

Uchwała Nr XLII/317/2022
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2022 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022-2027, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/252/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/276/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/281/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/294/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lipca 2022r.,
- Uchwałą Nr XL/300/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r.,
- Uchwałą Nr XLI/311/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. *Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. *Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLII/317/2022
z dnia 2022-11-29

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	13 472 153,00	13 029 920,98	10 762 942,31	5 535 173,28	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	13 784 963,00	21 691 674,26	11 464 095,42	5 972 435,02	765 414,84	313 227,00	435 946,84
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 825 599,00	6 286 281,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Plan 3 kw. 2021	78 937 981,63	69 050 309,17	10 206 513,00	700 000,00	18 413 794,00	24 866 850,17	14 863 152,00	8 170 000,00	9 887 672,46	100 000,00	9 786 672,46
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 591 609,33	15 713 577,60	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
2022	102 155 437,58	85 120 956,75	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	32 884 793,18	19 169 401,00	8 299 937,00	17 034 480,83	121 650,00	16 911 830,83
2023	81 654 625,00	70 836 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	16 281 967,00	8 299 937,00	10 818 000,00	150 000,00	10 668 000,00
2024	70 355 241,00	70 205 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 030 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	72 279 122,00	72 129 122,00	11 266 080,00	551 906,00	20 469 602,00	25 291 554,00	14 549 980,00	8 720 121,90	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	74 097 350,00	73 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	74 811 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	w tym:
					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			
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	45 022 036,25	42 487 865,52	19 154 854,10	0,00	0,00	460 440,90	0,00	0,00	0,00	2 534 170,73	2 534 170,73	1 086,00
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	19 473 267,98	0,00	0,00	402 297,53	0,00	0,00	0,00	1 337 278,02	1 337 278,02	0,00
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 478 661,13	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Plan 3 kw. 2021	79 865 118,63	67 774 537,04	27 816 266,84	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 090 581,59	9 090 581,59	338 440,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
2022	110 869 431,85	82 574 031,02	29 666 106,33	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	28 295 400,83	25 665 400,83	73 440,00
2023	81 654 625,00	67 846 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 808 000,00	8 948 000,00	4 860 000,00
2024	69 455 241,00	68 245 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 379 122,00	70 169 122,00	29 325 414,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	73 197 350,00	71 897 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	73 661 033,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 ^{x 6)}	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	1 884 790,50	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00
Wykonanie 2016	2 890 097,21	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Plan 3 kw. 2021	-927 137,00	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
2022	-8 713 994,27	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	5 526 996,84	3 600 000,00	3 186 997,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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

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 ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 111,61	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 468 111,61	3 600 000,00	0,00	1 275 772,13	8 571 020,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	2 546 925,73	19 105 699,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	

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	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,39%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,17%	x	x	x	x
2022	2,26%	5,55%	5,78%	11,13%	13,21%	TAK	TAK
2023	0,31%	6,67%	6,99%	10,16%	12,24%	TAK	TAK
2024	2,28%	4,61%	4,94%	9,37%	11,45%	TAK	TAK
2025	2,14%	4,40%	x	8,45%	10,53%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,84%	x	7,07%	9,15%	TAK	TAK
2027	0,07%	1,60%	x	5,65%	7,74%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	851 523,46	805 391,82	111 318,33	111 318,33	109 938,76
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	418 946,84	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Plan 3 kw. 2021	421 686,50	421 686,50	395 315,09	1 692 311,46	1 692 311,46	1 528 881,46	362 437,50	362 437,50	342 302,09
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	670 307,33	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91
2022	454 762,50	454 762,50	429 497,92	5 393 830,83	5 393 830,83	4 930 649,19	527 660,49	527 660,49	498 346,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
Wykonanie 2015	1 537 597,47	1 537 597,47	983 157,87	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	31 729,04	28 556,14	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 259 012,59	2 259 012,59	1 528 881,46	12 959 677,09	2 729 456,50	10 230 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 675 384,83	5 675 384,83	4 338 280,19	33 962 051,32	6 265 650,49	27 696 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 954 752,00	5 686 752,00	13 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 747,00	704 747,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/317/2022
z dnia 2022-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 752 716,33	33 962 051,32	18 954 752,00	1 899 747,00	1 854 747,00	1 944 747,00
1.a	- wydatki bieżące				18 698 315,50	6 265 650,49	5 686 752,00	704 747,00	644 747,00	644 747,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 054 400,83	27 696 400,83	13 268 000,00	1 195 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 245 398,33	6 189 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				583 453,50	527 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Lipnie -	JB MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	583 453,50	527 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 661 944,83	5 661 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 158 158,83	1 158 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 075 296,00	4 075 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	428 490,00	428 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				62 507 318,00	27 772 446,00	18 954 752,00	1 899 747,00	1 854 747,00	1 944 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 114 862,00	5 737 990,00	5 686 752,00	704 747,00	644 747,00	644 747,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2023	7 594 000,00	1 898 500,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2023	260 644,00	77 007,00	38 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	3 868 482,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00	644 747,00
1.3.1.5	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2023	80 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	71 736,00	36 736,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 392 456,00	22 034 456,00	13 268 000,00	1 195 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	420 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Spokojnej Starości -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	900 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2024	291 842,00	141 842,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 944 747,00	60 560 791,32
1.a	644 747,00	14 591 390,49
1.b	1 300 000,00	45 969 400,83
1.1	0,00	6 189 605,32
1.1.1	0,00	527 660,49
1.1.1.1	0,00	527 660,49
1.1.2	0,00	5 661 944,83
1.1.2.1	0,00	1 158 158,83
1.1.2.2	0,00	4 075 296,00
1.1.2.3	0,00	428 490,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 944 747,00	54 371 186,00
1.3.1	644 747,00	14 063 730,00
1.3.1.1	0,00	3 797 000,00
1.3.1.2	0,00	115 512,00
1.3.1.3	0,00	180 000,00
1.3.1.4	644 747,00	3 868 482,00
1.3.1.5	0,00	31 000,00
1.3.1.6	0,00	71 736,00
1.3.1.7	0,00	6 000 000,00
1.3.2	1 300 000,00	40 307 456,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	291 842,00

za organ stanowiący Grzegorz Koszcza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem) -	JB URZĄD MIEJSKI	2019	2023	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2024	470 000,00	175 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup gruntów -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie -	JB URZĄD MIEJSKI	2020	2022	304 174,00	304 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rezerwa inwestycyjna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2027	4 430 000,00	20 000,00	20 000,00	580 000,00	1 210 000,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 140 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego - Kompleksowa przebudowa ul.Sierakowskiego i Nieszawskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej -	JB URZĄD MIEJSKI	2021	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	15 420 000,00	8 112 000,00	7 308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup budynku na usługi społeczne -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 270 000,00	1 220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o. -	LIPNO	2022	2023	5 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 417 000,00	557 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Czyste powietrze - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego -	JB URZĄD MIEJSKI	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	6 580 000,00
1.3.2.5	0,00	315 000,00
1.3.2.7	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	304 174,00
1.3.2.9	1 300 000,00	4 430 000,00
1.3.2.10	0,00	2 230 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	15 420 000,00
1.3.2.13	0,00	1 270 000,00
1.3.2.15	0,00	13 440,00
1.3.2.16	0,00	2 630 000,00
1.3.2.17	0,00	5 417 000,00
1.3.2.18	0,00	16 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/317/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022r.,
- Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 102.155.437,58 zł w tym:

- 1 dochody bieżące – 85.120.956,75 zł tj.(+) 4.561.657,00 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 32.884.793,18 zł, tj.(+) 1.561.657,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 19.169.401,00 zł tj.(+) 3.000.000,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 17.034.480,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 16.911.830,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł.

Wydatki ogółem – 110.869.431,85 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 82.574.031,02 zł tj.(+) 4.551.657,00 zł,
- 2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.666.106,33 zł tj.(+) 280.669,22 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 28.295.400,83 zł tj.(+) 1.106.000,00 zł,

Ponadto w roku 2023 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 3.000.000,00 zł (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych), oraz zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.080.000,00 zł w związku z przesunięciem tych środków do planu roku 2022 dot. dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”.

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 – 33.962.051,32 zł tj. (+) 4.081.500,00 zł w tym:

- 10.1.1 bieżące – 6.265.650,49 zł tj.(+) 2.985.500,00 zł,
- 10.1.2 majątkowe – 27.696.400,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł.

Wynik budżetu (-) 8.713.994,27 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,26 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,13% i 13,21%).

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* wprowadzono zmiany w zadaniach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące)

- Czyste powietrze; limit 2022 – 36.736,00 zł, limit 2023 – 35.000,00 zł,
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; limit 2022 – 3.000.000,00 zł, limit 2023 – 3.000.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); limit 2022 – 6.580.000,00 zł,
- Czyste powietrze – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego; limit 2022 – 16.000,00 zł.