

**UCHWAŁA NR XXXIII/265/14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 24 września 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk
na lata 2014 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/265/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 września 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 947 217,26	14 618 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 865,61	94 264,93	0,00	
Wykonanie 2012	15 928 534,46	15 899 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 006,00	2 767,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	17 055 237,00	16 930 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 190,00	44 765,00	80 425,00	
Wykonanie 2013	16 885 253,71	16 831 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961,00	1 765,00	52 196,00	
2014	16 947 998,00	16 794 208,00	1 245 657,00	8 000,00	3 342 623,00	1 884 300,00	8 159 638,00	3 319 288,00	153 790,00	60 000,00	93 790,00	
2015	17 229 600,00	16 589 600,00	1 292 992,00	2 595,00	3 458 505,00	1 871 618,00	8 543 526,00	2 735 560,00	640 000,00	40 000,00	600 000,00	
2016	17 322 900,00	17 302 900,00	1 348 591,00	2 707,00	3 607 221,00	1 952 097,00	8 910 897,00	2 853 189,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017 1)	18 039 600,00	18 029 600,00	1 405 231,00	2 820,00	3 758 724,00	2 034 085,00	9 285 155,00	2 973 023,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	18 578 500,00	18 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	19 284 100,00	19 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	19 920 100,00	19 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy y, 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	18 261 402,29	14 594 465,15	0,00	0,00	x	425 788,92	425 788,92	0,00	0,00	3 666 937,14	
Wykonanie 2012	15 120 689,69	14 928 377,12	0,00	0,00	x	510 832,62	510 832,62	0,00	0,00	192 312,57	
Plan 3 kw. 2013	15 985 237,00	15 795 727,00	0,00	0,00	x	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	189 510,00	
Wykonanie 2013	15 277 867,32	15 201 997,78	0,00	0,00	x	344 872,30	344 872,30	0,00	0,00	75 869,54	
2014	16 937 998,00	15 881 847,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	1 056 151,00	
2015	16 526 600,00	15 350 200,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	1 176 400,00	
2016	16 560 900,00	15 733 900,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	827 000,00	
2017 1)	17 122 600,00	16 127 200,00	0,00	0,00	0,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	995 400,00	

2018	17 059 100,00	16 514 200,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	544 900,00
2019	17 556 500,00	16 910 500,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	646 000,00
2020	19 011 100,00	17 316 300,00	0,00	0,00	x	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	1 694 800,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-314 185,03	3 474 408,33	0,00	0,00	916 408,33	314 185,03	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	807 844,77	858 438,31	0,00	0,00	858 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 070 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 607 386,39	1 260 283,08	0,00	0,00	360 283,08	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 301 784,99	2 301 784,99	1 151 354,99	1 151 354,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 727 600,00	1 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 548 000,00	0,00	23 886,50	940 294,83
Wykonanie 2012	8 242 000,00	0,00	971 151,34	1 829 589,65
Plan 3 kw. 2013	6 967 000,00	0,00	1 134 320,00	1 339 320,00
Wykonanie 2013	6 967 000,00	0,00	1 629 294,93	1 989 578,01
2014	6 538 000,00	0,00	912 361,00	1 331 361,00
2015	5 835 000,00	0,00	1 239 400,00	1 239 400,00
2016	5 073 000,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00
2017 1)	4 156 000,00	0,00	1 902 400,00	1 902 400,00
2018	2 636 600,00	0,00	2 054 300,00	2 054 300,00
2019	909 000,00	0,00	2 363 600,00	2 363 600,00
2020	0,00	0,00	2 593 800,00	2 593 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,20%	8,78%	0,00	8,78%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	6,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,92%	14,92%	0,00	14,92%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,74%	4,56%	5,48%	TAK	TAK
2015	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,43%	6,25%	7,17%	TAK	TAK
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,17%	6,69%	7,61%	TAK	TAK
2017 1)	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,60%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2018	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	11,11%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2019	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	12,31%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	13,07%	11,34%	11,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 000,00	10 000,00	6 982 998,00	1 834 131,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	955 420,00	100 731,00
2015	703 000,00	703 000,00	6 991 928,00	1 876 316,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	376 400,00	0,00
2016	762 000,00	762 000,00	7 166 726,00	1 923 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00
2017 1)	917 000,00	917 000,00	7 345 894,00	1 965 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 400,00	0,00
2018	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 727 600,00	1 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	72 977,00	72 977,00	72 977,00	93 790,00	93 790,00	93 790,00	87 456,00	72 977,00	72 977,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 341,00	93 790,00	93 790,00	31 030,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 301 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/265/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 września 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014 -2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	803 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	803 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	803 000,00
„Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul.	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2015	803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	803 000,00

Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”, planowanego do realizacji w ramach z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ; „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/265/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 września 2014 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2014-2017 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2014-2020.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

W okresie lat 2014 – 2017 planuje się wykonać inwestycję pn. „Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B - Kościelnej w Lipsku (od ul. Batorego w stronę Sztabina – odcinek o długości 330 mb)”, planowanego do realizacji w ramach z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z czego w roku 2014 przeznaczona jest kwota 3 000 zł, a w 2015 roku 800 000 zł. Finansowanie odbywać się będzie: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 400 000 zł, Powiat Augustowski (dotacja dla Gminy Lipsk) 200 000 zł i Gmina Lipsk 203 000 zł.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych planuje się sprzedaż działki leśnej w Wołkuszu i działek położonych w Lipsku pomiędzy Poczta, a przystankiem autobusowym.

W latach przyszłych wpływy ze sprzedaży majątku planowane są z tytułu sprzedaży użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników, sprzedaż działki wraz z budynkiem byłej zlewni mleka w Kuriance, sprzedaż części rolnych działek gminnych nie przydatnych na cele publiczne oraz innych działek (tzw. byłe „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalinami).

Dochody z dzierżawy żwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2014 – 2017 rocznie po 192 400 zł (plus waloryzacja).

W roku 2014 planuje się wykonać – zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa dofinansowane z RPOWP. Koszt całkowity to 196 197 zł, z tego wydatki majątkowe – 110 341 zł (dofinansowanie 93 790 zł) i wydatki bieżące 85 856 zł (dofinansowanie 72 977 zł). Przyznano pomoc finansową dla Dąbrowy Białostockiej 1 600 zł na projekt Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górej Biebrzy realizowany w ramach PROW.

Na przebudowę gminnych dróg, mostów i chodników przeznaczona jest kwota 631 100 zł: na Przebudowę mostu na „Młynku” 256 600 zł, Przebudowę drogi w Krasnem 45 000 zł, Przebudowę drogi w Nowym Lipsku 52 000 zł, Przebudowę drogi w Bohaterach Nowych 49 600 i Starych 73 900 zł, Przebudowę drogi w Kurianka – Skieblewo 55 000 zł, Przebudowę na ulicy Pustej w Lipsku 44 000 zł, Przebudowę na ulicy Nowodworskiej w Lipsku 55 000 zł. Kwotę 11 500 zł przeznaczona jest na budowę remizy w Rygałowce, rozbudowę OSP w Lipsku 41 000 zł i na termomodernizację i roboty budowlane w OSP Bartnikach 39 500 zł. Na roboty budowlane w budynku Przedszkola przeznaczona jest kwota 72 479 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przechodni w Lipsku 90 731 zł. Kwotę 41.500 zł przeznaczona jest na zakup 83 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie. Na Przebudowę z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej przeznaczona jest kwota 5 000 zł. Kwotę 10 000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zakup samochodu dla KP PSP w Augustowie.

W latach kolejnych planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania ze środków UE.

W latach 2014 – 2017 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – wolne środki w kwocie 419 000 zł, rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 429 000 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rochody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1. Nadwyżki budżetowe w latach 2014-2020 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2014 roku planowany jest na kwotę 6 538 000 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełnią wymogi art. 243 uofp w każdym roku objętym WPF.