

Projekt

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) postanawia się:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć, 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

**Wojciech
Marek Protasiewicz**

Załącznik do Uchwały Nr XXV//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 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 2015	18 117 706,62	17 892 519,01	1 330 797,00	7 340,93	3 443 886,68	2 078 668,20	8 040 363,00	3 550 443,35	225 187,61	5 000,00	220 187,61	
Wykonanie 2016	19 621 593,87	19 287 362,11	1 368 181,00	7 867,96	2 600 354,10	1 202 260,55	8 063 675,00	6 532 192,88	334 231,76	3 789,63	330 422,13	
Plan 3 kw. 2017	21 539 723,00	19 869 877,00	1 490 603,00	9 500,00	2 595 199,00	1 252 000,00	7 996 548,00	7 110 473,00	1 669 846,00	0,00	1 669 846,00	
Wykonanie 2017	20 804 561,76	20 672 523,26	1 523 798,00	10 887,34	2 902 874,42	1 453 169,21	8 017 124,00	7 274 034,35	132 038,50	0,00	132 038,50	
2018	25 003 165,00	19 840 120,00	1 599 992,00	11 000,00	2 766 133,00	1 342 300,00	8 892 074,00	6 032 797,00	5 163 045,00	0,00	5 163 045,00	
2019	23 375 100,00	21 775 100,00	1 644 800,00	11 300,00	2 830 200,00	1 347 000,00	9 299 800,00	7 600 500,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2020	22 984 800,00	22 384 800,00	1 690 800,00	11 600,00	2 909 500,00	1 384 700,00	9 560 200,00	7 813 300,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2021	23 175 600,00	23 011 600,00	1 738 200,00	12 000,00	2 990 900,00	1 423 500,00	9 827 900,00	8 032 100,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2022	23 819 900,00	23 655 900,00	1 786 900,00	12 300,00	3 074 700,00	1 463 300,00	10 103 100,00	8 257 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2023	24 482 300,00	24 318 300,00	1 836 900,00	12 600,00	3 160 800,00	1 504 300,00	10 386 000,00	8 488 200,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2024	25 163 200,00	24 999 200,00	1 888 300,00	13 000,00	3 249 300,00	1 546 400,00	10 676 800,00	8 725 900,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2025	25 863 200,00	25 699 200,00	1 941 200,00	13 300,00	3 340 300,00	1 589 700,00	10 975 800,00	8 970 200,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2026	26 574 300,00	26 418 700,00	1 995 600,00	13 700,00	3 433 800,00	1 634 200,00	11 283 100,00	9 221 300,00	155 600,00	0,00	155 600,00	
2027	27 314 100,00	27 158 500,00	2 051 400,00	14 100,00	3 529 900,00	1 680 000,00	11 599 000,00	9 479 500,00	155 600,00	0,00	155 600,00	
2028	28 074 500,00	27 918 900,00	2 108 900,00	14 500,00	3 628 800,00	1 727 000,00	11 923 800,00	9 745 000,00	155 600,00	0,00	155 600,00	
2029	28 856 200,00	28 700 600,00	2 167 900,00	14 900,00	3 730 400,00	1 775 400,00	12 257 600,00	10 017 800,00	155 600,00	0,00	155 600,00	
2030	29 661 800,00	29 504 200,00	2 228 600,00	15 300,00	3 834 800,00	1 825 100,00	12 600 900,00	10 298 300,00	157 600,00	0,00	157 600,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 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	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 2015	16 916 813,89	16 032 228,71	0,00	0,00	0,00	185 496,27	185 496,27	0,00	6 993,23	884 585,18
Wykonanie 2016	18 964 047,36	18 205 391,25	0,00	0,00	0,00	157 906,99	157 906,99	0,00	4 440,63	758 656,11
Plan 3 kw. 2017	23 306 660,00	19 607 139,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	2 100,00	9 000,00	3 699 521,00
Wykonanie 2017	21 611 210,32	19 742 605,20	0,00	0,00	0,00	144 174,57	144 174,57	914,86	5 470,06	1 868 605,12
2018	26 871 968,00	19 664 044,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00	1 100,00	29 900,00	7 207 924,00
2019	22 725 900,00	19 870 800,00	0,00	0,00	x	255 500,00	255 500,00	0,00	47 000,00	2 855 100,00
2020	22 285 200,00	20 228 500,00	0,00	0,00	x	230 900,00	230 900,00	0,00	46 700,00	2 056 700,00
2021	22 513 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	204 800,00	204 800,00	0,00	44 600,00	1 921 000,00
2022	23 153 900,00	20 963 300,00	0,00	0,00	x	178 100,00	178 100,00	0,00	39 700,00	2 190 600,00
2023	23 816 300,00	21 340 600,00	0,00	0,00	x	151 300,00	151 300,00	0,00	34 900,00	2 475 700,00
2024	24 497 200,00	21 724 700,00	0,00	0,00	x	124 600,00	124 600,00	0,00	30 000,00	2 772 500,00
2025	25 124 200,00	22 115 800,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	0,00	25 200,00	3 008 400,00
2026	26 154 300,00	22 513 900,00	0,00	0,00	x	73 500,00	73 500,00	0,00	20 600,00	3 640 400,00
2027	26 894 100,00	22 919 100,00	0,00	0,00	x	58 100,00	58 100,00	0,00	16 300,00	3 975 000,00
2028	27 654 500,00	23 331 600,00	0,00	0,00	x	42 700,00	42 700,00	0,00	12 000,00	4 322 900,00
2029	28 436 200,00	23 751 600,00	0,00	0,00	x	27 400,00	27 400,00	0,00	7 700,00	4 684 600,00
2030	29 141 800,00	24 179 100,00	0,00	0,00	x	10 400,00	10 400,00	0,00	2 900,00	4 962 700,00

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 2015	1 200 892,73	366 419,26	0,00	0,00	342 883,26	0,00	0,00	0,00	23 536,00	0,00
Wykonanie 2016	657 546,51	722 311,99	0,00	0,00	722 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 766 937,00	2 273 937,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	1 705 937,00	1 222 937,00	24 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-806 648,56	2 312 855,50	0,00	0,00	649 858,50	0,00	1 662 997,00	806 648,56	0,00	0,00
2018	-1 868 803,00	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	105 800,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	649 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	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
		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		
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 2015	845 000,00	845 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	730 000,00	730 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	507 000,00	507 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	847 000,00	847 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 197,00	1 131 197,00	875 597,00	138 600,00	736 997,00	0,00	0,00
2019	649 200,00	649 200,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 000,00	662 000,00	102 200,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00
2022	666 000,00	666 000,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00
2023	666 000,00	666 000,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00
2024	666 000,00	666 000,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00
2025	739 000,00	739 000,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	145 600,00	0,00	145 600,00	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 2015	5 493 000,00	0,00	1 860 290,30	2 203 173,56
Wykonanie 2016	4 763 000,00	0,00	1 081 970,86	1 804 282,85
Plan 3 kw. 2017	5 961 937,00	0,00	262 738,00	806 738,00
Wykonanie 2017	5 578 997,00	0,00	929 918,06	1 579 776,56
2018	6 947 800,00	0,00	176 076,00	676 076,00
2019	6 298 600,00	0,00	1 904 300,00	1 904 300,00
2020	5 599 000,00	0,00	2 156 300,00	2 156 300,00
2021	4 937 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2022	4 271 000,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
2023	3 605 000,00	0,00	2 977 700,00	2 977 700,00
2024	2 939 000,00	0,00	3 274 500,00	3 274 500,00
2025	2 200 000,00	0,00	3 583 400,00	3 583 400,00
2026	1 780 000,00	0,00	3 904 800,00	3 904 800,00
2027	1 360 000,00	0,00	4 239 400,00	4 239 400,00
2028	940 000,00	0,00	4 587 300,00	4 587 300,00
2029	520 000,00	0,00	4 949 000,00	4 949 000,00
2030	0,00	0,00	5 325 100,00	5 325 100,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [15.2.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,69%	4,59%	0,00	4,59%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,53%	3,52%	0,00	3,52%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,17%	2,23%	0,00	2,23%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,76%	3,81%	0,00	3,81%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,32%	1,69%	0,00	1,69%	0,70%	5,68%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,87%	3,46%	0,00	3,46%	8,15%	2,48%	3,57%	NIE	TAK
2020	4,05%	3,85%	0,00	3,85%	9,38%	3,36%	4,44%	NIE	TAK
2021	3,74%	3,11%	0,00	3,11%	10,44%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	3,54%	2,93%	0,00	2,93%	11,30%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,34%	2,76%	0,00	2,76%	12,16%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	3,14%	2,60%	0,00	2,60%	13,01%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2025	3,23%	2,72%	0,00	2,72%	13,86%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,34%	0,00	1,34%	14,69%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,26%	0,00	1,26%	15,52%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,19%	0,00	1,19%	16,34%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,12%	0,00	1,12%	17,15%	15,52%	15,52%	TAK	TAK

2030	1,79%	1,29%	0,00	1,29%	17,95%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2015	0,00	0,00	7 179 051,87	1 827 506,71	123 768,89	0,00	123 768,89	123 768,89	634 176,46	85 639,83		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 468 589,69	1 860 666,25	156 342,48	48 572,45	107 770,03	107 770,03	140 900,57	509 985,51		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 759 688,00	2 062 932,00	210 467,00	154 297,00	56 170,00	56 170,00	3 420 536,00	217 815,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 543 514,44	2 008 229,04	212 047,12	152 314,72	59 732,40	44 292,40	1 582 887,93	236 424,79		
2018	0,00	0,00	7 950 457,00	2 181 540,00	47 797,00	47 797,00	0,00	0,00	5 812 710,00	1 395 214,00		
2019	649 200,00	649 200,00	7 929 400,00	2 055 100,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	2 772 100,00	0,00		
2020	699 600,00	699 600,00	8 072 200,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 700,00	0,00		
2021	662 000,00	662 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	0,00		
2022	666 000,00	666 000,00	8 365 400,00	2 168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 600,00	0,00		
2023	666 000,00	666 000,00	8 515 900,00	2 207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 700,00	0,00		
2024	666 000,00	666 000,00	8 669 200,00	2 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 500,00	0,00		
2025	739 000,00	739 000,00	8 825 300,00	2 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 400,00	0,00		
2026	420 000,00	420 000,00	8 984 100,00	2 328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 400,00	0,00		
2027	420 000,00	420 000,00	9 145 800,00	2 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00		
2028	420 000,00	420 000,00	9 310 500,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 900,00	0,00		
2029	420 000,00	420 000,00	9 478 100,00	2 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 600,00	0,00		
2030	520 000,00	520 000,00	9 648 700,00	2 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 700,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2015	64 237,59	64 237,59	64 237,59	170 187,61	170 187,61	170 187,61	67 995,61	57 796,26	57 796,26
Wykonanie 2016	73 402,90	73 402,90	73 402,90	12 732,13	12 732,13	12 732,13	48 572,45	45 323,72	45 323,72
Plan 3 kw. 2017	115 353,00	115 353,00	115 353,00	1 555 054,00	1 555 054,00	570 385,00	154 297,00	134 693,00	134 693,00
Wykonanie 2017	115 352,99	115 352,99	115 352,99	17 246,50	17 246,50	17 246,50	152 314,72	131 311,07	131 311,07
2018	38 804,00	38 804,00	34 628,00	4 438 334,00	4 438 334,00	1 505 722,00	52 710,00	42 186,00	38 010,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	207 684,31	141 414,44	207 684,31	76 469,22	76 469,22	57 043,20	57 043,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	83 398,72	0,00	0,00	86 647,45	86 647,45	86 647,45	86 647,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 195 526,00	2 322 109,00	1 337 440,00	893 021,00	783 495,00	893 021,00	783 495,00	1 222 937,00	1 222 937,00	
Wykonanie 2017	1 423 070,20	791 712,00	1 423 070,20	652 361,85	652 361,85	652 361,85	652 361,85	1 179 997,00	1 179 997,00	
2018	4 846 047,00	3 631 014,00	1 095 936,00	1 225 557,00	390 212,00	1 225 557,00	390 212,00	700 000,00	332 000,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 222 937,00	1 222 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 179 997,00	1 179 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	332 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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 2015	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 200,00	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	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 000,00	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
2027	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
2029	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV//18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018 – 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				561 734,00	47 797,00	83 000,00	0,00	0,00	112 034,00
1.a	- wydatki bieżące				248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	29 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				313 050,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	29 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	29 034,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku- Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku	ZSS w Lipsku	2016	2018	248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	29 034,00
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				313 050,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				313 050,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.1	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku - Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	ZSS w Lipsku	2014	2019	313 050,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2030 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2018-2021 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2018-2030.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących (od 2019 roku) w latach następnych w wysokości ok. 2,8%. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących (od 2019 roku) w wysokości ok. 1,8%.

W latach 2018-2019 na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku przeznaczona jest w 2019 roku 83.000 zł.

Ze względu na niską wartość uzyskanych w ostatnich latach wpływów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, nie planuje się sprzedaży w roku 2018 (z wyjątkiem już dokonanej) i w latach następnych.

Od roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji, które planuje się pozyskać ze środków zewnętrznych.

W roku 2018 planuje się otrzymać dofinansowanie z PROW-u na przebudowę drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690 w wysokości 740.321 zł zrealizowanej w 2017 r. W ramach PROW-u będzie także wykonana: budowa boiska do piłki ręcznej (zagospodarowanie terenu przy ZSS w Lipsku) na kwotę 214.990 zł, dofinansowanie 99.358 zł oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności za 102.726 zł, dofinansowanie 42.313 zł. W ramach RPO będzie realizowane zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności za 649.179 zł, dofinansowanie 471.027 zł. W ramach RPO będzie wykonana rewitalizacja parku za 150.041 zł, dofinansowanie 152.703 zł.

Planuje się także w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina wykonać realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę za 1.094.195 zł, dofinansowanie 984.669 zł.

Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk planowane są w ramach RPO. Na realizację projektów dla mieszkańców zaplanowano 1.618.950 zł, dofinansowanie 1.171.400 zł, natomiast na budynkach gminnych 850.703 zł, dofinansowanie 614.225 zł. W ramach RPO planuje się Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Przedszkola w Lipsku. Wydatki majątkowe planowane są na 196.263 zł (dofinansowanie 162.318 zł) i bieżące 4.913 zł (dofinansowanie 4.176 zł). W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcie w zakresie robót budowlanych w Przedszkolu ze środków własnych nie będzie realizowane.

Na inwestycje drogowe zaplanowano: na drogi powiatowe 1.385.000 zł (dotacja dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 777.663 zł (w tym dofinansowanie z programu krajowego 214.831 zł). Na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Lipsk zaplanowano 50.000 zł (dofinansowanie 40.000 zł). Na budowę Otwartej Strefy Aktywności przeznaczona jest 100.000 zł, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie krajowe 50.000 zł. Na montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego planuje się otrzymać i wydatkować 8.000 zł. Na zakup wirówki laboratoryjnej dla SP ZOZ w Lipsku przeznaczona jest 10.214 zł.

W latach kolejnych, w szczególności 2019-2020, planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania.

W latach 2018 – 2021 w zakresie przedsięwzięć bieżących planuje się kontynuację realizacji projektu w Przedszkolu w ramach RPOWP Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku. Wydatki w roku 2018 planowane są w kwocie 47.797 zł, dofinansowanie 38.010 zł.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody – planuje się zaciągnąć kredyty/pożyczki w wysokości 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 700.000 zł, które będą spłacane w latach 2021-2030 oraz wolne środki w kwocie 500.000 zł. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 394.200 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 736.997 zł.

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

Z dochodów przeznacza się kwotę 736.997 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Deficyt budżetu w roku 2018, po uwzględnieniu spłaty pożyczki planowany jest w kwocie 2.605.800 zł, który pokryty będzie planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 2.500.000 zł i wolnymi środkami 105.800 zł.

Nadwyżki operacyjne w latach prognozy zostały realnie oszacowane. Nadwyżki budżetowe w latach 2019-2030 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2018 roku planowany jest na kwotę 6.947.800 zł.

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