej - Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	354 896,00	6 898,00	347 998,00	0,00	0,00	7 398,00
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				21 643 760,00	444 554,00	17 909 702,00	3 282 628,00	0,00	11 213 905,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 662,00	10 554,00	10 554,00	3 678,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do programu LEX - Dostęp do programu LEX	Urząd Miejski w Lipsku	2020	2023	20 628,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy - Wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2024	11 034,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 612 098,00	434 000,00	17 899 148,00	3 278 950,00	0,00	11 213 905,00
1.3.2.1	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku - Kompleksowa przebudowa i rozbudowa trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	10 600 000,00	4 000,00	10 596 000,00	0,00	0,00	217 432,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie - Przebudowa drogi gminnej Nr 102775B Żabickie	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2024	7 612 098,00	0,00	4 333 148,00	3 278 950,00	0,00	7 612 098,00
1.3.2.3	Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku - Termomodernizacja dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	1 270 000,00	20 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 254 375,00
1.3.2.4	Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk - Zakup autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	2 050 000,00	410 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 102757B oraz Nr 102758B położonych w miejscowości Jaczniki na działkach nr 384 i 385 obręb Jaczniki oraz działka nr 315 obręb Rygałówka - Przebudowa i budowa dróg gminnych Nr 102757B oraz Nr 102758B położonych w miejscowości Jaczniki na działkach nr 384 i 385 obręb Jaczniki oraz działka nr 315 obręb Rygałówka	Urząd Miejski w Lipsku	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2034 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2022-2025, natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2022-2034.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw". W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2022-2025, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2025, a w latach kolejnych przyjęto wzrost wartości o 100.000 zł rocznie.

Dane z roku 2022 i 2023 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku. Od roku 2024 dotacje wykazane są w pełnej wysokości, min. uwzględniającej finansowanie zleconych usług opiekuńczych w okresie całego roku, czy zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym. 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 roku 2022 zaplanowano sprzedaż działki w Siółku za 44.000 zł, sprzedaż starego samochodu strażackiego za 50.000 zł oraz pomoc od innych samorządów na zakup strażackiego samochodu operacyjnego 90.000 zł.

Zaplanowano w latach 2022-2023 realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu w zakresie Kompleksowej przebudowy i rozbudowy trzech dróg gminnych: Nr 102734B - ul. Pustej, Nr 102746B - ul. Jermakowicza oraz Nr 102747B - ul. Grodzieńskiej w Lipsku wraz z odszkodowaniami w kwocie 10.600.000 zł (w roku 2022 - 4.000 zł), dofinansowanie będzie otrzymane w roku 2023 w kwocie 9.743.668 zł (wg promesy).

Zaplanowano w latach 2022-2024 realizację przedsięwzięć w ramach Polskiego Ładu według wstępnych promes. Zaplanowano w latach 2023-2024 Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 102775B Żabickie za kwotę 7.612.098 zł (wydatki w roku 2023 - 4.333.148 zł, dofinansowanie 3.168.250 zł, w roku 2024 - 3.278.950 zł, dofinansowanie 3.168.250 zł) - bez odszkodowań. Zaplanowano w latach 2022-2023 Termomodernizację dachu budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku za kwotę 1.270.000 zł (wydatki w roku 2022 - 20.000 zł, pozostała kwota w 2023 r.). Dofinansowanie będzie otrzymane w 2023 r. w kwocie 1.125.000 zł. Zaplanowano w latach 2022 -2023 zakup 3 autobusów na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Lipsk za 2.050.000 zł. Wydatki roku 2022 - 410.000 zł, pozostała kwota w 2023 r. Dofinansowanie będzie otrzymane w 2023 r. w kwocie 1.640.000 zł.

Na dokumentację w zakresie przebudowy i budowy dróg gminnych Nr 102757B oraz Nr 102758B Jaczniaki - Rygałówka zaplanowano wydatki w roku 2023 w kwocie 80.000 zł.

Na projekt w latach 2022-2023 w ramach RPO w zakresie Rewitalizacji terenu przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku na potrzeby lokalnej społeczności przeznaczono 757.239 zł (w roku 2022 - 10.000 zł), dofinansowanie 589.791 zł.

Na projekt w latach 2022-2023 w ramach PROW-u w zakresie Zagospodarowania budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej w kwocie 354.896 zł (w roku 2022 - 6.898 zł), dofinansowanie 151.278 zł.

Na przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez MGOPS w Lipsku pod nazwą Lipskoaktywni przeznacza się 88.485 zł, dofinansowanie 62.485 zł (w roku 2022 - wydatki zaplanowano na kwotę 45.994 zł, dofinansowanie 32.994 zł).

Otrzymano dofinansowanie z PROW-u w kwocie 396.568 zł za zrealizowane w roku ubiegłym zadanie dotyczące Zagospodarowania byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku.

Otrzymano nagrodę w konkursie "Rosnąca Odporność" w kwocie 500.000 zł, którą przeznacza się na wydatki majątkowe.

Otrzymano w roku ubiegłym środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 1.729.331 zł. W roku bieżącym z wolnych środków na ten cel przeznacza się kwotę 1.025.000 zł na zakup agregatów, pomp głębinowych oraz urządzenia do czyszczenia kanalizacji i wozu asenizacyjnego, w roku 2024 pozostałą kwotę.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano Przebudowę odcinka ul. Rybackiej Nr 102735B w Lipsku w kwocie 340.000 zł, planowane dofinansowanie 134.984 zł.

Na przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w zakresie dostępu do programu prawniczego planuje się wydatki w kwocie 20.628 zł. Natomiast na wsparcie techniczne oraz utrzymanie danych na serwerach wykonawcy w latach 2022-2024 przeznacza się 11.034 zł.

W ramach projektu Cyfrowa Gmina zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 68.200 zł i wydatki bieżące w kwocie 81.200 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na inwestycję drogowe w zakresie dokumentacji zaplanowano 72.000 zł, na modernizację gospodarki wodno-ściekowej 20.000 zł, na instalacje fotowoltaiczne dla Urzędu Miejskiego przeznaczono 98.000 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 50.000 zł), na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki 13.000 zł w ZSS w Lipsku. Na zakup strażackiego lekkiego samochodu operacyjnego zaplanowano 333.000 zł, a na zakup autobusu do przewozu uczniów 370.000 zł. Kwotę 90.000 zł zaplanowano na budowę wiaty garażowej przy SP ZOZ w Lipsku. Na przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego 35.000 zł, a na przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej 110.000 zł. Zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej 50.000 zł. Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Augustowie wyniesie 5.000 zł. SP ZOZ w Lipsku otrzyma dotację na zakup nowego systemu laboratoryjnego w kwocie 24.386 zł, a ZGK w Lipsku na sfinansowanie budowy garażu 150.000 zł oraz 11.000 zł na dostosowanie nowego autobusu szkolnego do potrzeby osób niepełnosprawnych. OSP w Kuriance otrzyma dotację na zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy w kwocie 11.000 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2023-2025, 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 2.519.893 zł, a rozchody w kwocie 252.000 zł.

Przychody – wolne środki - 2.293.000 zł oraz rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i 300 ml - 29.442 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami 98.400 zł i środki z zadania Laboratoria przyszłości 23.881 zł. Rozchody – spłatę kredytów w 2022 r. zaplanowano w kwocie 222.000 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki po 30.000 zł oraz po stronie przychodów spłatę pożyczki udzielonej na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - 45.170 zł.

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

Deficyt budżetu w roku 2022 planowany jest w kwocie 2.267.893 zł, który pokryty będzie przychodami: z rozliczenia dochodów i wydatków 2021 r. 151.723 zł i z wolnych środków w kwocie 2.071.000 zł oraz ze spłaty otrzymanej pożyczki 45.170 zł. Deficyt roku 2023 planowany w kwocie 3.112.106 zł będzie pokryty wolnymi środkami oraz środkami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu niewykorzystanymi w roku 2022. Zaplanowano też zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł do spłaty w 2025 r. (docelowo, po zamknięciu roku 2022 i ostatecznej kwoty wolnych środków będzie on zamieniony na to źródło przychodów). Deficyt roku 2024 w kwocie 68.331 zł będzie pokryty wolnymi środkami. Kwota wolnych środków angażowanych w latach 2022 -2024 stanowi sumę wolnych środków wynikających ze sprawozdania NDS oraz niezaangażowanych zwiększonych w 2022 r. udziałów w PIT w kwocie 2.588.418

zł.

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 2022 - 2034 ujęte zostały także kredyty i obligacje zaciągnięte na udział własny na zadania dofinansowane ze środków UE: kredyt zaciągnięty w roku 2017 - do spłaty pozostało 261.000 zł (na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr G102751 Skieblewo - Kurianka w km 0+000 - 3+690" w kwocie 443.000 zł), 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 wykup obligacji z 2019 r. w kwocie 270.000 zł (na zadania: Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk).

W kolumnie 10.11 wykazano wydatki podlegające wyłączeniu - poniesione w roku 2020 na zwalczanie COVID-19 (oraz planowane na koniec III kwartału 2021 r.).

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Na przestrzeni ostatnich lat największa nadwyżka została osiągnięta w 2015 r. – 1.860.290,30 zł, jak również w 2020 r. – 1.739.053,90 zł. Najmniejsza wartość nadwyżki operacyjnej wyniosła w 2018 r. – 886.656,07 zł. Podejmowane są działania w zakresie reorganizacji funkcjonowania jednostek, by dokonać jej wzrostu.

Nadwyżki budżetowe w latach 2025-2034 przeznacza się na spłaty rat kredytów i wykup papierów wartościowych.

Dług na koniec 2022 roku planowany jest na kwotę 6.544.000 zł.

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