

**UCHWAŁA
RADY GMINY LIPKA**

z dnia 8 września 2023 r.

NR LII/400/2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023 - 2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLIII/348/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023 – 2040 zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/363/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLV/369/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVI/373/23 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVII/375/23 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLVIII/380/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 maja 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIX/385/23 Rady Gminy Lipka z dnia 23 czerwca 2023 roku
- Uchwałą Nr L/392/23 Rady Gminy Lipka z dnia 7 lipca 2023 roku
- Uchwałą Nr LI/396/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 sierpnia 2023 roku wprowadza się zmiany.

2. W § 1 uchwały zmienia się załącznik Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 uchwały zmienia się załącznik Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipka

Piotr Wandas

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023-2040

Opis zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LII/400/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 r.

I. DOCHODY

Zwiększono dochody w 2023 roku w związku ze zmianami planu dochodów dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 36/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr LII/399/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 711.976,92 zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o 649.976,92 zł oraz plan dochodów majątkowych o 62.000,00 zł. W latach 2024-2025 zaktualizowano dochody z tytułu przyznanych dotacji na zadania wieloletnie inwestycyjne, wynikające głównie z planowanego wykonania zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w 2023 roku i otrzymania w 2024 roku dotacji 2.893.518,00 zł w ramach PROW (63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Pierwotnie planowano otrzymanie dotacji w 2025 roku. W pozostałych latach prognozy nie dokonywano zmian planu dochodów.

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki w 2023 roku w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi:

- Zarządzeniem Nr 36/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 sierpnia 2023 roku
- Uchwałą Nr LII/399/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok o łączną kwotę 3.651.476,92 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 314.724,63 zł, zaś plan wydatków majątkowych o kwotę 3.336.752,29 zł. W wszystkich latach prognozy zaktualizowano wysokość wydatków na obsługę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej w pozycji 9.4 oraz 9.4.1 dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków unijnych, gdzie poza wydatkami zaplanowanymi w § 605 z czwartą cyfrą „7” i „9” uwzględniono w 2023 r. również wydatki niekwalifikowalne z czwartą cyfrą „0” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w wysokości 20.305,00 zł oraz dla zadania „Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem” w wysokości 24.760,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka”. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 209.708,05 zł. Jednocześnie przesunięto limit wydatków z 2024 roku na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 4.757.119,81 zł, w tym dotacja z PROW 2014-2020 to kwota 2.893.518,00 zł, dotacja z Nadleśnictwa Lipka to 1.304.800,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku zwiększono kwotę deficytu o 2.939.500,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, w tym ustalono do zaciągnięcia następujące kredyty:

- 1) Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu 2.370.000,00 zł
- 2) Kredyt na wkład własny do projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w wysokości 455.000,00 zł
- 3) Kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka” w wysokości 2.893.000,00 zł.

W całym okresie prognozy zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań z tytułu:

a) w latach 2023-2028 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa" – spłata do 2027	Raty	90 039,10	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81	0,00
		Ods	33 376,50	25 467,50	18 736,00	11 825,00	4 697,00	0,00
2	Kredyt w wysokości 455.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020 – spłata do 2040	Raty	0,00	10 000,00	20 000,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00
		Ods	364,00	33 123,00	31 934,00	30 336,00	28 191,00	26 001,00
3	Pożyczka Nr PROW-07.2.2-11-01415-30 uruchomiona w latach 2021-2022 i spłacona w 2022 roku w wysokości 1.837.194,10 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin". Odsetki za XII/2022 r. pobrane w I/2023 r.	Raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ods	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt w wysokości 2.893.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020 – spłata do 2024	Raty	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ods	2 314,50	159 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty			90 039,10	2 990 260,04	111 053,96	118 553,96	129 101,81	30 000,00
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		90 039,10	97 260,04	111 053,96	118 553,96	129 101,81	30 000,00
Razem odsetki			36 055,00	217 706,00	50 670,00	42 161,00	32 888,00	26 001,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		4 036,50	159 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		32 018,50	58 590,50	50 670,00	42 161,00	32 888,00	26 001,00

b) w latach 2029-2035 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Kredyt w wysokości 455.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020	Raty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Ods	23 811,00	21 621,00	19 431,00	17 241,00	15 051,00	12 861,00	10 671,00
Razem raty			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem odsetki			23 811,00	21 621,00	19 431,00	17 241,00	15 051,00	12 861,00	10 671,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		23 811,00	21 621,00	19 431,00	17 241,00	15 051,00	12 861,00	10 671,00

c) w latach 2036-2040 oraz suma z lat 2023-2040 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów (rat i odsetek) podlegających wyłączeniu	Dane	2036	2037	2038	2039	2040	RAZEM 2023 - 2040
1	Kredyt Nr 18/2594 udzielony w wysokości 860.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188", "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce", "Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa"	Raty						458 510,87
		Odsetki						94 102,00
2	Kredyt w wysokości 455.000 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020	Raty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	455 000,00
		Ods	8 481,00	6 291,00	4 101,00	1 911,00	135,00	291 555,00
3	Pożyczka Nr PROW-07.2.2-11-01415-30 uruchomiona w latach 2021-2022 i spłacona w 2022 roku w wysokości 1.837.194,10 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin". Odsetki za XII/2022 r. pobrane w I/2023 r.	Raty						0,00
		Odsetki						1 722,00
4	Kredyt w wysokości 2.893.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020	Raty						2 893 000,00
		Odsetki						161 430,00
Razem raty			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	3 806 508,87
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	913 508,87
Razem odsetki			8 481,00	6 291,00	4 101,00	1 911,00	135,00	547 087,00
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 152,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		8 481,00	6 291,00	4 101,00	1 911,00	135,00	383 935,00

Jednocześnie zaktualizowano we wszystkich latach prognozy planowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz kwotę długu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/400/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2023	45 650 124,21	31 900 973,68	2 728 690,00	212 959,00	12 743 389,00	5 162 328,74	11 053 606,94	5 982 636,00	13 749 150,53	550 000,00	13 187 150,53	
2024	39 268 118,00	28 778 900,00	2 837 600,00	223 300,00	11 522 400,00	5 585 300,00	8 610 300,00	3 399 476,00	10 489 218,00	550 000,00	9 809 218,00	
2025	30 244 937,00	27 142 100,00	2 837 600,00	223 300,00	11 512 400,00	5 473 800,00	7 095 000,00	2 347 000,00	3 102 837,00	500 000,00	2 498 600,00	
2026	27 877 860,00	27 797 860,00	2 905 700,00	228 660,00	11 788 700,00	5 605 200,00	7 269 600,00	2 411 500,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2027	28 570 350,00	28 490 350,00	2 975 400,00	231 150,00	12 071 600,00	5 739 700,00	7 469 500,00	2 477 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2028	29 280 270,00	29 200 270,00	3 046 800,00	239 770,00	12 361 300,00	5 877 500,00	7 674 900,00	2 545 900,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2029	30 017 220,00	29 937 220,00	3 119 900,00	245 520,00	12 658 000,00	6 018 600,00	7 895 200,00	2 615 900,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2030	30 763 110,00	30 683 110,00	3 194 800,00	251 410,00	12 961 800,00	6 163 000,00	8 112 100,00	2 687 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2031	31 527 640,00	31 447 640,00	3 271 500,00	257 440,00	13 272 900,00	6 310 900,00	8 334 900,00	2 761 700,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2032	32 311 320,00	32 231 320,00	3 350 000,00	263 620,00	13 591 400,00	6 462 400,00	8 563 900,00	2 837 600,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2033	33 114 650,00	33 034 650,00	3 430 400,00	269 950,00	13 917 600,00	6 617 500,00	8 799 200,00	2 915 600,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2034	33 937 930,00	33 857 930,00	3 512 700,00	276 430,00	14 251 600,00	6 776 300,00	9 040 900,00	2 995 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2035	34 781 860,00	34 721 860,00	3 597 000,00	283 060,00	14 593 600,00	6 938 900,00	9 309 300,00	3 078 200,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2036	35 646 850,00	35 586 850,00	3 683 300,00	289 850,00	14 943 800,00	7 105 400,00	9 564 500,00	3 162 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	
2037	36 533 610,00	36 473 610,00	3 771 700,00	296 810,00	15 302 500,00	7 275 900,00	9 826 700,00	3 249 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00	

2038	37 442 530,00	37 382 530,00	3 862 200,00	303 930,00	15 669 800,00	7 450 500,00	10 096 100,00	3 339 300,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	38 374 220,00	38 314 220,00	3 954 900,00	311 220,00	16 045 900,00	7 629 300,00	10 372 900,00	3 431 100,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	39 307 390,00	39 247 390,00	4 049 800,00	318 690,00	16 431 000,00	7 812 400,00	10 635 500,00	3 525 500,00	60 000,00	20 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	
2023	52 885 846,54	30 004 613,32	12 531 309,53	150 000,00	0,00	843 500,00	4 037,00	32 018,00	0,00	22 881 233,22	22 839 843,22	244 880,00	
2024	35 373 431,96	25 192 157,96	12 300 000,00	150 000,00	0,00	955 696,00	159 115,00	58 591,00	0,00	10 181 274,00	10 181 274,00	0,00	
2025	28 994 398,04	25 371 958,04	12 400 000,00	0,00	0,00	716 610,00	0,00	50 670,00	0,00	3 622 440,00	3 622 440,00	0,00	
2026	27 009 306,04	26 021 350,00	12 500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	42 161,00	0,00	987 956,04	987 956,04	0,00	
2027	27 731 248,19	26 570 500,00	12 525 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	32 888,00	0,00	1 160 748,19	1 160 748,19	0,00	
2028	28 654 270,00	27 134 270,00	12 775 500,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	26 001,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
2029	29 391 220,00	27 735 010,00	13 031 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	23 811,00	0,00	1 656 210,00	1 656 210,00	0,00	
2030	30 137 110,00	28 341 080,00	13 291 600,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	21 621,00	0,00	1 796 030,00	1 796 030,00	0,00	
2031	30 901 640,00	28 962 850,00	13 557 400,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	19 431,00	0,00	1 938 790,00	1 938 790,00	0,00	
2032	31 685 320,00	29 600 690,00	13 828 500,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	17 241,00	0,00	2 084 630,00	2 084 630,00	0,00	
2033	32 488 650,00	30 253 990,00	14 105 100,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	15 051,00	0,00	2 234 660,00	2 234 660,00	0,00	
2034	33 386 930,00	30 926 150,00	14 387 200,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	12 861,00	0,00	2 460 780,00	2 460 780,00	0,00	
2035	34 255 860,00	31 622 570,00	14 674 900,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	10 671,00	0,00	2 633 290,00	2 633 290,00	0,00	
2036	35 120 850,00	32 336 660,00	14 968 400,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	8 481,00	0,00	2 784 190,00	2 784 190,00	0,00	
2037	36 007 610,00	33 068 850,00	15 267 800,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	6 291,00	0,00	2 938 760,00	2 938 760,00	0,00	
2038	36 916 530,00	33 819 570,00	15 573 200,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	4 101,00	0,00	3 096 960,00	3 096 960,00	0,00	
2039	37 968 220,00	34 592 270,00	15 884 700,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 911,00	0,00	3 375 950,00	3 375 950,00	0,00	
2040	38 963 890,00	35 393 400,00	16 202 400,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	135,00	0,00	3 570 490,00	3 570 490,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 235 722,33	0,00	8 362 187,43	5 718 000,00	5 718 000,00	1 283 512,22	1 283 512,22	1 360 675,21	234 210,11
2024	3 894 686,04	3 894 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 538,96	1 250 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	868 553,96	868 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	839 101,81	839 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	343 500,00	343 500,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 465,10	1 126 465,10	90 039,10	0,00	90 039,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 686,04	3 894 686,04	2 990 260,04	2 893 000,00	97 260,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 538,96	1 250 538,96	111 053,96	0,00	111 053,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	868 553,96	868 553,96	118 553,96	0,00	118 553,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	839 101,81	839 101,81	129 101,81	0,00	129 101,81
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	343 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 380,77	0,00	1 896 360,36	4 540 547,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 118 694,73	0,00	3 586 742,04	3 586 742,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 868 155,77	0,00	1 770 141,96	1 770 141,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 999 601,81	0,00	1 776 510,00	1 776 510,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 500,00	0,00	1 919 850,00	1 919 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 534 500,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 908 500,00	0,00	2 202 210,00	2 202 210,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 500,00	0,00	2 342 030,00	2 342 030,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 500,00	0,00	2 484 790,00	2 484 790,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 500,00	0,00	2 630 630,00	2 630 630,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 404 500,00	0,00	2 780 660,00	2 780 660,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 853 500,00	0,00	2 931 780,00	2 931 780,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 500,00	0,00	3 099 290,00	3 099 290,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 801 500,00	0,00	3 250 190,00	3 250 190,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 275 500,00	0,00	3 404 760,00	3 404 760,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	749 500,00	0,00	3 562 960,00	3 562 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	343 500,00	0,00	3 721 950,00	3 721 950,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 990,00	3 853 990,00

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
2023	6,90%	13,78%	15,84%	10,44%	11,22%	TAK	TAK
2024	7,08%	19,58%	21,96%	11,11%	11,90%	TAK	TAK
2025	8,33%	11,48%	x	13,20%	13,98%	TAK	TAK
2026	6,07%	10,89%	x	11,38%	12,13%	TAK	TAK
2027	5,53%	10,99%	x	11,58%	12,33%	TAK	TAK
2028	4,67%	11,09%	x	11,49%	12,23%	TAK	TAK
2029	4,41%	11,22%	x	11,18%	11,93%	TAK	TAK
2030	4,11%	11,32%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	3,83%	11,42%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2032	3,56%	11,52%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	3,29%	11,62%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	2,77%	11,72%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2035	2,47%	11,88%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2036	2,28%	11,98%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	2,10%	12,08%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2038	1,92%	12,18%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2039	1,37%	12,28%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2040	1,12%	12,31%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	17 817,60	17 817,60	15 016,67	152 131,00	152 131,00	152 131,00	962 992,20	962 992,20	954 876,42	
2024	0,00	0,00	0,00	2 893 518,00	2 893 518,00	2 893 518,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
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	
2040	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	5 181 096,28	5 181 096,28	3 247 104,30	18 546 193,68	188 929,28	18 357 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 700 220,23	518 946,23	10 181 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 512 600,00	0,00	2 512 600,00	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
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
2040	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	991 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	841 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	809 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	336 000,00	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, 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/400/23 Rady Gminy Lipka z dnia 8 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 744 133,08	18 546 193,68	10 700 220,23	2 512 600,00	0,00	31 759 013,41
1.a	- wydatki bieżące				859 769,23	188 929,28	518 946,23	0,00	0,00	707 875,51
1.b	- wydatki majątkowe				38 884 363,85	18 357 264,40	10 181 274,00	2 512 600,00	0,00	31 051 137,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 921 819,81	4 833 772,28	0,00	0,00	0,00	4 833 772,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 921 819,81	4 833 772,28	0,00	0,00	0,00	4 833 772,28
1.1.2.1	Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lipka	2022	2023	164 700,00	148 464,99	0,00	0,00	0,00	148 464,99
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2020	2023	4 757 119,81	4 685 307,29	0,00	0,00	0,00	4 685 307,29
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				34 822 313,27	13 712 421,40	10 700 220,23	2 512 600,00	0,00	26 925 241,13
1.3.1	- wydatki bieżące				859 769,23	188 929,28	518 946,23	0,00	0,00	707 875,51
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców (rozd. 90005)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	90 600,00	41 482,28	0,00	0,00	0,00	41 482,28
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipka - (rozd.71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	76 300,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Debrzno Wieś, przy drodze wojewódzkiej nr 188 - gm. Lipka - MPZP (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2022	2023	19 350,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1 (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	38 488,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.1.5	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po byłej jednostce wojskowej - obręb Debrzno Wieś, gm. Lipka - MPZP (rozd. 71004)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	67 260,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	47 572,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 103102, ul. Mickiewicza, m.Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	500 121,23	15 000,00	485 121,23	0,00	0,00	500 121,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 962 544,04	13 523 492,12	10 181 274,00	2 512 600,00	0,00	26 217 365,62
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka - Zahamowanie wzrostu różnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Lipce	2019	2023	10 350 524,19	2 923 916,29	0,00	0,00	0,00	2 923 916,29

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka oraz rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	5 806 750,32	5 691 400,50	0,00	0,00	0,00	5 691 400,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka - m. Nowe Potulice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Lipce	2021	2023	3 296 756,33	3 231 229,33	0,00	0,00	0,00	3 231 229,33
1.3.2.4	Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Zahamowanie wzrostu zróżnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Lipka	2022	2024	751 524,00	0,00	721 524,00	0,00	0,00	721 524,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2022	2025	8 054 489,20	52 796,00	5 381 400,00	2 512 600,00	0,00	7 946 796,00
1.3.2.6	Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	5 702 500,00	1 624 150,00	4 078 350,00	0,00	0,00	5 702 500,00