

ZARZĄDZENIE NR 52/23
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2024 – 2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2024 - 2040 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2024 – 2040 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lipka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Furdzioko

✓

✓

PROJEKT UCHWAŁY NR

RADY GMINY LIPKA

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipka obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/348/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2023 – 2040 ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu opłaty z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017		23 034 984,91	2 134 461,00	30 414,89	8 027 895,00	8 913 223,58	3 348 335,93		1 409 150,18	580 654,51	274 472,30	277 088,07	
Wykonanie 2018		24 250 726,32	2 307 678,00	42 948,63	8 439 916,00	8 801 092,24	3 627 227,85		1 595 808,39	1 031 863,00	485 759,54	525 154,42	
Wykonanie 2019		28 352 595,60	2 636 593,00	59 187,52	9 522 500,00	9 587 372,97	3 689 328,96		1 660 364,81	2 810 284,67	113 679,52	2 656 704,26	
Wykonanie 2020		29 955 554,86	2 671 037,00	62 914,97	9 864 950,00	11 149 829,18	4 128 880,90		1 953 854,22	2 077 942,81	112 869,12	1 948 329,46	
Wykonanie 2021		34 463 089,63	2 897 431,00	127 621,75	10 781 403,00	10 986 318,92	4 735 000,96		2 389 827,25	4 935 314,00	267 090,20	4 648 807,20	
Wykonanie 2022		39 463 781,04	5 497 970,57	80 434,22	10 341 508,00	14 153 835,54	4 285 697,06		1 442 468,27	5 104 335,65	754 807,70	4 338 779,43	
Plan 3 kw. 2023		46 389 441,68	32 640 291,15	212 959,00	12 743 389,00	5 901 646,21	11 053 606,94		5 982 636,00	13 749 150,53	550 000,00	13 187 150,53	
Wykonanie 2023		42 399 009,30	2 728 690,00	212 959,00	12 946 153,85	6 708 020,34	9 062 537,65		4 582 100,00	10 740 648,46	100 000,00	10 628 648,46	
2024		59 665 481,45	4 125 225,00	199 654,00	13 931 876,00	4 194 790,61	12 235 710,00		7 100 000,00	24 979 225,84	1 000 000,00	23 967 225,84	
2025		36 999 440,00	4 249 000,00	205 640,00	14 349 800,00	4 362 600,00	10 802 800,00		5 300 000,00	3 028 600,00	500 000,00	2 498 600,00	
2026		35 065 010,00	4 376 500,00	211 810,00	14 780 300,00	4 483 500,00	11 126 900,00		5 459 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2027		36 118 680,00	4 507 800,00	218 160,00	15 223 700,00	4 628 300,00	11 460 700,00		5 622 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2028		37 199 700,00	4 643 000,00	224 700,00	15 680 400,00	4 767 100,00	11 804 500,00		5 791 800,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2029		38 313 240,00	4 782 300,00	231 440,00	16 150 800,00	4 910 100,00	12 158 600,00		5 965 200,00	80 000,00	40 000,00	0,00	
2030		39 469 280,00	4 925 800,00	238 380,00	16 635 300,00	5 057 400,00	12 523 400,00		6 144 200,00	80 000,00	40 000,00	0,00	

2031	40 641 730,00	40 561 730,00	5 073 600,00	245 530,00	17 134 400,00	5 209 100,00	12 899 100,00	6 328 500,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2032	41 858 600,00	41 778 600,00	5 225 600,00	252 900,00	17 648 400,00	5 365 400,00	13 286 100,00	6 518 400,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2033	43 112 090,00	43 032 090,00	5 382 600,00	260 490,00	18 177 900,00	5 526 400,00	13 684 700,00	6 714 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2034	44 403 000,00	44 323 000,00	5 544 100,00	268 300,00	18 723 200,00	5 692 200,00	14 095 200,00	6 915 400,00	80 000,00	40 000,00	0,00
2035	45 712 750,00	45 652 750,00	5 710 400,00	276 350,00	19 284 900,00	5 863 000,00	14 518 100,00	7 122 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2036	47 082 240,00	47 022 240,00	5 881 700,00	284 640,00	19 863 400,00	6 038 900,00	14 953 600,00	7 336 600,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2037	48 492 980,00	48 432 980,00	6 058 200,00	293 180,00	20 459 300,00	6 220 100,00	15 402 200,00	7 556 700,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2038	49 945 980,00	49 885 980,00	6 235 900,00	301 980,00	21 073 100,00	6 406 700,00	15 864 300,00	7 783 400,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2039	51 442 540,00	51 382 540,00	6 427 100,00	311 040,00	21 705 300,00	6 598 900,00	16 340 200,00	8 016 900,00	60 000,00	20 000,00	0,00
2040	52 984 070,00	52 924 070,00	6 619 900,00	320 370,00	22 356 500,00	6 796 900,00	16 830 400,00	8 257 400,00	60 000,00	20 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 wzrost stępuje się dla lat wykazujących 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 budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:										w tym:		
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			w tym:		Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.1	2.1.2			
Wykonanie 2017		23 122 714,48	21 964 276,63	7 759 372,93	0,00	0,00	0,00	179 718,70	0,00	0,00	0,00	1 158 437,85	1 158 437,85	14 000,00	
Wykonanie 2018		26 017 794,95	21 977 986,10	8 171 420,57	0,00	0,00	0,00	212 535,10	0,00	0,00	0,00	4 039 808,85	3 979 808,85	31 898,71	
Wykonanie 2019		26 510 978,81	24 262 555,58	8 729 026,11	0,00	0,00	0,00	202 017,59	3 901,58	26 420,04	0,00	2 248 423,23	2 248 423,23	86 288,50	
Wykonanie 2020		28 192 724,36	26 153 736,29	9 416 934,96	0,00	0,00	0,00	129 502,36	0,00	14 495,46	0,00	2 038 988,07	1 976 903,07	372 411,78	
Wykonanie 2021		35 716 685,68	27 529 972,37	10 183 881,20	0,00	0,00	0,00	112 892,35	1 862,81	9 311,06	0,00	8 186 713,31	7 979 763,31	407 259,12	
Wykonanie 2022		40 760 102,97	32 457 500,02	11 708 904,22	0,00	0,00	0,00	536 275,00	20 261,74	34 765,93	0,00	8 302 602,95	8 157 737,95	3 200,00	
Plan 3 kw. 2023		53 625 164,01	30 743 930,79	12 531 309,53	150 000,00	0,00	0,00	843 500,00	4 037,00	32 018,00	0,00	22 881 233,22	22 839 843,22	244 880,00	
Wykonanie 2023		48 286 731,63	31 670 756,12	13 088 496,22	150 000,00	0,00	0,00	843 500,00	1 722,00	33 376,50	0,00	16 615 975,51	16 574 585,51	244 880,00	
2024		62 314 795,41	33 014 055,36	14 998 565,43	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	47 265,15	0,00	29 300 740,05	29 300 740,05	774 408,00	
2025		35 371 201,04	32 013 740,00	15 446 500,00	0,00	0,00	0,00	957 400,00	0,00	45 924,68	0,00	3 357 461,04	3 357 461,04	0,00	
2026		33 831 156,04	32 664 690,00	15 912 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	34 385,15	0,00	1 166 466,04	1 166 466,07	0,00	
2027		34 912 758,19	33 347 030,00	16 389 400,00	0,00	0,00	0,00	782 100,00	0,00	22 626,75	0,00	1 565 728,19	1 565 728,19	0,00	
2028		36 206 900,00	34 053 990,00	16 881 100,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	13 300,38	0,00	2 152 910,00	2 152 910,00	0,00	
2029		37 320 440,00	34 789 810,00	17 387 500,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	0,00	8 670,30	0,00	2 530 630,00	2 530 630,00	0,00	
2030		38 467 480,00	35 544 330,00	17 909 100,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	4 040,22	0,00	2 923 150,00	2 923 150,00	0,00	
2031		39 703 530,00	36 320 020,00	18 446 400,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	285,42	0,00	3 383 510,00	3 383 510,00	0,00	
2032		40 888 600,00	37 116 850,00	18 999 800,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 750,00	3 741 750,00	0,00	
2033		42 112 090,00	37 931 810,00	19 569 800,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 280,00	4 180 280,00	0,00	
2034		43 478 000,00	38 768 390,00	20 156 900,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	4 709 610,00	4 709 610,00	0,00	
2035		44 812 750,00	39 631 890,00	20 761 600,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	5 180 860,00	5 180 860,00	0,00	

2036	45 262 240,00	40 519 440,00	21 384 400,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 800,00	5 742 800,00	0,00
2037	47 752 980,00	41 436 960,00	22 025 900,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 020,00	6 316 020,00	0,00
2038	49 205 980,00	42 379 700,00	22 686 700,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 280,00	6 826 280,00	0,00
2039	50 822 540,00	43 348 320,00	23 367 300,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 220,00	7 474 220,00	0,00
2040	52 402 970,00	44 349 090,00	24 068 300,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 880,00	8 053 880,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x emisa papierów wartościowych x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisa papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-87 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 767 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 841 616,79	1 741 361,27	806 753,25	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 473,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 782 830,50	0,00	1 600 008,77	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 008,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-1 253 596,05	0,00	5 594 552,75	3 234 300,00	562 074,84	0,00	0,00	0,00	1 313 178,21	691 521,21	0,00	0,00	1 047 074,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 296 321,93	0,00	6 892 668,22	3 602 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 196,86	1 296 321,93	0,00	0,00	1 895 577,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-7 235 722,33	0,00	8 362 187,43	5 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 512,22	1 283 512,22	0,00	0,00	1 360 675,21	0,00	0,00	234 210,11
Wykonanie 2023		-5 887 722,33	0,00	7 014 187,43	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 512,22	1 283 512,22	0,00	0,00	1 360 675,21	0,00	0,00	234 210,11
2024		-2 648 313,96	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 648 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 627 238,96	1 627 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 237 853,96	1 237 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 205 901,81	1 205 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		992 800,00	992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		992 800,00	992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		992 800,00	992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		938 200,00	938 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	581 100,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przyznaczenie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1		z tego:		
									5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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		
	w tym:	w tym:									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 279,89	0,00	0,00	0,00	2 125 361,27	2 125 361,27	1 352 775,27	1 235 000,00	117 775,27		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 586,52	1 002 586,52	151 920,52	0,00	151 920,52		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 182,58	1 051 182,58	151 256,58	0,00	151 256,58		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 158,86	2 952 158,86	1 967 732,86	1 837 194,10	130 538,76		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	1 151 686,04	1 151 686,04	87 260,04	0,00	87 260,04		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 238,96	1 627 238,96	163 753,96	0,00	163 753,96		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 853,96	1 237 853,96	168 853,96	0,00	168 853,96		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 901,81	1 205 901,81	171 901,81	0,00	171 901,81		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	992 800,00	992 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	992 800,00	992 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	992 800,00	992 800,00	18 200,00	0,00	18 200,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	938 200,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 100,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody nieuczęte ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	5.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
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	5.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 406 647,00	0,00	0,00	490 053,77	490 053,77					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 300 141,00	0,00	0,00	1 240 876,62	1 240 876,62					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 558 779,73	0,00	0,00	1 279 755,35	1 652 228,71					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 633 193,21	0,00	0,00	1 723 875,76	2 246 884,53					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 771 110,63	0,00	0,00	1 997 803,26	4 358 056,01					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	9 421 845,87	0,00	0,00	1 901 945,37	5 191 719,49					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	14 013 380,77	0,00	0,00	1 896 360,36	4 540 547,79					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	12 665 380,77	0,00	0,00	-12 395,28	2 631 792,15					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313 694,73	0,00	0,00	1 673 200,25	1 673 200,25					
2025	x	x	x	x	0,00	13 686 455,77	0,00	0,00	1 956 100,00	1 956 100,00					
2026	x	x	x	x	0,00	12 448 601,81	0,00	0,00	2 324 320,00	2 324 320,00					
2027	x	x	x	x	0,00	11 242 700,00	0,00	0,00	2 691 630,00	2 691 630,00					
2028	x	x	x	x	0,00	10 249 900,00	0,00	0,00	3 065 710,00	3 065 710,00					
2029	x	x	x	x	0,00	9 257 100,00	0,00	0,00	3 443 430,00	3 443 430,00					
2030	x	x	x	x	0,00	8 264 300,00	0,00	0,00	3 835 950,00	3 835 950,00					
2031	x	x	x	x	0,00	7 326 100,00	0,00	0,00	4 241 710,00	4 241 710,00					
2032	x	x	x	x	0,00	6 326 100,00	0,00	0,00	4 661 750,00	4 661 750,00					
2033	x	x	x	x	0,00	5 326 100,00	0,00	0,00	5 100 280,00	5 100 280,00					
2034	x	x	x	x	0,00	4 401 100,00	0,00	0,00	5 554 610,00	5 554 610,00					
2035	x	x	x	x	0,00	3 501 100,00	0,00	0,00	6 020 860,00	6 020 860,00					

2036	x	x	x	x	x	0,00	2 681 100,00	0,00	6 502 800,00	6 502 800,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	1 941 100,00	0,00	6 996 020,00	6 996 020,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	1 201 100,00	0,00	7 506 280,00	7 506 280,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	581 100,00	0,00	8 034 220,00	8 034 220,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 574 980,00	8 574 980,00

8) Skorygowane o środki dotyczy ośrodków w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 obciążeniach obciążających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	13,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	7,17%	x	x	x	x	
2024	8,44%	11,90%	10,71%	TAK	TAK	
2025	9,84%	12,52%	11,34%	TAK	TAK	
2026	10,45%	10,30%	9,36%	TAK	TAK	
2027	11,06%	10,44%	9,49%	TAK	TAK	
2028	11,66%	10,35%	9,41%	TAK	TAK	
2029	12,26%	10,13%	9,19%	TAK	TAK	
2030	12,86%	11,07%	10,13%	TAK	TAK	
2031	13,45%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2032	14,04%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2033	14,63%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2034	15,21%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2035	15,79%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2036	2.50%	16.37%	x	14.03%	14.03%	TAK	TAK
2037	2.12%	16.94%	x	14.62%	14.62%	TAK	TAK
2038	1.95%	17.51%	x	15.20%	15.20%	TAK	TAK
2039	1.52%	18.08%	x	15.78%	15.78%	TAK	TAK
2040	1.31%	18.64%	x	16.36%	16.36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp.	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody 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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	Docho- dy 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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1		9.2		9.2.1		9.3	
	9.1.1		9.2.1		9.2.1.1		9.3.1	
	9.1.1.1		9.2.1.1		9.2.1.1.1		9.3.1.1	
	9.1.1.1.1		9.2.1.1.1		9.2.1.1.1.1		9.3.1.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 194,94	39 164,26
Wykonanie 2018	170 613,45	163 702,13	240 893,75	240 893,75	240 893,75	240 893,75	169 327,36	157 412,47
Wykonanie 2019	246 609,17	246 609,17	1 698 636,18	1 698 636,18	1 698 636,18	1 698 636,18	282 884,22	241 965,39
Wykonanie 2020	555 393,24	513 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	595 405,04	536 576,91
Wykonanie 2021	300 000,00	269 651,04	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	639 404,44	545 667,96
Wykonanie 2022	1 375 974,16	1 330 682,03	2 167 511,50	5 157 511,50	2 132 303,16	2 132 303,16	89 335,15	77 628,71
Plan 3 kw. 2023	17 817,60	15 016,67	152 131,00	152 131,00	152 131,00	152 131,00	962 992,20	954 876,42
Wykonanie 2023	0,00	0,00	151 976,67	151 976,67	151 976,67	151 976,67	956 960,20	948 844,42
2024	0,00	0,00	2 893 518,00	2 893 518,00	2 893 518,00	2 893 518,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po spłacie 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	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	26 503,26	26 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 834 420,19	2 834 420,19	1 971 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	282 884,22	282 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	155 330,00	155 330,00	82 400,00	499 048,78	417 851,56	81 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 613 289,76	1 613 289,76	934 309,00	5 566 174,69	677 855,05	4 888 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 058 986,93	2 058 986,93	1 011 097,01	7 054 342,50	237 171,36	6 817 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	2 052 601,84	2 052 601,84	663 986,35	15 115 994,94	197 064,83	14 918 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 034 000,00	3 034 000,00	2 579 002,29	17 664 216,68	545 810,68	17 118 406,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki: zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			w tym:		w tym:					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 125 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 002 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 802,72
Wykonanie 2021	1 051 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 952 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 126 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 151 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 001 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	969 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	576 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty zobowiązań otrzymanego po prawej stronie hierarchii we wzrocie, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało założone oraz planuje się zasługując zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obсяżeniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2023 r.

Kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				23 322 501,95	17 664 216,68	2 512 600,00	0,00	0,00	20 233 616,68
1.a	- wydatki bieżące				593 371,23	545 810,68	0,00	0,00	0,00	545 810,68
1.b	- wydatki majątkowe				22 629 130,72	17 118 406,00	2 512 600,00	0,00	0,00	19 687 806,00
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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 767 117,52	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 767 117,52	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2020	2024	4 767 117,52	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00
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				18 555 384,43	14 630 216,68	2 512 600,00	0,00	0,00	17 199 616,68
1.3.1	- wydatki bieżące				693 371,23	545 810,68	0,00	0,00	0,00	545 810,68
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców (rozdz. 900005)	Urząd Gminy w Lipce	2021	2024	125 600,00	26 864,45	0,00	0,00	0,00	26 864,45
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 103102, ul. Mickiewicza, m. Lipka -	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	500 121,23	485 121,23	0,00	0,00	0,00	485 121,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 862 013,20	14 084 406,00	2 512 600,00	0,00	0,00	16 653 806,00
1.3.2.1	Budowa Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie w gminie Lipka - Zahamowanie wzrostu zróżnicować pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami w zakresie dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Lipka	2022	2024	751 524,00	721 524,00	0,00	0,00	0,00	721 524,00
1.3.2.2	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	5 381 400,00	2 512 600,00	0,00	0,00	7 894 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	5 702 500,00	4 684 782,00	0,00	0,00	0,00	4 684 782,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	2 850 000,00	2 793 200,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja - remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy w Lipce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka	Urząd Gminy Lipka	2023	2024	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WPF GMINY LIPKA 2024-2040

Wartości przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2024 – 2040 zostały ustalone w następujący sposób:

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na 2024 rok wzięto pod uwagę informacje otrzymane od:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- Wojewody Wielkopolskiego – w zakresie dotacji (pismo FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.),
- Krajowego Biura Wyborczego – w zakresie dotacji (pismo DPL.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r.)

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2024 ulegają zmianie:

- stawki podatku rolnego będą wyższe o 21,04% w związku z ogłoszoną średnią ceną skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024) w stosunku do ceny ustalonej na 2023 rok i wynosi na 2024 rok 89,63 zł za 1 q (w roku 2023 wynosiła 74,05 zł za 1 q);
- stawki podatku leśnego będą wyższe o 1,32 % w związku z ogłoszoną średnią ceną sprzedaży drewna, która stanowi podstawę naliczania podatku leśnego (średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.) wyniosła 327,43 zł za 1m³ (na rok podatkowy 2023 średnia cena wynosiła 323,18 zł za 1m³).
- Stawki podatku od środków transportowych będą wyższe średnio o 13,9 % na podstawie Uchwały Nr LVI/418/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r.
- Stawki podatku od nieruchomości, gdzie przy wymiarze powierzchni do opodatkowania średnia podwyżka podatku wynosi 14,74 % na podstawie Uchwały Nr LVI/417/23 Rady Gminy Lipka z dnia 27 października 2023 r. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu w ramach dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu wpływu, który ma otrzymać gmina w związku z przeprowadzaniem postępowaniem egzekucyjnym.

łącznie w budżecie na 2024 rok po stronie dochodów zaplanowano 59.666.481,45 zł (dochody bieżące 34.687.255,61 zł i majątkowe 24.979.225,84 zł), w tym:

- 1) subwencja ogólna 13.931.876,00 zł
- 2) dotacja w ramach PROW na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka (rozd. 60016) 2.893.518,00 zł
- 3) dotacja na wydatki bieżące w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na zadania Remont drogi gminnej nr 103102, ul. Mickiewicza oraz Remont drogi gminnej nr 103010 Mały buczek (rozd. 60016) 422.560,61 zł
- 4) dotację w ramach programu Polski Ład na Modernizację stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej w gminie Lipka (rozd. 010143) (Promesa nr Edycja8/2023/5068/PolskiŁad) 5.700.000,00 zł
- 5) dotację w ramach programu Polski Ład na Budowę i modernizację infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka (rozd. 63003) (Promesa nr Edycja8/2023/5036/PolskiŁad) 1.795.410,00 zł
- 6) dotację w ramach programu Polski Ład na Budowę Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych (rozd. 70005, Promesa nr 2/2021/6842/PolskiŁad – dotacja całkowita to 4.997.200 zł podzielona na dwa lata (½ w 2024 r. i ½ w 2025 r.) 2.498.600,00 zł
- 7) dotację w ramach programu Polski Ład na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce (rozd. 75023 i 80101) (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/3238/PolskiŁad) 2.499.980,00 zł
- 8) dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Termomodernizację – remont zabytkowej części budynku Urzędu Gminy Lipka (rozd. 75023) (Promesa nr RPOZ/2022/7129/PolskiŁad) 490.000,00 zł
- 9) dotację w ramach programu Polski Ład na Przebudowę Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia (rozd. 92109) (Promesa nr 2/2021/6854/PolskiŁad) 4.050.000,00 zł
- 10) dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 3 dotacje celowe na zabytki (rozd. 92120) 744.807,84 zł
w tym:
 - Promesa nr RPOZ/2022/7117/PolskiŁad 120.547,84 zł
 - Promesa nr RPOZ/2022/7110/PolskiŁad 294.000,00 zł
 - Promesa nr 2RPOZ/2023/4588/PolskiŁad 330.260,00 zł
- 11) dotacja w ramach programu Polski Ład na Modernizację miejsc sportowych w gminie Lipka (rozd. 92601, boisko w Scholastykowie i boisko w Łąkiem) (Promesa nr 6PGR/2023/3087/PolskiŁad) 2.450.000,00 zł
- 12) dotacja z Ministerstwa Sportu na Budowę Zespołu boisk sportowych w Scholastykowie (rozd. 92601) 367.100,00 zł
- 13) dotacja w ramach programu Polski Ład na Rozbudowę placów sportowych w gminie Lipka (rozd. 92605, Promesa nr 6PGR/2023/3105/PolskiŁad) 477.810,00 zł

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że dochody bieżące będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost o %		x	-2,07	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rok	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Wzrost o %	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Dochody bieżące na 2025 rok uległy zmniejszeniu w porównaniu z 2024 rokiem, w związku z nieplanowaniem w 2025 roku wpływów z tytułu zaległych podatków, które wpłyną w 2024 roku. Natomiast w ramach dochodów majątkowych zaplanowano w latach 2024-2025 wpływy z tytułu dotacji możliwych do uzyskania w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz informacjami określającymi przyznanie środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

II. WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków na rok 2024 przyjęto, że:

- wynagrodzenia i pochodne planuje się następująco:
 - minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w wysokości 4.242,00 zł brutto oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 4.300,00 zł brutto
 - dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz planami organizacyjnymi, z uwzględnieniem skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r.
 - dla pracowników administracji i obsługi – podwyżka do 17 %,
- przewidywany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie:
 - dla nauczycieli w wysokości 3.891,58 zł na 1 etat rocznie (tj. 110% kwoty bazowej 3.537,80)
 - dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.914,34 zł na 1 etat rocznie (tj. 37,5 % od kwoty 5.104,90 zł).

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że wydatki bieżące po umniejszeniu o wydatki na obsługę długu oraz o wydatki z tytułu realizacji zadań dofinansowanych z UE będą wzrastały w porównaniu do roku poprzedniego o:

Rok		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost o %		x	-3,29	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Rok	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Wzrost o %	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Wydatki bieżące na 2025 rok uległy zmniejszeniu w porównaniu z 2024 rokiem, w związku z pomniejszeniem w 2025 roku planu wydatków o wydatki jednorazowe do poniesienia wyłącznie w 2024 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie aktualnego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jednocześnie zastosowano wyłączenia ze wskaźnika długu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie i zaciągniętych kredytów na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych, tj.:

Lp.	Wyszczególnienie kredytów podlegających wyłączeniu	Dane	2024	2025	2026	2027
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	87 260,04	91 053,96	91 053,96	99 101,81
		Ods	25 467,34	18 735,63	11 824,63	4 696,29
2	Kredyt w wysokości 454.900 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020	Raty	0,00	72 700,00	72 800,00	72 800,00
		Ods	21 797,81	27 189,05	22 560,54	17 930,46
Razem raty			87 260,04	163 753,96	163 853,96	171 901,81
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		87 260,04	163 753,96	163 853,96	171 901,81
Razem odsetki			47 265,15	45 924,68	34 385,17	22 626,75
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		47 265,15	45 924,68	34 385,17	22 626,75

Lp.	Wyszczególnienie kredytów podlegających wyłączeniu	Dane	2028	2029	2030	2031	RAZEM 2024-2031
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	0,00	0,00	0,00	0,00	368 469,77
		Ods	0,00	0,00	0,00	0,00	60 723,89
2	Kredyt w wysokości 454.900 zł na finansowanie wkładu własnego do zadania: "Przebudowa drogi	Raty	72 800,00	72 800,00	72 800,00	18 200,00	454 900,00

Lp.	Wyszczególnienie kredytów podlegających wyłączeniu	Dane	2028	2029	2030	2031	RAZEM 2024-2031
	gminnej w miejscowości Batorówko" - współfinansowanego z PROW 2014-2020	Ods	13 300,38	8 670,30	4 040,22	285,42	115 774,18
Razem raty			72 800,00	72 800,00	72 800,00	18 200,00	823 369,77
a)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone zgodnie z art. 243 ust.3a		72 800,00	72 800,00	72 800,00	18 200,00	823 369,77
Razem odsetki			13 300,38	8 670,30	4 040,22	285,42	176 498,07
a)	w tym wyłączone na prefinansowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w tym wyłączone - wkład własny do UE		13 300,38	8 670,30	4 040,22	285,42	176 498,07

Kredyt Nr 18/2594 został zaciągnięty na wkład własny do zadania:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowość Osowo z drogą wojewódzką nr 188" dofinansowanego w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00040-65151/UM1500075/16 z dnia 17.08.2016 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 2) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce" dofinansowanego w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RPWP.09.03.01-30-0005/17-00 z dnia 12.10.2017 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa" dofinansowanego w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr 00267-6935-UM1510531/17 z dnia 19.06.2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt na wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka" w wysokości 454.900,00 zł

Na 2024 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne, wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Uchwały w sprawie WPF, zadań zawartych we wnioskach od jednostek pomocniczych - Sołectw oraz dodatkowe zadania. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz wydatki majątkowe, które będzie można sfinansować z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy określaniu wartości przychodów i rozchodów budżetu przyjęto już zawarte umowy na kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania kredytowe niezbędne do zachowania płynności finansowej. Wskaźniki spłaty długu w całym okresie prognozy finansowej zostają spełnione.

2

3