

**UCHWAŁA NR XXV/202/18
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. Objaśnienia 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 XXV/202/18

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|-------|---------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.2.1 |
| Lp | I | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 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 | 8 040 363,00 | 3 550 443,35 | 225 187,61 | 5 000,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 19 621 593,87 | 19 287 362,11 | 1 368 181,00 | 7 867,96 | 2 600 354,10 | 8 063 675,00 | 6 532 192,88 | 334 231,76 | 3 789,63 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 539 723,00 | 19 869 877,00 | 1 490 603,00 | 9 500,00 | 2 595 199,00 | 7 996 548,00 | 7 110 473,00 | 1 669 846,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 20 804 561,76 | 20 672 523,26 | 1 523 798,00 | 10 887,34 | 2 902 874,42 | 8 017 124,00 | 7 274 034,35 | 132 038,50 | 0,00 | | | |
| 2018 | 25 476 485,00 | 20 313 440,00 | 1 599 992,00 | 11 000,00 | 2 766 133,00 | 8 892 074,00 | 6 041 917,00 | 5 163 045,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 23 375 100,00 | 21 775 100,00 | 1 644 800,00 | 11 300,00 | 2 830 200,00 | 9 299 800,00 | 7 600 500,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 22 984 800,00 | 22 384 800,00 | 1 690 800,00 | 11 600,00 | 2 909 500,00 | 9 560 200,00 | 7 813 300,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 23 175 600,00 | 23 011 600,00 | 1 738 200,00 | 12 000,00 | 2 990 900,00 | 9 827 900,00 | 8 032 100,00 | 164 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 23 819 900,00 | 23 655 900,00 | 1 786 900,00 | 12 300,00 | 3 074 700,00 | 10 103 100,00 | 8 257 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 24 482 300,00 | 24 318 300,00 | 1 836 900,00 | 13 000,00 | 3 160 800,00 | 10 386 000,00 | 8 488 200,00 | 164 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 25 163 200,00 | 24 999 200,00 | 1 888 300,00 | 13 000,00 | 3 249 300,00 | 10 676 800,00 | 8 725 900,00 | 164 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 25 863 200,00 | 25 699 200,00 | 1 941 200,00 | 13 300,00 | 3 340 300,00 | 10 975 800,00 | 8 970 200,00 | 164 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 26 574 300,00 | 26 418 700,00 | 1 995 600,00 | 13 700,00 | 3 433 800,00 | 11 283 100,00 | 9 221 300,00 | 155 600,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 27 314 100,00 | 27 158 500,00 | 2 051 400,00 | 14 100,00 | 3 529 900,00 | 11 599 000,00 | 9 479 500,00 | 155 600,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 28 074 500,00 | 27 918 900,00 | 2 108 900,00 | 14 500,00 | 3 628 800,00 | 11 923 800,00 | 9 745 000,00 | 155 600,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 28 856 200,00 | 28 700 600,00 | 2 167 900,00 | 14 900,00 | 3 730 400,00 | 12 257 600,00 | 10 017 800,00 | 155 600,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 29 661 800,00 | 29 504 200,00 | 2 228 600,00 | 15 300,00 | 3 834 800,00 | 12 600 900,00 | 10 298 300,00 | 157 600,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---|---|---|----------|-----------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsutki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | odsutki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | | | | |
| 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 | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 916 813,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 496,27 | 185 496,27 | 0,00 | 6 993,23 | 6 993,23 | 884 585,18 |
| Wykonanie 2016 | 18 964 047,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 906,99 | 157 906,99 | 0,00 | 4 440,63 | 4 440,63 | 758 656,11 |
| Plan 3 kw. 2017 | 23 306 660,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 400,00 | 175 400,00 | 2 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 699 521,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 611 210,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 174,57 | 144 174,57 | 914,86 | 5 470,06 | 5 470,06 | 1 868 605,12 |
| 2018 | 27 345 288,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 900,00 | 197 900,00 | 1 100,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 7 507 124,00 |
| 2019 | 22 725 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 2 855 100,00 |
| 2020 | 22 285 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 900,00 | 230 900,00 | 0,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 2 056 700,00 |
| 2021 | 22 513 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 800,00 | 204 800,00 | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 1 921 000,00 |
| 2022 | 23 153 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 100,00 | 178 100,00 | 0,00 | 39 700,00 | 39 700,00 | 2 190 600,00 |
| 2023 | 23 816 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 | 151 300,00 | 0,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 2 475 700,00 |
| 2024 | 24 497 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 772 500,00 |
| 2025 | 25 124 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 3 008 400,00 |
| 2026 | 26 154 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 3 640 400,00 |
| 2027 | 26 894 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 3 975 000,00 |
| 2028 | 27 654 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 322 900,00 |
| 2029 | 28 436 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 4 684 600,00 |
| 2030 | 29 141 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 4 962 700,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | | 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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [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 |
|------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 5 | 5.1 | w tym | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 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] + [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 | 875 597,00 | 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 | 102 200,00 | 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 666 000,00 | 666 000,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 666 000,00 | 666 000,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 666 000,00 | 666 000,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 739 000,00 | 739 000,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 420 000,00 | 420 000,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 420 000,00 | 420 000,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 420 000,00 | 420 000,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 420 000,00 | 420 000,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 520 000,00 | 520 000,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy | |
|------------------|--------------|-------------|---|--|--|
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [11] - [2.1] | [11] + [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 | 475 276,00 | 975 276,00 | |
| 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 | |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bezszybowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezszybowych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązani określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw 2017 | Wykonanie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Formuła | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1.1)}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1.1) - (1.5.1.1))}$ |
| Wykonanie 2015 | 5,69% | 4,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4,53% | 3,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2017 | 3,17% | 2,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4,76% | 3,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,22% | 1,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,87% | 3,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,05% | 3,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3,74% | 3,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3,54% | 2,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3,34% | 2,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3,14% | 2,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3,23% | 2,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1,86% | 1,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1,75% | 1,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1,65% | 1,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1,55% | 1,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1,79% | 1,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | 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 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 | 2 10 467,00 | 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 | 2 12 047,12 | 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 | 6 111 910,00 | 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 | 4 322 900,00 | 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 | 4 962 700,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki 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 | Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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: | | 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 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 2015 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 powstałe 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: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|------------|------|--|--------|------|--|--------------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonane 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 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonane 2016 | 83 398,72 | 0,00 | 0,00 | 86 647,45 | 86 647,45 | 86 647,45 | 86 647,45 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | | 1 222 937,00 | 1 222 937,00 | |
| Wykonane 2017 | 1 423 070,20 | 791 712,00 | 1 423 070,20 | 652 361,85 | 652 361,85 | 652 361,85 | 652 361,85 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 całości lub w części (w tym w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w zawiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 332 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Lp | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | | |
| 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 | |


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/202/18

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 | 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 | 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 |
| 1.3.2 | - Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku | | | | 313 050,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/202/18
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 216.990 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 679.179 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 1.044.863 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Marek Protasiewicz