

**UCHWAŁA NR XIII/82/12  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk  
na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Jerzy Krysztopik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2012 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 409 184,59</b>	<b>17 607 242,38</b>	<b>17 608 403,70</b>	<b>15 320 960,00</b>	<b>15 544 000,00</b>	<b>16 143 000,00</b>	<b>16 801 000,00</b>	<b>17 410 000,00</b>	<b>18 010 000,00</b>	<b>18 430 000,00</b>	<b>19 030 000,00</b>	<b>19 640 000,00</b>
	Dochody bieżące	15 605 321,50	14 761 891,08	14 229 380,90	15 068 365,00	15 544 000,00	16 143 000,00	16 781 000,00	17 395 000,00	17 997 000,00	18 412 000,00	19 020 000,00	19 629 000,00
	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	803 863,09	2 845 351,30	3 379 022,80	252 595,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	13 000,00	18 000,00	10 000,00	11 000,00
	ze sprzedaży majątku	62 863,09	4 716,00	151 995,00	71 845,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	13 000,00	18 000,00	10 000,00	11 000,00
	środki z UE	0,00	2 364 378,80	1 415 557,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 003 201,21</b>	<b>23 223 204,97</b>	<b>18 611 697,70</b>	<b>14 787 960,00</b>	<b>14 369 000,00</b>	<b>14 868 000,00</b>	<b>15 544 000,00</b>	<b>16 153 000,00</b>	<b>16 753 000,00</b>	<b>17 170 600,00</b>	<b>18 462 400,00</b>	<b>19 446 000,00</b>
	Wydatki bieżące	14 838 061,31	15 653 892,22	14 954 258,90	14 447 690,00	14 265 500,00	14 641 100,00	15 037 500,00	15 335 800,00	15 643 200,00	15 943 000,00	16 263 800,00	16 636 400,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 746 546,93	15 466 443,00	14 548 258,90	13 979 590,00	13 820 500,00	14 271 000,00	14 740 000,00	15 109 000,00	15 487 000,00	15 859 000,00	16 240 000,00	16 630 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	9 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	91 514,38	187 449,22	406 000,00	468 100,00	445 000,00	370 100,00	297 500,00	226 800,00	156 200,00	84 000,00	23 800,00	6 400,00
	w tym: odsetki i dyskonto	91 514,38	187 449,22	406 000,00	468 100,00	445 000,00	370 100,00	297 500,00	226 800,00	156 200,00	84 000,00	23 800,00	6 400,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 165 139,90</b>	<b>7 569 312,75</b>	<b>3 657 438,80</b>	<b>340 270,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>226 900,00</b>	<b>506 500,00</b>	<b>817 200,00</b>	<b>1 109 800,00</b>	<b>1 227 600,00</b>	<b>2 198 600,00</b>	<b>2 809 600,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	596 531,11	5 779 264,65	0,00	284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 2 594 016,62</b>	<b>- 5 615 962,59</b>	<b>- 1 003 294,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 259 400,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>194 000,00</b>
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	767 260,19	- 892 001,14	- 724 878,00	620 675,00	1 278 500,00	1 501 900,00	1 743 500,00	2 059 200,00	2 353 800,00	2 469 000,00	2 756 200,00	2 992 600,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 361 276,81	-4 723 961,45	-278 416,00	-87 675,00	-103 500,00	-226 900,00	-486 500,00	-802 200,00	-1 096 800,00	-1 209 600,00	-2 188 600,00	-2 798 600,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 673 702,84</b>	<b>7 770 371,21</b>	<b>3 315 079,00</b>	<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 056 983,84	619 016,22	757 079,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	140 817,00	747 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 616 719,00	7 151 354,99	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 594 016,62	5 475 145,59	1 407 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>460 670,00</b>	<b>1 238 000,29</b>	<b>2 311 785,00</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 259 400,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>194 000,00</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	460 670,00	1 238 000,29	2 301 785,00	1 306 000,00	1 175 000,00	1 275 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	366 719,00	1 151 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 378 430,29</b>	<b>9 292 013,98</b>	<b>9 548 000,00</b>	<b>8 242 000,00</b>	<b>7 067 000,00</b>	<b>5 792 000,00</b>	<b>4 535 000,00</b>	<b>3 278 000,00</b>	<b>2 021 000,00</b>	<b>761 600,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług splącany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>366 719,00</b>	<b>1 151 354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>20,59%</b>	<b>52,77%</b>	<b>54,22%</b>	<b>53,80%</b>	<b>45,46%</b>	<b>35,88%</b>	<b>26,99%</b>	<b>18,83%</b>	<b>11,22%</b>	<b>4,13%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>18,35%</b>	<b>46,23%</b>	<b>54,22%</b>	<b>53,80%</b>	<b>45,46%</b>	<b>35,88%</b>	<b>26,99%</b>	<b>18,83%</b>	<b>11,22%</b>	<b>4,13%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max</b>	<b>3,37%</b>	<b>8,10%</b>	<b>15,38%</b>	<b>11,58%</b>	<b>10,42%</b>	<b>10,19%</b>	<b>9,25%</b>	<b>8,52%</b>	<b>7,85%</b>	<b>7,29%</b>	<b>3,11%</b>	<b>1,02%</b>

	15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)													
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	6,01%	8,84%	11,58%	10,42%	10,19%	9,25%	8,52%	7,85%	7,29%	3,11%	1,02%	
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,06%	-5,04%	-3,25%	-1,08%	-1,26%	3,17%	7,35%	9,34%	10,57%	11,85%	12,85%	13,72%	
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	5,06%	-5,04%	-3,25%	4,52%	8,23%	9,30%	10,50%	11,91%	13,14%	13,49%	14,54%	15,29%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,37%	8,10%	15,38%	11,58%	10,42%	10,19%	9,25%	8,52%	7,85%	7,29%	3,11%	1,02%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	6,01%	8,84%	11,58%	10,42%	10,19%	9,25%	8,52%	7,85%	7,29%	3,11%	1,02%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													

	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 991 905,22	6 353 202,99	6 523 302,00	6 464 363,00	6 170 000,00	6 324 250,00	6 482 356,00	6 644 415,00	6 810 526,00	6 973 978,00	7 141 354,00	7 312 746,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	255 756,70	264 594,42	286 331,00	305 798,00	306 744,00	315 333,00	324 136,00	333 159,00	342 408,00	350 698,00	359 115,00	367 733,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	825,00	52 974,00	46 332,00	1 683,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 257 000,00</b>	<b>1 259 400,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>194 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*z dochodów roku 2011 przeznacza się kwotę 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, planowany deficyt budżetu wynosił na III kw. 2.154.649 zł,

\*\* planowaną nadwyżkę w latach 2012-2020 przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2012 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012 -2015**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budzet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						126 842,00	24 908,00	52 974,00	46 332,00	1 683,00	945,00	17 064,00
	- wydatki bieżące						126 842,00	24 908,00	52 974,00	46 332,00	1 683,00	945,00	17 064,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-	-
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-	-

- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>				126 842,00	24 908,00	52 974,00	46 332,00	1 683,00	945,00	17 064,00		
- wydatki bieżące				126 842,00	24 908,00	52 974,00	46 332,00	1 683,00	945,00	17 064,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup licencji	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2015	x		8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				852	85212	8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zakup licencji	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2015	x		1 476,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	1 476,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	1 476,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
Dostęp do portalu internetowego	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2015	x		376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	376,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	376,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Zakup usług prawniczych	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2013	x		53 136,00	6 642,00	26 568,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	53 136,00	6 642,00	26 568,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
Usługi serwisowe oprogramowania	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2013	x		54 243,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	54 243,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00



	Dostęp do sieci Internet	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2015	x	1 920,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1 920,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				754	75412	1 920,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	Dzierżawa pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2014	x	2 399,00	185,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	2 399,00	185,00	738,00	738,00	738,00	0,00
	Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2013	x	13 284,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	13 284,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	13 284,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>						-	-	-	-	-	-	-
<b>- wydatki bieżące</b>						-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/12  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 15 lutego 2012 r.

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2012-2015 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2012-2020.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie dochodów bieżących posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów. Wpływy ze sprzedaży żwirowni w Lipszczanach w latach 2012-2014 na łączną kwotę 1.200.000 zł, zostały zmienione na wpływy z dzierżawy żwirowni w latach 2012-2017 (zgodnie z ogłoszonym obwieszczeniem).

Nie planuje się przedsięwzięć majątkowych w okresie 2012 - 2015. Wszystkie zaplanowane inwestycje planuje się do wykonania w obrębie danego roku budżetowego.

W roku 2012 planuje się wykonać – Budowę wodociągu we wsi Kolonie Lipsk za 251.908 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 152.750 zł. Kwotę 30.000 zł przeznacza na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania, a na budowę Internetu przeznacza się 2.000 zł. Planuje się wykonać Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku za 45.362 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 25.000 zł. Zrezygnowano z wykonania modernizacji drogi dojazdowej w Bartnikach (tzw. Młynek) za 190.000 zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w wykazie ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. W wykazie ujęto tylko te umowy, z których dało się wyczytać wszystkie elementy przedsięwzięć wykazane w ustawie o finansach publicznych. Dodano usługę Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego w latach 2012-2013 – po 6.642 zł rocznie.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2012 planuje się podjąć działania zmierzające do ich obniżenia w roku 2013, w tym także płac. Następnie przyjęto wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Rozchody w 2012 roku są planowane na kwotę 1.306.000 zł. Nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

Szczegółowe przychody i rochody na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1.

Dług na koniec 2012 roku planowany jest na kwotę 8.242.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2012 wynosi 53,80%, na koniec roku 2013 – 45,46%, na koniec roku 2014 - 35,88% i ma tendencję malejącą. Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2012 roku wynosi 11,58%, w 2013 roku – 10,42%, w 2014 roku – 10,19% i nie przekracza 15% w kolejnych latach. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w 2016 roku. Na bieżącej sesji Rady Miejskiej w Lipsku będą rozpatrywane uchwały w sprawie przekształcenia Szkół Podstawowych w Bartnikach i w Rygałowce w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Zespołowi Szkół Samorządowych w Lipsku, co znacząco wpłynie na poprawę wymagalnych wskaźników.