UCHWAŁA NR XIII/98/20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/98/20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	23 943 265,22	21 796 819,05	1 980 262,00	9 754,97	8 909 436,00	7 535 680,90	3 361 685,18	1 391 442,35	2 146 446,17	52 063,50	2 094 382,67
2020	22 163 634,00	21 915 027,00	1 904 254,00	12 500,00	9 116 980,00	6 979 771,00	3 901 522,00	1 596 000,00	248 607,00	30 060,00	218 539,00
2021	23 921 093,00	23 791 093,00	2 145 716,00	13 071,00	9 637 288,00	8 356 226,00	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	27 053 352,00	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	24 169 100,50	20 891 541,68	8 379 544,41	0,00	0,00	218 713,47	0,00	23 325,40	3 277 558,82	3 277 558,82	877 772,88
2020	23 132 057,00	21 611 831,00	8 902 686,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	30 724,00	1 520 226,00	1 520 226,00	396 226,00
2021	23 916 093,00	23 215 165,00	9 487 621,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	26 198,00	700 928,00	700 928,00	0,00
2022	24 343 514,00	23 753 269,00	9 746 035,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	18 381,00	590 245,00	590 245,00	0,00
2023	25 098 759,00	24 265 155,00	10 009 021,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	11 757,00	833 604,00	833 604,00	0,00
2024	25 531 048,00	24 789 423,00	10 278 486,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	10 899,00	741 625,00	741 625,00	0,00
2025	26 345 352,00	25 325 432,00	10 555 227,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	10 309,00	1 019 920,00	1 019 920,00	0,00
2026	26 021 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	8 567,00	695 920,00	695 920,00	0,00
2027	26 246 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	6 423,00	920 920,00	920 920,00	0,00
2028	26 246 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	5 296,00	920 920,00	920 920,00	0,00
2029	26 246 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	4 468,00	920 920,00	920 920,00	0,00
2030	26 126 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	3 655,00	800 920,00	800 920,00	0,00
2031	26 766 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	2 843,00	1 440 920,00	1 440 920,00	0,00
2032	26 766 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	2 037,00	1 440 920,00	1 440 920,00	0,00
2033	26 741 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	1 218,00	1 415 920,00	1 415 920,00	0,00
2034	26 659 352,00	25 325 432,00	10 841 476,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	405,00	1 333 920,00	1 333 920,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [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]
1	3	3.1	4	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	-225 835,28	0,00	4 215 528,93	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	930 532,93	225 835,28
2020	-968 423,00	0,00	1 718 423,00	1 000 000,00	421 117,00	97 745,00	97 745,00	449 561,00	449 561,00
2021	5 000,00	5 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 393,00	1 537 397,00	875 597,00	138 600,00	736 997,00
Plan 3 kw. 2019	71 116,00	0,00	0,00	0,00	3 670 600,00	3 598 600,00	3 148 400,00	48 400,00	0,00
Wykonanie 2019	34 996,00	0,00	0,00	0,00	3 219 717,00	3 148 600,00	2 548 400,00	48 400,00	0,00
2020	171 117,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	650 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	17 600,00	17 600,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	96 400,00	96 400,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, z 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
L.p.	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	7 241 500,00	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	7 344 000,00	1 000,00	905 277,37	1 535 810,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 693 000,00	0,00	303 196,00	850 502,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 688 000,00	0,00	575 928,00	575 928,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 379 000,00	0,00	799 245,00	799 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 056 000,00	0,00	1 056 604,00	1 056 604,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 368 000,00	0,00	1 329 625,00	1 329 625,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 660 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 628 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 821 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 014 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 207 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 280 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	993 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2032	x	x	x	x	0,00	706 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	394 000,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 627 920,00	1 627 920,00

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 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%	7,68%	6,51%	x	x	x	x
2020	5,07%	3,91%	2,61%	5,22%	6,65%	TAK	TAK
2021	2,75%	5,26%	3,97%	3,68%	5,11%	TAK	TAK
2022	2,06%	6,38%	4,97%	2,93%	4,36%	TAK	TAK
2023	2,69%	7,59%	6,32%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2024	4,93%	8,77%	7,64%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	4,69%	9,96%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	5,99%	9,85%	x	6,43%	7,08%	TAK	TAK
2027	4,87%	9,72%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2028	4,91%	9,60%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	4,78%	9,47%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	5,30%	9,33%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2031	1,69%	9,25%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	1,62%	9,16%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2033	1,70%	9,11%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	2,11%	9,05%	x	9,38%	9,38%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	36 402,50	36 402,50	36 402,50	1 264 458,35	1 264 458,35	1 260 569,46	7 702,69	7 702,69	6 833,81
2020	80 904,00	80 904,00	80 904,00	218 539,00	218 539,00	218 539,00	136 001,00	136 001,00	110 473,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 880 121,75	1 880 121,75	1 389 335,55	519 595,36	2 790,16	516 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000,00	3 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	847 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 537 397,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	650 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/98/20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 marca 2020 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						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**120 566,00**	**92 928,00**	**27 638,00**	**0,00**	**0,00**	**109 831,00**
1.a	- wydatki bieżące				120 566,00	92 928,00	27 638,00	0,00	0,00	109 831,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:**				**120 566,00**	**92 928,00**	**27 638,00**	**0,00**	**0,00**	**109 831,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				120 566,00	92 928,00	27 638,00	0,00	0,00	109 831,00
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	109 831,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/98/20

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2020 r.

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 2021-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2025, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym 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.

Otrzymano dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2019 r. - Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku w zakresie części inwestycyjnej 153.639 zł i bieżącej 4.176 zł.

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 43.073 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, dofinansowanie otrzymano w 2019 r. w kwocie 449.561 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. Wydatki związane z korektą rozliczenia zadania w zakresie instalacji mieszkańcom planowane są w kwocie 3.000 zł.

Od roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

Na inwestycję drogowe zaplanowano 104.000 zł, na zakup serwera 36.000 zł oraz na przebudowę oświetlenia ulicznego 11.000 zł. Planuje się udzielić dotację inwestycyjną dla MGOK w Lipsku na modernizację instalacji elektrycznej w kwocie 12.500 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 zakresie kosztów obsługi długu zaplanowano wyższe kwoty na ewentualny wzrost WIBOR-u.

Łączne przychody planuje się w kwocie 1.718.423 zł, a rozchody w kwocie 750.000 zł.

Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w roku 2020 w kwocie 1.000.000 zł na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, który będzie spłacany w latach 2021-2034. Zaplanowano również kredyt w roku 2021 w kwocie 400.000 zł, który będzie spłacany w latach 2027-2034.

Rozchody – spłatę kredytów w 2020 r. zaplanowano w kwocie 650.000 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 pożyczek udzielonych w 2019 r. w kwocie 71.117 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 968.423 zł, który pokryty będzie kredytami/pożyczkami w kwocie 421.117 zł oraz przychodami: ze środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu ze środków UE w kwocie 33.745 zł oraz ze środków otrzymanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 449.561 zł (wolne środki) oraz z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami i z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 64.000 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 się działania w zakresie reorganizacji funkcjonowania jednostek, by dokonać jej znacznego wzrostu.

Nadwyżki budżetowe w latach 2021-2034 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2020 roku planowany jest na kwotę 7.693.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Krysiuk