

**UCHWAŁA NR XI/68/19  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Lipska do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Lipska 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. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 – 2030, Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 – 2030, Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 – 2030, Uchwała Nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019 – 2034.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

  
**Tadeusz Krysiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/68/19  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 12 grudnia 2019 r.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp															
Wykonanie 2017	20 804 561,76	20 672 523,26	1 523 798,00	10 887,34	8 017 124,00	7 274 034,35	3 846 679,57	1 453 169,21	132 038,50	0,00	132 038,50				
Wykonanie 2018	23 813 486,31	21 857 105,45	1 701 670,00	10 159,64	8 902 318,00	7 168 406,23	4 074 551,58	1 708 344,65	1 956 380,86	13 200,00	1 943 180,86				
Plan 3 kw. 2019	23 091 187,00	20 997 853,00	1 961 702,00	12 000,00	8 904 412,00	6 518 384,00	3 601 355,00	1 490 900,00	2 093 334,00	90 000,00	2 003 334,00				
Wykonanie 2019	23 707 677,00	21 820 892,00	1 961 702,00	12 000,00	8 904 412,00	7 506 479,00	3 436 299,00	1 450 000,00	1 886 785,00	90 000,00	1 796 785,00				
2020	22 268 396,00	21 733 496,00	1 904 254,00	12 500,00	9 116 980,00	6 924 064,00	3 775 698,00	1 500 000,00	534 900,00	30 000,00	504 900,00				
2021	23 921 093,00	23 791 093,00	2 145 716,00	13 071,00	9 637 288,00	8 366 226,00	3 628 792,00	1 487 573,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00				
2022	24 652 514,00	24 552 514,00	2 343 054,00	13 632,00	9 964 654,00	8 477 381,00	3 753 793,00	1 530 098,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2023	25 421 759,00	25 321 759,00	2 543 956,00	14 189,00	10 292 927,00	8 591 315,00	3 879 372,00	1 573 212,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2024	26 219 048,00	26 119 048,00	2 758 125,00	14 761,00	10 629 377,00	8 708 097,00	4 008 688,00	1 617 379,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2025	27 053 352,00	26 953 352,00	2 990 324,00	15 356,00	10 976 824,00	8 827 799,00	4 143 049,00	1 662 786,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2026	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2027	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2028	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2029	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2030	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00				

2031	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	27 953 264,00	27 853 264,00	3 256 032,00	15 999,00	11 344 067,00	8 950 493,00	4 286 673,00	1 709 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 611 210,32	19 742 605,20	7 543 514,44	0,00	0,00	144 174,57	914,86	5 470,06	1 868 605,12	1 868 605,12	236 424,79
Wykonanie 2018	25 169 767,32	20 970 449,38	8 054 433,20	0,00	0,00	170 371,81	850,89	21 723,17	4 199 317,94	4 199 317,94	1 635 730,42
Plan 3 kw. 2019	24 272 236,00	20 768 908,00	8 632 060,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	24 517,00	3 503 328,00	3 503 328,00	868 408,00
Wykonanie 2019	24 477 056,00	21 196 814,00	8 481 205,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	23 281,00	3 280 242,00	3 280 242,00	866 143,00
2020	23 087 035,00	21 666 309,00	8 973 966,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	32 172,00	1 420 726,00	1 420 726,00	383 726,00
2021	23 943 093,00	23 215 185,00	9 487 621,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	28 359,00	727 928,00	727 928,00	0,00
2022	24 370 514,00	23 753 269,00	9 746 035,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	19 920,00	617 245,00	617 245,00	0,00
2023	25 050 759,00	24 265 155,00	10 009 021,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	12 675,00	785 604,00	785 604,00	0,00
2024	25 523 048,00	24 789 423,00	10 278 486,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	11 330,00	733 625,00	733 625,00	0,00
2025	26 357 362,00	25 325 432,00	10 555 227,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	10 694,00	1 031 920,00	1 031 920,00	0,00
2026	26 933 264,00	25 883 802,00	10 841 476,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	10 089,00	1 049 462,00	1 049 462,00	0,00
2027	27 083 264,00	25 858 778,00	10 841 476,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	7 112,00	1 224 486,00	1 224 486,00	0,00
2028	27 083 264,00	25 836 374,00	10 841 476,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	5 949,00	1 246 890,00	1 246 890,00	0,00
2029	27 083 264,00	25 813 348,00	10 841 476,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	5 085,00	1 269 916,00	1 269 916,00	0,00
2030	26 963 264,00	25 789 373,00	10 841 476,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	4 238,00	1 173 891,00	1 173 891,00	0,00
2031	27 603 264,00	25 770 590,00	10 841 476,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	3 390,00	1 832 674,00	1 832 674,00	0,00
2032	27 603 264,00	25 759 867,00	10 841 476,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	2 549,00	1 843 397,00	1 843 397,00	0,00
2033	27 578 264,00	25 748 533,00	10 841 476,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	1 695,00	1 829 731,00	1 829 731,00	0,00
2034	27 578 264,00	25 736 870,00	10 841 476,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	848,00	1 841 394,00	1 841 394,00	0,00



Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-806 648,56	0,00	2 312 855,50	1 662 997,00	806 648,56			0,00	0,00	649 858,50	0,00	
Wykonanie 2018		-1 356 281,01	0,00	3 859 206,94	3 200 000,00	2 093 278,01			0,00	0,00	659 206,94	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-1 181 049,00	0,00	4 851 649,00	3 850 000,00	933 300,00			0,00	0,00	930 533,00	247 749,00	
Wykonanie 2019		-769 379,00	0,00	4 251 648,93	3 250 000,00	521 631,00			0,00	0,00	930 532,93	247 748,00	
2020		-818 639,00	0,00	1 368 639,00	1 200 000,00	784 997,00			33 642,00	33 642,00	0,00	0,00	
2021		-22 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	22 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	5.1.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	192 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 393,00	1 537 397,00	1 537 397,00	138 600,00
Plan 3 kw. 2019	71 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 600,00	3 598 600,00	3 148 400,00	3 148 400,00
Wykonanie 2019	71 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 717,00	3 148 600,00	2 548 400,00	2 548 400,00
2020	134 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	208 400,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	212 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	101 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	26 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	26 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	96 400,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	51 600,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	25 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	25 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	25 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	25 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	25 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	25 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	25 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 578 997,00	0,00	929 918,06	1 579 776,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	34 996,00	7 241 600,00	0,00	886 656,07	1 545 863,01			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	72 000,00	7 493 000,00	0,00	228 945,00	1 159 478,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	71 117,00	7 343 000,00	0,00	624 078,00	1 554 610,93			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	8 093 000,00	0,00	67 187,00	100 829,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 115 000,00	0,00	575 928,00	575 928,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 833 000,00	0,00	799 245,00	799 245,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 462 000,00	0,00	1 056 604,00	1 056 604,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 766 000,00	0,00	1 329 625,00	1 329 625,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 070 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	1 969 462,00	1 969 462,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 180 000,00	0,00	1 994 486,00	1 994 486,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 310 000,00	0,00	2 016 890,00	2 016 890,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	2 039 916,00	2 039 916,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	2 063 891,00	2 063 891,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 082 674,00	2 082 674,00			
2032	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	2 093 397,00	2 093 397,00			
2033	x	x	x	x	0,00	375 000,00	0,00	2 104 731,00	2 104 731,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 116 394,00	2 116 394,00			



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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) <sup>x</sup>	8.2		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,16%	2,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,81%	4,76%	x	x	x	x
2020	4,24%	2,27%	1,06%	5,22%	6,07%	TAK	TAK
2021	2,39%	5,26%	3,97%	3,16%	4,01%	TAK	TAK
2022	1,72%	6,38%	4,97%	2,41%	3,26%	TAK	TAK
2023	2,81%	7,59%	6,32%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2024	4,92%	8,77%	7,64%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	4,62%	9,96%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	5,67%	11,25%	x	6,20%	6,58%	TAK	TAK
2027	5,00%	11,25%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	5,04%	11,27%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2029	4,91%	11,26%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	5,42%	11,25%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	1,96%	11,27%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	1,88%	11,25%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2033	1,96%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	1,92%	11,26%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	115 352,99	115 352,99	115 352,99	17 246,50	17 246,50	17 246,50	152 314,72	152 314,72	131 311,07	
Wykonanie 2018	34 628,41	34 628,41	34 628,41	1 608 689,62	1 608 689,62	1 360 941,24	47 796,33	47 796,33	38 010,18	
Plan 3 kw. 2019	6 937,00	6 937,00	6 937,00	1 621 334,00	1 621 334,00	1 617 445,00	7 850,00	7 850,00	6 937,00	
Wykonanie 2019	40 579,00	40 579,00	40 579,00	1 415 785,00	1 415 785,00	1 411 896,00	7 850,00	7 850,00	6 937,00	
2020	76 728,00	76 728,00	76 728,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	135 854,00	135 854,00	110 370,00	
2021	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	27 638,00	27 638,00	20 438,00	
2022	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 423 070,20	1 423 070,20	791 712,00	212 047,12	152 314,72	59 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 090 053,54	1 090 053,54	719 672,26	52 796,33	47 796,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 067 677,00	2 067 677,00	1 467 095,00	520 893,00	2 937,00	517 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 880 125,00	1 880 125,00	1 389 337,00	520 544,00	2 937,00	517 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	92 928,00	92 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 638,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
									10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp									10.7.3	10.8
Wykonanie 2017		847 000,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 537 397,00		0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		3 598 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 598 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		278 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		282 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		171 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		96 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		96 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		520 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		520 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		520 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		520 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		640 000,00		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
2032		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
2034		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Krysiuk



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/19  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 12 grudnia 2019 r.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>120 566,00</b>	<b>92 928,00</b>	<b>27 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 566,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				120 566,00	92 928,00	27 638,00	0,00	0,00	120 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>120 566,00</b>	<b>92 928,00</b>	<b>27 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 566,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				120 566,00	92 928,00	27 638,00	0,00	0,00	120 566,00
1.1.1.1	Lip-skok w przyszłość - Lip-skok w przyszłość	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku	2020	2021	120 566,00	92 928,00	27 638,00	0,00	0,00	120 566,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Krysiuk



### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2020-2023 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2020-2034.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniano dane makroekonomiczne i finansowe z "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022" zawierającego "Program konwergencji" oraz "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST." W zakresie dochodów zaplanowano wzrost dochodów bieżących w latach 2021-2026, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2026, a w latach kolejnych przyjęto wartości na podobnym poziomie.

Dane z roku 2020 nie zawierają wszystkich dotacji, które będą przyznane w trakcie roku. Od roku 2021 dotacje wykazane są w pełnej wysokości, min. uwzględniającej świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko w okresie całego roku, czy zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym. W wydatkach uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz znaczy wzrost płacy minimalnej w latach przyszłych, który przełoży się na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych.

W latach 2020-2021 zaplanowano sprzedaż działek rolnych dzierżawionych po 30.000 zł rocznie.

Przedsięwzięcie – projekt „Lip-skok w przyszłość” będzie realizowane w ramach RPO przez MGOPS w Lipsku w latach 2020-2021 (wydatki bieżące). W zakresie roku 2020 wydatki zaplanowano w kwocie 92.928 zł (dofinansowanie 76.728 zł). W roku 2021 wydatki zaplanowano w kwocie 27.638 zł (dofinansowanie 20.438 zł).

W roku 2020 będzie kontynuowany projekt w ZSS w Lipsku Tablet i fiolka - naukowa demolka w ramach RPO. Wydatki w roku 2020 zaplanowano w wysokości 42.926 zł, na które otrzymano dofinansowanie w roku 2019 w kwocie 33.642 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Augustowski planuje dokończyć Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820. Pomoc finansowa do udzielenia na realizację tego zadania w roku 2020 planowana jest w kwocie 383.726 zł.

W roku 2020 planuje się wykonać Przebudowę i budowę ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 970.000 zł, planowane dofinansowanie 440.000 zł.

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk oraz montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO zrealizowane w roku 2019 planuje się otrzymać w kwocie 64.900 zł.

Od roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na inwestycję drogowe zaplanowano 20.000 zł, na zakup serwera 36.000 zł oraz na przebudowę oświetlenia ulicznego 11.000 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2021-2023, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

W 2019 roku nie wyemituje się serii A19 obligacji o wartości 600.000 zł oraz nie dokona wykupu na 150.000 zł oraz spłaty kredytów na 450.000 zł.

W zakresie kosztów obsługi długu zaplanowano wyższe kwoty na ewentualny wzrost WIBOR-u.

Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w roku 2020 w kwocie 1.200.000 zł na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz w roku 2021 w kwocie 400.000 zł. Zobowiązania będą spłacane w latach 2027-2034.

Rozchody – spłatę kredytów w 2020 r. zaplanowano w kwocie 450.000 zł.

Po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano pożyczki po 50.000 zł oraz pożyczki udzielane na działania realizowane z dofinansowaniem z Unii Europejskiej po 50.000 zł. Zaplanowano również zwrot pożyczki udzielonej w 2019 r. w kwocie 34.997 zł.

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

Deficyt budżetu w roku 2020 planowany jest w kwocie 818.639 zł, który pokryty będzie kredytami/pożyczkami w kwocie 784.997 zł oraz środkami otrzymanymi w 2019 r. na realizację projektu ze środków UE w kwocie 33.642 zł.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Na przestrzeni ostatnich lat największa nadwyżka została osiągnięta w 2015 r. – 1.860.290,30 zł, jak również w 2013 r. – 1.629.294,93 zł. Najmniejsza wartość nadwyżki operacyjnej wyniosła w 2018 r. – 886.656,07 zł. Podejmowane są działania, by dokonać jej znacznego wzrostu.

Nadwyżki budżetowe w latach 2022-2034 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2020 roku planowany jest na kwotę 8.093.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Krysiuk