

**Uchwała nr: ...../2017**  
**Rady Miejskiej w Lipsku**  
**z dnia .....**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026.**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)**

**Rada Miejska w Lipsku uchwała , co następuje;**

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018- 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do :
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.
2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lipsku Nr: XXXII/237/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 245/2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	39 503 618,77	28 781 776,67	6 376 979,00	438 454,45	6 684 869,80	3 793 953,03	8 666 294,00	5 704 631,78	10 721 842,10	144 620,18	10 573 935,92	
Wykonanie 2016	40 088 177,87	37 716 723,43	7 052 647,00	499 906,58	7 263 863,70	4 016 131,21	8 353 303,00	10 631 099,49	2 371 454,44	20 776,82	2 299 798,06	
Plan 3 kw. 2017	39 282 868,00	37 016 920,00	7 644 815,00	405 206,00	7 428 224,00	4 115 378,00	9 393 530,00	11 443 917,00	2 265 948,00	188 850,00	1 953 057,00	
Wykonanie 2017	39 611 000,00	37 479 772,00	7 644 815,00	510 000,00	7 315 000,00	4 115 378,00	9 393 530,00	11 951 776,00	2 131 228,00	178 171,00	1 953 057,00	
2018	A	41 715 269,00	37 219 233,00	7 920 143,00	450 000,00	7 703 057,00	4 343 945,00	9 565 235,00	10 708 485,00	4 496 036,00	264 000,00	4 231 536,00
	B	41 715 269,00	37 219 233,00	7 920 143,00	450 000,00	7 703 057,00	4 343 945,00	9 565 235,00	10 708 485,00	4 496 036,00	264 000,00	4 231 536,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	38 439 348,00	38 439 348,00	8 316 150,00	467 100,00	7 880 227,00	4 443 856,00	9 928 714,00	10 954 781,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 439 348,00	38 439 348,00	8 316 150,00	467 100,00	7 880 227,00	4 443 856,00	9 928 714,00	10 954 781,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	39 743 381,00	39 743 381,00	8 731 958,00	484 850,00	8 077 233,00	4 554 952,00	10 306 005,00	11 228 650,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 743 381,00	39 743 381,00	8 731 958,00	484 850,00	8 077 233,00	4 554 952,00	10 306 005,00	11 228 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	41 073 963,00	41 073 963,00	9 168 556,00	502 305,00	8 279 163,00	4 668 826,00	10 677 021,00	11 509 366,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 073 963,00	41 073 963,00	9 168 556,00	502 305,00	8 279 163,00	4 668 826,00	10 677 021,00	11 509 366,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	42 441 820,00	42 441 820,00	9 626 984,00	519 886,00	8 486 142,00	4 785 547,00	11 050 717,00	11 797 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 441 820,00	42 441 820,00	9 626 984,00	519 886,00	8 486 142,00	4 785 547,00	11 050 717,00	11 797 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	43 836 105,00	43 836 105,00	10 108 333,00	537 042,00	8 698 296,00	4 905 186,00	11 415 391,00	12 092 027,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 836 105,00	43 836 105,00	10 108 333,00	537 042,00	8 698 296,00	4 905 186,00	11 415 391,00	12 092 027,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	45 268 385,00	45 268 385,00	10 613 750,00	554 227,00	8 915 753,00	5 027 816,00	11 780 684,00	12 394 328,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 268 385,00	45 268 385,00	10 613 750,00	554 227,00	8 915 753,00	5 027 816,00	11 780 684,00	12 394 328,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	46 739 447,00	46 739 447,00	11 144 438,00	571 408,00	9 138 647,00	5 153 511,00	12 145 885,00	12 704 187,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 739 447,00	46 739 447,00	11 144 438,00	571 408,00	9 138 647,00	5 153 511,00	12 145 885,00	12 704 187,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	48 250 131,00	48 250 131,00	11 701 660,00	588 550,00	9 367 113,00	5 282 349,00	12 510 262,00	13 021 792,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 250 131,00	48 250 131,00	11 701 660,00	588 550,00	9 367 113,00	5 282 349,00	12 510 262,00	13 021 792,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	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	
Wykonanie 2015	44 417 184,00	26 019 508,92	0,00	0,00	0,00	41 830,84	41 830,84	0,00	0,00	18 397 675,08	
Wykonanie 2016	36 578 229,16	32 048 603,80	0,00	0,00	0,00	155 358,29	155 358,29	0,00	0,00	4 529 625,36	
Plan 3 kw. 2017	42 435 772,00	34 039 962,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 395 810,00	
Wykonanie 2017	40 011 046,00	32 811 046,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	
2018	A	41 730 392,00	33 833 046,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 897 346,00
	B	41 730 392,00	33 833 046,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 897 346,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	37 646 156,00	34 715 298,00	0,00	0,00	x	121 993,00	121 993,00	0,00	0,00	2 930 858,00
	B	37 646 156,00	34 715 298,00	0,00	0,00	x	121 993,00	121 993,00	0,00	0,00	2 930 858,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	38 950 189,00	35 769 915,00	0,00	0,00	x	101 728,00	101 728,00	0,00	0,00	3 180 274,00
	B	38 950 189,00	35 769 915,00	0,00	0,00	x	101 728,00	101 728,00	0,00	0,00	3 180 274,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	40 336 717,00	36 522 487,00	0,00	0,00	x	81 962,00	81 962,00	0,00	0,00	3 814 230,00
	B	40 336 717,00	36 522 487,00	0,00	0,00	x	81 962,00	81 962,00	0,00	0,00	3 814 230,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	41 760 520,00	37 127 220,00	0,00	0,00	x	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00	4 633 300,00
	B	41 760 520,00	37 127 220,00	0,00	0,00	x	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00	4 633 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	43 154 805,00	37 762 990,00	0,00	0,00	x	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00	5 391 815,00
	B	43 154 805,00	37 762 990,00	0,00	0,00	x	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00	5 391 815,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	44 587 085,00	38 331 062,00	0,00	0,00	x	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	6 256 023,00
	B	44 587 085,00	38 331 062,00	0,00	0,00	x	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00	6 256 023,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	46 058 147,00	38 848 463,00	0,00	0,00	x	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00	7 209 684,00
	B	46 058 147,00	38 848 463,00	0,00	0,00	x	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00	7 209 684,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	47 568 831,00	39 482 912,00	0,00	0,00	x	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	8 085 919,00
	B	47 568 831,00	39 482 912,00	0,00	0,00	x	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	8 085 919,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-4 913 565,23	8 170 100,62	0,00	0,00	902 931,62	0,00	7 267 169,00	4 913 565,23	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 509 948,71	2 026 068,39	0,00	0,00	2 026 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 152 904,00	3 834 204,00	0,00	0,00	3 446 002,00	2 764 702,00	388 202,00	388 202,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-400 046,00	5 460 376,93	0,00	0,00	5 072 174,93	11 844,00	388 202,00	388 202,00	0,00	0,00
2018	A	-15 123,00	804 895,00	0,00	0,00	804 895,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 123,00	804 895,00	0,00	0,00	804 895,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>B)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 230 467,00	1 230 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 956,40	0,00	2 762 267,75	3 665 199,37
Wykonanie 2016	463 842,17	463 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 000,00	0,00	5 668 119,63	7 694 188,02
Plan 3 kw. 2017	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 902,00	0,00	2 976 958,00	6 422 960,00
Wykonanie 2017	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 902,00	0,00	4 668 726,00	9 740 900,93
2018	A	789 772,00	789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 130,00	0,00	3 386 187,00	4 191 082,00
	B	789 772,00	789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 130,00	0,00	3 386 187,00	4 191 082,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	793 192,00	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 938,00	0,00	3 724 050,00	3 724 050,00
	B	793 192,00	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 938,00	0,00	3 724 050,00	3 724 050,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	793 192,00	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	3 973 466,00	3 973 466,00
	B	793 192,00	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	3 973 466,00	3 973 466,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	737 246,00	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	4 551 476,00	4 551 476,00
	B	737 246,00	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 500,00	0,00	4 551 476,00	4 551 476,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 200,00	0,00	5 314 600,00	5 314 600,00
	B	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 200,00	0,00	5 314 600,00	5 314 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 900,00	0,00	6 073 115,00	6 073 115,00
	B	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 900,00	0,00	6 073 115,00	6 073 115,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 600,00	0,00	6 937 323,00	6 937 323,00
	B	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 600,00	0,00	6 937 323,00	6 937 323,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	0,00	7 890 984,00	7 890 984,00
	B	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	0,00	7 890 984,00	7 890 984,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 219,00	8 767 219,00
	B	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 219,00	8 767 219,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	14,19%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,24%	x	x	x	x	
2018	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,75%	9,87%	11,26%	TAK	TAK
	B	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,75%	9,87%	11,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,69%	10,33%	11,73%	TAK	TAK
	B	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,69%	10,33%	11,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,00%	8,83%	10,23%	TAK	TAK
	B	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,00%	8,83%	10,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,08%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	11,08%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	12,52%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	12,52%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,85%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,85%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,32%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,32%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	16,88%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	16,88%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	18,17%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	18,17%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 353 898,65	3 692 448,37	17 734 133,01	347 726,31	17 386 406,70	17 371 401,32	602 851,38	423 422,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 485 369,67	4 089 976,95	2 118 355,19	0,00	2 118 355,19	2 118 355,19	2 390 173,92	21 096,25	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 225 270,00	3 858 030,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	4 607 800,00	3 398 408,00	389 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	681 300,00	14 950 700,00	3 710 000,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	4 607 800,00	2 009 490,47	382 709,53	
2018	A	0,00	0,00	15 530 570,00	3 740 111,00	6 427 528,00	42 083,00	6 385 445,00	6 374 730,00	1 461 901,00	10 715,00
	B	0,00	0,00	15 530 570,00	3 740 111,00	6 427 528,00	42 083,00	6 385 445,00	6 374 730,00	1 461 901,00	10 715,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	793 192,00	793 192,00	16 258 356,00	3 933 633,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	2 930 858,00	0,00
	B	793 192,00	793 192,00	16 258 356,00	3 933 633,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	2 930 858,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	793 192,00	793 192,00	16 746 107,00	4 031 974,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	3 180 274,00	0,00
	B	793 192,00	793 192,00	16 746 107,00	4 031 974,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	3 180 274,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	737 246,00	737 246,00	17 248 490,00	4 132 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 230,00	0,00
	B	737 246,00	737 246,00	17 248 490,00	4 132 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 230,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	681 300,00	17 765 945,00	4 236 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 300,00	0,00
	B	681 300,00	681 300,00	17 765 945,00	4 236 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 300,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	681 300,00	681 300,00	18 298 923,00	4 341 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 815,00	0,00
	B	681 300,00	681 300,00	18 298 923,00	4 341 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 815,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	681 300,00	18 847 891,00	4 450 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 023,00	0,00
	B	681 300,00	681 300,00	18 847 891,00	4 450 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 023,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	681 300,00	19 413 328,00	4 561 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 684,00	0,00
	B	681 300,00	681 300,00	19 413 328,00	4 561 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 684,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	681 300,00	19 995 728,00	4 675 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 919,00	0,00
	B	681 300,00	681 300,00	19 995 728,00	4 675 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 919,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone 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
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	
Wykonanie 2015	277 713,40	264 760,38	264 760,38	10 332 689,92	10 212 769,92	10 212 769,92	373 793,42	244 402,15	244 402,15	
Wykonanie 2016	1 646,93	1 305,89	1 305,89	1 207 456,25	1 093 205,43	1 093 205,43	184 022,72	0,00	184 022,72	
Plan 3 kw. 2017	151 032,00	137 944,00	137 944,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00	336 632,00	137 944,00	336 632,00	
Wykonanie 2017	151 032,00	137 944,00	137 944,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00	336 632,00	137 944,00	336 632,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	4 200 036,00	4 200 036,00	4 200 036,00	136 532,00	0,00	136 532,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 200 036,00	4 200 036,00	4 200 036,00	136 532,00	0,00	136 532,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 993,00	0,00	138 993,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 993,00	0,00	138 993,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 148,00	0,00	97 148,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 148,00	0,00	97 148,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 462,00	0,00	79 462,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 462,00	0,00	79 462,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	0,00	64 197,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	0,00	64 197,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	0,00	48 921,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	0,00	48 921,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	33 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	33 666,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,00	0,00	18 431,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,00	0,00	18 431,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	17 205 989,70	10 240 084,52	10 240 084,52	7 095 296,45	7 095 296,45	7 095 296,45	7 095 296,45	6 541 965,00	6 541 965,00
Wykonanie 2016	17 999,00	0,00	0,00	202 021,72	184 022,72	184 022,72	184 022,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 298 111,00	0,00	1 298 111,00	1 496 799,00	1 496 799,00	1 496 799,00	1 496 799,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 398 111,00	0,00	1 298 111,00	1 496 799,00	1 496 799,00	1 496 799,00	1 496 799,00	0,00	0,00
2018	A	6 335 445,00	4 236 944,00	6 329 849,00	2 235 033,00	2 235 033,00	2 235 033,00	0,00	0,00
	B	6 335 445,00	4 236 944,00	6 329 849,00	2 235 033,00	2 235 033,00	2 235 033,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	138 993,00	138 993,00	138 993,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	138 993,00	138 993,00	138 993,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	97 148,00	97 148,00	97 148,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	97 148,00	97 148,00	97 148,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	79 462,00	79 462,00	79 462,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	79 462,00	79 462,00	79 462,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	64 197,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	64 197,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	0,00	0,00	0,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	33 666,00	33 666,00	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	33 666,00	33 666,00	33 666,00	33 666,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
Wykonanie 2015	6 541 965,00	6 541 965,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 230 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	463 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 995 408,00	6 427 528,00	16 532,00	1 378,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				198 730,00	42 083,00	16 532,00	1 378,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 796 678,00	6 385 445,00	0,00	0,00	50 000,00
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:				7 884 928,00	6 351 977,00	16 532,00	1 378,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 628,00	16 532,00	16 532,00	1 378,00	0,00
1.1.1.1	P - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko - Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	168 628,00	16 532,00	16 532,00	1 378,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 716 300,00	6 335 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Lipsko	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 320 068,00	5 007 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	18 061,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko - Zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele grzewcze i oświetlenie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 378 171,00	1 317 170,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				110 480,00	75 551,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 102,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko - Świadczenie niezależnych, obiektywnych usług zapewniających i doradczych, których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko.	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	9 102,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych - Określenie wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości.	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 378,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	P - Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska - Poprawa: bezpieczeństwa, aktywności społecznej, przestrzeni publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności i aktywności gospodarczej miasta Lipska	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	80 378,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta  
Lipska **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA I GMINY LIPSKO**  
**NA LATA 2018 - 2026**

### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2026. Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2017 roku, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Miasto i Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2018 przewiduje się na poziomie 3,8%. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planuje się na poziomie 2,3%. W budżecie roku 2018 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy w horyzoncie najbliższych 9 lat (2018-2026) przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w „Wytocznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z 12 października 2017r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

2018-2021 Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł) / 2022-2026 (%)	4.443	4.669	4.916	5.185	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
---	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

## PROGNOZOWANE DOCHODY.

Wobec utrzymującej się stabilności finansów publicznych, przyspieszonego wzrostu PKB, wzrostu gospodarczego oraz na podstawie analizy wykonanych dochodów w ostatnich trzech latach, dochody w poszczególnych latach prognozy długu zaplanowano z tendencją wzrostową. Skoncentrowano się głównie na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P	Treść	J.m.	2015 r	2016 r	2017 r	
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego :</b>	zł	39.503.618,77	40.088.177,87	29.354.564,30	<b>39.611.000,00</b>
		%	x	101,48	x	<b>98,81</b>
<b>I.1</b>	<b>Bieżące, z tego :</b>	zł	28.781.776,67	37.716.723,43	28.932.453,95	<b>37.479.772,00</b>
		%	x	131,04	x	<b>99,37</b>
<b>I.1.1.</b>	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	zł	6.376.979,00	7.052.647,00	5.480.068	<b>7.644.815,00</b>
		%	x	110,60	x	<b>108,40</b>
<b>I.1.2</b>	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	zł	438.454,45	499.906,58	382.903,00	<b>510.000,00</b>
		%	x	114,02	x	<b>102,02</b>
<b>I.1.3</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>	zł	6.684.869,80	7.263.863,70	5.669.752,98	<b>7.315.000,00</b>
		%	x	108,66	x	<b>100,70</b>
	- Podatek od nieruchomości	zł	3.793.953,03	4.016.131,21	3.146.464,71	<b>4.115.378,00</b>
		%	x	105,86	x	<b>102,47</b>
	- Podatek od środków transportowych	zł	489.253,45	506.673,97	405.507,50	<b>580.000,00</b>
		%	x	103,56	x	<b>114,47</b>
	- Podatek rolny	zł	807.353,92	821.841,17	644.036,66	<b>858.000,00</b>
		%	x	101,79	x	<b>104,40</b>
<b>I.1.4</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	zł	8.666.294,00	8.353.303,00	7.691.236,00	<b>9.393.530,00</b>
		%	x	96,39	x	<b>112,45</b>
<b>I.1.5</b>	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej</b>	zł	4.158.371,83	9.417.767,21	8.462.833,59	<b>10.860.000,00</b>
		%	x	226,48	x	<b>115,31</b>
<b>I.1.6</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>	zł	1.133.244,57	1.213.332,28	749.158,88	<b>1.091.776,00</b>
		%	x	107,07	x	<b>89,98</b>



1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	1.323.563,02	3.915.903,66	496.501,50	664.651,00
		%	x	295,86	x	16,97
1.2	Dochody majątkowe	zł	10.721.842,10	2.371.454,44	422.110,35	2.131.228,00
		%	x	22,12	x	89,87

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

W roku 2017 można zaobserwować znaczny wzrost dochodu z tytułu podatku od środków transportowych w porównaniu do lat wcześniejszych spowodowany dużą ilością nowo zarejestrowanych pojazdów w roku 2017 (ok. 30 pojazdów).

Znaczne zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących roku 2017 w porównaniu do roku 2016 wynika z indywidualności roku 2016, w którym Miasto i Gmina odzyskała znaczny zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2011-2015 (3.235.342zł).

Planując pozostałe dochody bieżące na lata 2019-2026 zaplanowano wzrost wpływów o prognozowany przez Ministra Finansów wskaźnik inflacji, przedstawiony w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

## 1. Dochody bieżące.

### Subwencja ogólna

Planowaną na 2018r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. Na lata 2019-2026 przyjęto plan subwencji ogólnej na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB, przedstawionej w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	zł	9.565.235	9.928.714	10.306.005	10.677.021	11.050.717	11.415.391	11.780.684	12.145.885	12.510.262
	%	x	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,00

### Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W kolejnych latach poziom udziału Miasta i Gminy w PIT został określony w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w minionych latach, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost zaplanowanego dochodu na rok 2018 w porównaniu do planowanego wykonania za rok 2017.

Systematyczny wzrost dochodów jakie Miasto i Gmina uzyskiwało z tytułu udziału w CIT w latach poprzednich, optymistyczne prognozy w zakresie wzrostu PKB, pozwoliły na zaplanowanie dochodów z tego tytułu w kwocie 450.000zł. W kolejnych latach prognozuje się wzrost wpływów z CIT na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów PKB.

Treść	J.m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	7.920.143	8.316.150	8.731.958	9.168.556	9.626.984	10.108.333	10.613.750	11.144.438	11.701.660
	%	x	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	450.000	467.100	484.850	502.305	519.886	537.042	554.227	571.408	588.550
	%	x	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0

Na rok 2018 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nadesłanej w piśmie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112/20/17 z dnia 09.10.2017r. Na rok 2018 oraz kolejne lata zaplanowano również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na rok 2018 zaplanowano w/w kwotę dotacji na poziomie planu roku 2017, na kolejne lata założono wzrost o planowany wskaźnik inflacji. Na lata 2019-2026 wysokość dotacji zaplanowano uwzględniając wzrost o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Założono również, że w poszczególnych latach WPF utrzymane zostaną w realizacji dotychczasowe zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zadania wynikające z rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

### Podatki i opłaty

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2015-2017 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa wpływów podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków lokalnych, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, a następnie przyjętych przez Radę Miejską.

W roku 2018, zaplanowano wzrost stawek podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego o ok. 2%. W przypadku podatku leśnego obniżono stawkę o 3,17%. Na kolejne lata prognozy długu założono wzrost podatków lokalnych o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem wpływy z podatków i opłat w latach 2018- 2026 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	zł	7.703.057	7.880.227	8.077.233	8.279.163	8.486.142	8.698.296	8.915.753	9.138.647	9.367.113
	%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od nieruchomości	zł	4.343.945	4.443.856	4.554.952	4.668.826	4.785.547	4.905.186	5.027.816	5.153.511	5.282.349
	%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych		555.603	568.382	582.592	597.157	612.086	627.388	643.073	659.150	675.629
	x		102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>		2.803.509	2.867.990	2.939.690	3.013.182	3.088.512	3.165.725	3.244.868	3.325.990	3.409.140
	x		102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

## 2. Dochody majątkowe.

W roku 2018, **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży majątku (264.000zł.) , z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności ( 500zł.) oraz z dotacji celowych i środków na inwestycje ( 4.231.536zł).

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Miasto i Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2019-2026 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Na lata prognozy 2019-2026 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Dochody z tego tytułu zostaną zaplanowane, co rocznie przy tworzeniu budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2018-2026 zakłada dochody w następującej wysokości:

L. P	Treść	J. m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	zł	41.715.269	38.439.348	39.743.381	41.073.963	42.441.820	43.836.105	45.268.385	46.739.447	48.250.131
		%	x	92,15	103,39	103,35	103,33	103,29	103,27	103,25	103,23
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	zł	37.219.233	38.439.348	39.743.381	41.073.963	42.441.820	43.836.105	45.268.385	46.739.447	48.250.131
		%	x	103,28	103,39	103,35	103,33	103,29	103,27	103,25	103,23
1.1.1	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	zł	7.920.143	8.316.150	8.731.958	9.168.556	9.626.984	10.108.333	10.613.750	11.144.438	11.701.660
		%	x	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.1.2	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	zł	450.000	467.100	484.850	502.305	519.886	537.042	554.227	571.408	588.550
		%	x	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0
1.1.3	<b>Podatki i opłaty</b>	zł	7.703.057	7.880.227	8.077.233	8.279.163	8.486.142	8.698.296	8.915.753	9.138.647	9.367.113
		%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
1.1.4	<b>Subwencja</b>	zł	9.565.235	9.928.714	10.306.005	10.677.021	11.050.717	11.415.391	11.780.686	12.145.885	12.510.262
		%	x	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0
1.1.5	<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej</b>	zł	9.943.633	10.172.337	10.426.645	10.687.311	10.954.494	11.228.356	11.509.065	11.796.792	12.091.712
		%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

1.1 .6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	zł	764.852	782.444	802.005	822.055	842.606	863.671	885.263	907.395	930.080
		%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
1.1 .7	Pozostałe dochody bieżące	zł	872.313	892.376	914.685	937.552	960.991	985.016	1.009.641	1.034.882	1.060.754
		%	x	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
1.2	Dochody majątkowe	zł	4.496.036	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	x	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów 2018 roku stanowi 102,47% planowanego wykonania dochodów za rok 2017 r. Wynika to głównie z dochodów majątkowych, które zaplanowano w projekcie toku 2018 w kwocie 4.496.036zł., a przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2017 w wysokości 2.131.228zł. Środki unijne, jak również inne środki zewnętrzne na realizację zadań gminy w roku 2018 i latach następnych, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć, zostaną wprowadzone po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy.

### PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2017 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	zł	26.901.509,46	40.011.046,00
1.	<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	zł	24.774.165,87	32.811.046,00
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	zł	10.827.260,01	14.950.700,00
	<b>Dotacje</b>	zł	991.668,50	1.270.346,00
	<b>Obsługa długu</b>	zł	109.001,91	140.000,00
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	zł	12.846.235,45	16.450.000,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	2.127.343,59	7.200.000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2018r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **41.730.392zł**, w tym bieżące w kwocie 33.833.046zł i majątkowe w kwocie 7.897.346zł.

Prognozowane w projekcie budżetu na rok 2018 dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.386.187zł.

### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na rok 2018 w kwocie 15.530.570zł, stanowią

ok.104% przewidywanego wykonania roku 2017 i ok. 102% planu wydatków roku 2017 wg stanu na 30.09.2017r. Wydatki ustalono na poziomie zawartych umów o pracę powiększonych o 5%, jednorazowe płatności z tytułu świadczeń pracowniczych ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne).

Prognozuje się, że zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne zostaną w roku 2017 wykorzystane w 98,2%. Przy planowaniu wynagrodzeń na lata 2019-2026 założono utrzymanie funduszu płac na poziomie funduszu wynagrodzeń roku 2018, za wyjątkiem funduszu wynagrodzeń nauczycieli. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosną po 5% w ciągu 3 lat, tj. w 2018r, 2019r i 2020r. Decyzje w sprawie podwyżek dla pozostałych grup pracowników będą podejmowane corocznie na etapie tworzenia budżetu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy** przewiduje się wzrost o ok. 1%, w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017. Na kolejne lata prognozy długu założono wzrost wydatków o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**Zakup towarów i usług ( centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r z uwzględnieniem wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. Na kolejne lata prognozy długu założono wzrost wydatków o planowane wskaźniki inflacji dla poszczególnych lat prognozy długu, ujęte w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**Planując środki na dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy** na rok 2018 wzięto pod uwagę poziom dotacji udzielonych w roku 2017 oraz dwie dodatkowe dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na lata 2019 – 2026 dotacje zaplanowano na poziomie planu dotacji roku 2017.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Kwotę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokościach określonych szacunkowo na podstawie stawki procentowej ustalonej w umowach kredytowych i umowie pożyczki.

Prognoza przedstawiona w WPF na w/w lata przedstawia, że dług zostanie spłacony w roku 2026, natomiast na 31.12.2017 wynosił będzie kwotę 6.519.902zł.

**Wydatki majątkowe roku 2018** planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu roku 2018. W planie wydatków majątkowych uwzględniono również rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000zł., stanowiącą 0,12% planu wydatków budżetu roku 2018. W porównaniu do planu roku 2017 nastąpił spadek wydatków majątkowych o ok. 6%, natomiast do przewidywanego wykonania wzrost o ok. 10%. Środki na wydatki majątkowe w WPF na lata 2019-2026 mają zabezpieczyć udział środków własnych gminy w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Pozyskanie środków zewnętrznych w roku 2018 i latach następnych oraz przewidywane w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków, spowoduje zwiększenie kwoty wydatków majątkowych, a tym samym zwiększy ich udział w planie wydatków ogółem.

Priorytetem przy planowaniu zadań inwestycyjnych poszczególnych lat będzie dalsze zwodociągowanie i skanalizowanie terenów gminy Lipsko oraz inwestycje drogowe.

Ponadto planuje się realizację inwestycji związanych z pozostałą infrastrukturą komunalną, rozwojem usług publicznych oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2018-2026 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P	Treść	J. m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Wydatki ogółem , z tego :</b>	zł	41.730.392	37.646.156	38.950.189	40.336.717	41.760.520	43.154.805	44.587.085	46.058.147	47.568.831
		%	x	90,2	103,5	103,6	103,5	103,3	103,3	103,3	103,3
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>	zł	33.833.046	34.715.298	35.769.915	36.522.487	37.127.220	37762.990	38.331.062	38.848.463	39.482.912
		%	x	102,6	103,0	102,1	101,7	101,7	101,5	101,4	101,6
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	zł	15.530.570	15.928.000	16.343.000	16.466.431	16.435.336	16.448.568	16.392.999	16.286.899	16.298.699
		%	x	104,7	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
<b>1.1.1</b>	<b>świadczenia pracownicze</b>	zł	477.511	420.334	172.301	295.732	264.637	277.869	222.300	116.200	128.000
<b>1.2</b>	<b>Dotacje</b>	zł	1.442.895	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>1.3</b>	<b>Obsługa długu</b>	zł	130.000	121.993	101.728	81.962	64.197	48.921	33.666	18.431	3.786
<b>1.4</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	zł	16.729.581	17.156.942	17.723.808	17.973.997	18.061.275	18.164.067	18.183.171	18.135.135	18.187.184
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	7.897.346	2.930.858	3.180.274	3.814.230	4.633.300	5.391.815	6.256.023	7.209.684	8.085.919

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Miasta i Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L. P	Treść	J. m.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	zł	41.715.269	38.439.348	39.743.381	41.073.963	42.441.820	43.836.105	45.268.385	46.739.447	48.250.131
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	zł	41.730.392	37.646.156	38.950.189	40.336.717	41.760.520	43.154.805	44.587.085	46.058.147	47.568.831
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	zł	-15.123	793.192	793.192	737.246	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	zł	804.895	0	0	0	0	0	0	0	0
-	<b>kredyty</b>	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	<b>Pożyczki</b>	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Wolne środki</b>	zł	804.895	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	789.772	793.192	793.192	737.246	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300
	Kredyty	zł	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300	681.300
	pożyczki	zł	108.472	111.892	111.892	55.946	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2018 planuje się deficyt w wysokości 15.123zł. W kolejnych latach 2019-2026 zaplanowano nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Zaplanowany na lata 2019-2026 dodatni wynik bieżący ( nadwyżka operacyjna) daje możliwości zwiększenia kwoty środków na wydatki inwestycyjne.

W latach 2018-2026 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i umowie pożyczki.

Rozchody budżetu w roku 2018 wyniosą 789.772zł i dotyczyć będą częściowej spłaty dwóch kredytów bankowych i jednej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

### **PROGNOZA DŁUGU .**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia ( suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupem papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2018-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie i przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla gminy wyliczony wg art. 243
2018	%	2,20	9,87
2019	%	2,38	10,33
2020	%	2,25	8,83
2021	%	1,99	9,48
2022	%	1,76	10,26
2023	%	1,67	11,20
2024	%	1,58	12,48
2025	%	1,50	13,90
2026	%	1,42	15,35

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć, na które zostały zawarte umowy za wyjątkiem przedsięwzięcia pn., „Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe na realizację zadań:

bieżące:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”. Projekt realizowany był w latach 2013-2015. Przez okres pięciu lat ( od miesiąca lutego 2015r. do stycznia 2020r.) Miasto i Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków dotyczących opłaty za Internet 80 gospodarstw domowych, w celu zachowania trwałości projektu.

- „ Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Lipsko”.

Realizacja zadania 03.07.2017- 30.06.2018r. Limit wydatków roku 2017 - 4.551zł, limit wydatków roku 2018 - 4.551zł. Łączny limit zobowiązań 9.102zł.

- „ Wykonanie usługi w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych ”.

Rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2017, zakończenie i płatność w roku 2018. Limit wydatków roku 2018 oraz limit zobowiązań 21.000zł.

majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -ASI”.

Umowę partnerską o współpracy Miasta i Gminy przy realizacji w/w zadania przez Województwo Mazowieckie podpisało w roku 2015. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową przypada na 31.12.2020 roku. Umowa o udzieleniu dotacji Województwu Mazowieckiemu obejmuje lata 2016-2018.

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”.

Zadanie rozpoczęte w roku 2015 zleceniem wykonania dokumentacji technicznej.

Termin zakończenia robót budowlanych 30.09.2018r.

- „ Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”

Zadanie rozpoczęte w roku 2015 zleceniem opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą, to 15.03.2018r. Płatność po zakończeniu i odbiorze całości robót. Termomodernizacja dotyczy budynków świetlic wiejskich w Katarzynowie, Krępie Kościelnej oraz

W Wiśniówku.

- „ Rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipska”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018.

Realizacja zadania ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności terenów miasta Lipska poprzez stworzenie nowych stref zieleni, odnowienie zieleni już istniejącej, utworzenie małej architektury.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Zając