

Uchwała Nr X//15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk
na lata 2015 – 2025**

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, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), postanawia się:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, 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 Miejskiej

Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X//15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 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 2012	15 928 534,46	15 899 528,46	1 014 610,00	3 198,46	2 696 230,54	1 708 214,82	8 302 634,00	3 478 137,95	29 006,00	2 767,00	25 000,00
Wykonanie 2013	16 885 253,71	16 831 292,71	1 125 565,00	2 152,06	3 079 527,46	1 798 644,86	8 465 032,00	2 620 550,46	53 961,00	1 765,00	52 196,00
Plan 3 kw. 2014	16 985 948,00	16 832 158,00	1 245 657,00	8 000,00	3 342 623,00	1 884 300,00	8 159 638,00	3 357 238,00	153 790,00	60 000,00	93 790,00
Wykonanie 2014	16 935 854,29	16 935 854,29	1 259 482,00	8 620,43	3 314 873,24	1 920 914,12	8 159 638,00	3 574 940,96	0,00	0,00	0,00
2015	18 218 316,00	18 001 833,00	1 319 357,00	7 500,00	3 447 288,00	2 072 400,00	8 040 363,00	3 583 778,00	216 483,00	5 000,00	211 483,00
2016	15 058 959,00	15 037 522,00	1 340 043,00	9 000,00	2 439 114,00	1 093 800,00	8 114 948,00	2 379 262,00	21 437,00	0,00	21 437,00
2017	17 223 000,00	16 823 000,00	1 377 600,00	9 300,00	2 507 400,00	1 124 400,00	8 342 200,00	3 569 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2018	17 794 000,00	17 294 000,00	1 416 100,00	9 500,00	2 577 600,00	1 155 900,00	8 575 700,00	3 668 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	18 378 300,00	17 778 300,00	1 455 800,00	9 800,00	2 649 800,00	1 188 300,00	8 815 900,00	3 771 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	18 476 100,00	18 276 100,00	1 496 500,00	10 100,00	2 724 000,00	1 221 500,00	9 062 700,00	3 877 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	18 987 800,00	18 787 800,00	1 538 500,00	10 300,00	2 800 300,00	1 255 800,00	9 316 500,00	3 985 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	19 513 900,00	19 313 900,00	1 581 500,00	10 600,00	2 878 700,00	1 290 900,00	9 577 300,00	4 097 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	20 054 700,00	19 854 700,00	1 625 800,00	10 900,00	2 959 300,00	1 327 100,00	9 845 500,00	4 212 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	20 610 600,00	20 410 600,00	1 671 300,00	11 200,00	3 042 100,00	1 364 200,00	10 121 200,00	4 330 100,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	21 182 100,00	20 982 100,00	1 718 100,00	11 500,00	3 127 300,00	1 402 400,00	10 404 600,00	4 451 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	16 975 948,00	15 919 797,00	0,00	0,00	x	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	1 056 151,00
Wykonanie 2014	16 585 104,50	15 649 945,40	0,00	0,00	x	249 726,66	249 726,66	0,00	0,00	935 159,10
2015	17 755 852,00	16 836 874,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	918 978,00
2016	14 669 959,00	14 442 959,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	227 000,00
2017	16 406 000,00	15 542 500,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	863 500,00
2018	17 099 800,00	15 822 300,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 277 500,00
2019	17 689 100,00	16 107 100,00	0,00	0,00	x	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	1 582 000,00
2020	17 776 500,00	16 397 000,00	0,00	0,00	x	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	1 379 500,00
2021	18 567 800,00	16 692 100,00	0,00	0,00	x	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	1 875 700,00
2022	19 093 900,00	16 992 600,00	0,00	0,00	x	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	2 101 300,00
2023	19 634 700,00	17 298 500,00	0,00	0,00	x	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	2 336 200,00
2024	20 190 600,00	17 609 800,00	0,00	0,00	x	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	2 580 800,00
2025	20 689 100,00	17 926 800,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	2 762 300,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	1 306 000,00	1 306 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	700 536,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 536,00
2015	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 200,00	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 000,00	493 000,00	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 2012	8 242 000,00	0,00	971 151,34	1 829 589,65
Wykonanie 2013	6 967 000,00	0,00	1 629 294,93	1 989 578,01
Plan 3 kw. 2014	6 538 000,00	0,00	912 361,00	1 331 361,00
Wykonanie 2014	6 338 000,00	0,00	1 285 908,89	1 978 578,36
2015	5 493 000,00	0,00	1 164 959,00	1 475 959,00
2016	5 073 000,00	0,00	594 563,00	625 563,00
2017	4 256 000,00	0,00	1 280 500,00	1 280 500,00
2018	3 561 800,00	0,00	1 471 700,00	1 471 700,00
2019	2 872 600,00	0,00	1 671 200,00	1 671 200,00
2020	2 173 000,00	0,00	1 879 100,00	1 879 100,00
2021	1 753 000,00	0,00	2 095 700,00	2 095 700,00
2022	1 333 000,00	0,00	2 321 300,00	2 321 300,00
2023	913 000,00	0,00	2 556 200,00	2 556 200,00
2024	493 000,00	0,00	2 800 800,00	2 800 800,00
2025	0,00	0,00	3 055 300,00	3 055 300,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.1.2.2)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,92%	14,92%	0,00	14,92%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,42%	7,16%	7,79%	TAK	TAK
2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	3,95%	7,27%	7,89%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,43%	5,36%	5,99%	NIE	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,27%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,09%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,17%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,04%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,90%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	12,75%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	13,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	14,42%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 2012	0,00	0,00	6 474 396,60	2 687 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	190 312,57	2 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 588 580,31	2 727 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 977,54	3 892,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 987 901,00	1 834 131,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	913 920,00	100 731,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 899 200,73	1 853 762,44	124 351,89	0,00	124 351,89	0,00	793 255,20	100 403,90
2015	462 464,00	462 464,00	7 379 112,00	1 921 849,00	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	647 838,00	85 640,00
2016	389 000,00	389 000,00	7 367 252,00	1 962 640,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	22 000,00	25 000,00
2017	817 000,00	817 000,00	7 499 900,00	1 998 000,00	233 100,00	0,00	233 100,00	233 100,00	630 400,00	0,00
2018	694 200,00	694 200,00	7 634 900,00	2 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 500,00	0,00
2019	689 200,00	689 200,00	7 772 300,00	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00
2020	699 600,00	699 600,00	7 912 200,00	2 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 500,00	0,00
2021	420 000,00	420 000,00	8 054 600,00	2 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 700,00	0,00
2022	420 000,00	420 000,00	8 199 600,00	2 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 300,00	0,00
2023	420 000,00	420 000,00	8 347 200,00	2 223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 200,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	8 497 400,00	2 263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 800,00	0,00
2025	493 000,00	493 000,00	8 650 400,00	2 304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 300,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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 2012	1 306 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X//15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				638 493,00	144 500,00	139 000,00	233 100,00	0,00	393 650,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				638 493,00	144 500,00	139 000,00	233 100,00	0,00	393 650,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				638 493,00	144 500,00	139 000,00	233 100,00	0,00	393 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				638 493,00	144 500,00	139 000,00	233 100,00	0,00	393 650,00
1.3.2.1	Budowa garażu OSP w Rygałowce- Budowa garażu OSP w Rygałowce	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2017	214 990,00	0,00	50 000,00	153 100,00	0,00	203 100,00

1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż - Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż -	Urząd Miejski w Lipsku	2014	2015	109 929,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.3	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku - Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	ZSS w Lipsku	2014	2017	313 574,00	81 000,00	89 000,00	80 000,00	0,00	177 050,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2015-2018 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2015-2025.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w wysokości ok. 1,8%.

W okresie lat 2015 – 2017 planuje się wykonać: w latach 2015-2017 budowę garażu OSP w Rygałówce, na którą przeznaczają się w roku 2015 kwotę 0 zł, w 2016 roku 50 000 zł, a 2017 roku 153 100 zł. W latach 2015 planuje się zakończyć przebudowę budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż, na którą przeznaczają się w roku 2015 kwotę 63 500 zł. W latach 2015-2017 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczają się w 2015 roku 81 000 zł, w 2016 roku 89 000 zł i w 2017 roku 80 000 zł.

Uzyskano w roku bieżącym 5 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego. Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości, nie planuje się sprzedaży w latach następnych.

Dochody z dzierżawy żwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2016 – 2017 rocznie po 192 400 zł (plus waloryzacja).

W roku 2015 planuje się zakończyć – 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 w 2015 roku – 61 511 zł (łącznie dofinansowanie 93 790 zł) i wydatki bieżące w 2015 roku 67 996 zł (łącznie dofinansowanie 72 977 zł). Na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku realizowany w ramach PROW przeznaczono 146 174 zł (dofinansowanie 89 130 zł).

Na inwestycję drogowe zaplanowano: na drogi powiatowe 16 000 zł, a na drogi gminne 21 000 zł. Na zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych zaplanowano 270 302 zł, a na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego 70 000 zł. Na adaptację budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance przeznaczają się 10 000 zł. Na wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w świetlicy wiejskiej w Kopczanach 30 500 zł, a na budowę odcinka oświetlenia ulicznego na ulicy Saperów 22 351 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku 1 800 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do magnetoterapii, a dla ZGK w Lipsku dotację na zakup

autobusu do przewozu młodzieży szkolnej 58 840 zł. Kwotę 41 000 zł przeznacza na zakup 82 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie. Dla Powiatu Augustowskiego zaplanowano dotację w wysokości 25 000 zł na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Augustowie.

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

W latach 2015 – 2018 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – spłata pożyczek przez MGOK w Lipsku 21 536 zł i SP ZOZ w Lipsku 50 000 zł oraz wolne środki 311 000 zł, rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 845 000 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rochody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1. Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Nadwyżki budżetowe w latach 2015-2025 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2015 roku planowany jest na kwotę 5 493 000 zł.

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