

Projekt

z dnia 21 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 994 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 Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 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	z tego:		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	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	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.	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	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	23 724 960,00	20 876 424,00	1 622 682,00	11 000,00	2 791 411,00	1 334 578,00	8 892 074,00	6 738 344,00	2 848 536,00	7 200,00	2 841 336,00	
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	23 175 600,00	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	23 167 200,00	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	155 600,00	0,00	155 600,00	
2027	23 167 200,00	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	155 600,00	0,00	155 600,00	
2028	23 167 200,00	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	155 600,00	0,00	155 600,00	
2029	23 167 200,00	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	155 600,00	0,00	155 600,00	
2030	23 169 200,00	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	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:	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej,	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 u stawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na				
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	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	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	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	26 077 763,00	20 650 842,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00	1 100,00	23 700,00	5 426 921,00
2019	22 876 500,00	19 870 800,00	0,00	0,00	x	264 100,00	264 100,00	0,00	26 600,00	3 005 700,00
2020	22 490 800,00	20 228 500,00	0,00	0,00	x	239 500,00	239 500,00	0,00	26 300,00	2 262 300,00
2021	22 477 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	212 800,00	212 800,00	0,00	24 500,00	1 885 000,00
2022	22 473 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	20 000,00	1 881 000,00
2023	22 473 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	157 200,00	157 200,00	0,00	15 700,00	1 881 000,00
2024	22 473 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	129 500,00	129 500,00	0,00	11 200,00	1 881 000,00
2025	22 400 600,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	100 400,00	100 400,00	0,00	6 900,00	1 808 000,00
2026	22 647 200,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	75 600,00	75 600,00	0,00	4 100,00	2 054 600,00
2027	22 647 200,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	59 700,00	59 700,00	0,00	3 200,00	2 054 600,00
2028	22 647 200,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	43 600,00	43 600,00	0,00	2 300,00	2 054 600,00
2029	22 647 200,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	27 600,00	27 600,00	0,00	1 500,00	2 054 600,00
2030	22 529 200,00	20 592 600,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	0,00	500,00	1 936 600,00

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	-2 352 803,00	3 840 200,00	0,00	0,00	640 200,00	89 800,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 487 397,00	1 487 397,00	875 597,00	138 600,00	736 997,00	0,00	0,00
2019	498 600,00	498 600,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 000,00	698 000,00	89 840,00	0,00	89 840,00	0,00	0,00
2022	702 000,00	702 000,00	93 840,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00
2023	702 000,00	702 000,00	93 840,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00
2024	702 000,00	702 000,00	93 840,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00
2025	775 000,00	775 000,00	93 840,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	38 480,00	0,00	38 480,00	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	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	7 291 600,00	0,00	225 582,00	865 782,00
2019	6 793 000,00	0,00	1 904 300,00	1 904 300,00
2020	6 299 000,00	0,00	2 156 300,00	2 156 300,00
2021	5 601 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2022	4 899 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2023	4 197 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2024	3 495 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2025	2 720 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2026	2 200 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2027	1 680 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	1 160 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2029	640 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2030	0,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	7,10%	3,31%	0,00	3,31%	0,98%	5,68%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,26%	2,94%	0,00	2,94%	8,15%	2,58%	3,66%	NIE	TAK
2020	3,19%	3,08%	0,00	3,08%	9,38%	3,45%	4,53%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,44%	0,00	3,44%	10,44%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,34%	0,00	3,34%	10,44%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,23%	0,00	3,23%	10,44%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,13%	0,00	3,13%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,34%	0,00	3,34%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,42%	0,00	2,42%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2027	2,50%	2,35%	0,00	2,35%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,29%	0,00	2,29%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,22%	0,00	2,22%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,64%	0,00	2,64%	10,44%	10,44%	10,44%	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	8 168 634,00	2 285 240,00	52 797,00	47 797,00	5 000,00	0,00	3 722 178,00	1 704 743,00		
2019	498 600,00	498 600,00	7 929 400,00	2 055 100,00	181 263,00	0,00	181 263,00	181 263,00	2 824 437,00	0,00		
2020	494 000,00	494 000,00	8 072 200,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 300,00	0,00		
2021	698 000,00	698 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00		
2022	702 000,00	702 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00		
2023	702 000,00	702 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00		
2024	702 000,00	702 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00		
2025	775 000,00	775 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00		
2028	520 000,00	520 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00		
2029	520 000,00	520 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 600,00	0,00		
2030	640 000,00	640 000,00	8 217 400,00	2 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 600,00	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 u
			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	38 804,00	2 506 845,00	2 207 707,00	2 207 707,00	52 710,00	42 186,00	42 186,00
2019	0,00	0,00	0,00	281 094,00	281 094,00	281 094,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których		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 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	2 228 468,00	1 551 881,00	1 551 881,00	687 111,00	687 111,00	687 111,00	687 111,00	185 000,00	185 000,00
2019	181 263,00	153 648,00	153 648,00	27 615,00	27 615,00	27 615,00	27 615,00	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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,	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	185 000,00	185 000,00	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 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 dokonana 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	1 487 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 000,00	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
2022	666 000,00	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
2024	666 000,00	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
2026	420 000,00	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
2028	420 000,00	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
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 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)				747 997,00	52 797,00	181 263,00	0,00	0,00	181 263,00
1.a	- wydatki bieżące				248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				499 313,00	5 000,00	181 263,00	0,00	0,00	181 263,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				248 684,00	47 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 963,00	5 000,00	181 263,00	0,00	0,00	181 263,00
1.1.2.1	Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku - Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku -	ZSS w Lipsku	2017	2019	190 963,00	5 000,00	181 263,00	0,00	0,00	181 263,00
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				308 350,00	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				308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku -	ZSS	2014	2018	308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	w Lipsku								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 września 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 w latach 2019-2021 w wysokości ok. 2,8%, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie. W zakresie wydatków zaplanowano średnioroczny wzrost wydatków bieżących w latach 2019-2021 w wysokości ok.1,8%, a w latach kolejnych przyjęto wartości na stałym poziomie.

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej robót budowlanych w budynku Przedszkola w Lipsku, dlatego też rezygnuje się z realizacji ze środków własnych przedsięwzięcia w 2019 roku. Zadanie Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku planowane jest w zakresie wydatków majątkowych na 186.263 zł (dofinansowanie 161.893 zł) z tego w 2018 r. 5.000 zł, a w 2019 r. 181.263 zł. Wydatki bieżące projektu to 4.913 zł (dofinansowanie 4.176 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 208.626 zł, dofinansowanie 99.358 zł oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności za 99.940 zł, dofinansowanie 42.313 zł. W ramach RPO będzie realizowane zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności za 668.185 zł, dofinansowanie 453.781 zł. W ramach RPO będzie wykonana rewitalizacja parku za 150.041 zł, dofinansowanie 152.703 zł.

Nie przyznano środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę.

Na montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk w ramach RPO zaplanowano 1.138.310 zł, dofinansowanie 838.520 zł. Wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk jest w fazie weryfikacji.

Na inwestycje drogowe zaplanowano: na drogi powiatowe 1.661.329 zł (dotacja dla Powiatu Augustowskiego), a na drogi gminne 1.200.875 zł (w tym dofinansowanie z programu krajowego 214.831 zł). Na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Lipsk zaplanowano dotację w kwocie 33.200 zł (dofinansowanie 17.000 zł). Na budowę Otwartej Strefy Aktywności przeznaczona jest 126.000 zł, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie krajowe 69.700 zł. Na montaż pomnika pchor. Stanisława Żłobikowskiego planuje się otrzymać 8.000 zł i wydatkować 11.000 zł. Na zakup wirówki laboratoryjnej dla SP ZOZ w Lipsku przeznaczona jest 10.214 zł. Na zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej przeznaczono 30.000 zł, a na budowę rozbiegu do skoku w dal 10.001 zł. Na realizację budowy bezpiecznego przejścia zaplanowano 34.200 zł (dofinansowanie krajowe 24.960 zł). Na przebudowę oświetlenia ulicznego w Rakowiczach przeznaczono 28.000 zł, a na zakup przystanku autobusowego 12.000 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 3.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 185.000 zł i 200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolne środki w kwocie 640.200 zł. Zobowiązania będą spłacane w latach 2021-2030. Rozchody spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 750.400 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 3.089.800 zł, który pokryty będzie planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 3.000.000 zł i wolnymi środkami 89.800 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 7.291.600 zł.

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