

**UCHWAŁA NR XX/169/12  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 grudnia 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, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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, z 2012 r. poz.986) 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, z 2012 r. poz. 567), postanawia się:

§ 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 Lipska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Jerzy Krysztopik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/12  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 28 grudnia 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>16 103 566,00</b>	<b>16 035 449,00</b>	<b>16 334 800,00</b>	<b>16 824 000,00</b>	<b>17 468 000,00</b>	<b>18 131 000,00</b>	<b>18 620 000,00</b>	<b>19 271 000,00</b>	<b>19 926 000,00</b>
	Dochody bieżące	15 605 321,50	14 761 891,08	14 229 380,90	16 074 560,00	15 914 110,00	16 223 000,00	16 784 000,00	17 448 000,00	18 121 000,00	18 610 000,00	19 261 000,00	19 916 000,00
	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	29 006,00	121 339,00	111 800,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	62 863,09	4 716,00	151 995,00	2 767,00	44 765,00	86 800,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	środki z UE	0,00	2 364 378,80	1 415 557,00	25 000,00	76 574,00	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>15 595 566,00</b>	<b>14 885 449,00</b>	<b>15 059 800,00</b>	<b>15 567 000,00</b>	<b>16 211 000,00</b>	<b>16 874 000,00</b>	<b>17 360 600,00</b>	<b>18 703 400,00</b>	<b>19 732 000,00</b>
	Wydatki bieżące	14 838 061,31	15 653 892,22	14 954 258,90	15 361 047,00	14 805 639,00	15 015 800,00	15 305 600,00	15 606 900,00	15 917 200,00	16 220 300,00	16 544 200,00	16 922 500,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 746 546,93	15 466 443,00	14 548 258,90	14 807 047,00	14 341 439,00	14 629 400,00	14 995 100,00	15 370 000,00	15 754 200,00	16 132 300,00	16 519 400,00	16 915 800,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa	0,00	9 147,48	0,00	0,00	128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2												
	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	554 000,00	464 200,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
	w tym: odsetki i dyskonto	91 514,38	187 449,22	406 000,00	554 000,00	464 200,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 165 139,90</b>	<b>7 569 312,75</b>	<b>3 657 438,80</b>	<b>234 519,00</b>	<b>79 810,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>261 400,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>956 800,00</b>	<b>1 140 300,00</b>	<b>2 159 200,00</b>	<b>2 809 500,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>596 531,11</b>	<b>5 779 264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>180 167,00</b>	<b>33 210,00</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>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 594 016,62</b>	<b>- 5 615 962,59</b>	<b>- 1 003 294,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>1 150 000,00</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>4.</b>	Dochody bieżące - wydatki bieżące	767 260,19	- 892 001,14	- 724 878,00	713 513,00	1 108 471,00	1 207 200,00	1 478 400,00	1 841 100,00	2 203 800,00	2 389 700,00	2 716 800,00	2 993 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 361 276,81	-4 723 961,45	-278 416,00	-205 513,00	41 529,00	67 800,00	-221 400,00	-584 100,00	-946 800,00	-1 130 300,00	-2 149 200,00	-2 799 500,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 673 702,84</b>	<b>7 770 371,21</b>	<b>3 315 079,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>25 000,00</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>
	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	823 000,00	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	25 000,00	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>1 331 000,00</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>
	Splaty 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 splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	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 spłacany 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>51,18%</b>	<b>44,07%</b>	<b>35,46%</b>	<b>26,96%</b>	<b>18,77%</b>	<b>11,15%</b>	<b>4,09%</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,00%</b>

9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,35%	46,23%	54,22%	51,18%	44,07%	35,46%	26,96%	18,77%	11,15%	4,09%	1,01%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,37%	8,10%	15,38%	11,55%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,37%	6,01%	8,84%	11,55%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
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%	-1,28%	2,80%	6,52%	8,05%	9,20%	10,63%	11,92%	13,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,06%	-5,04%	-3,25%	4,45%	7,19%	7,92%	9,03%	10,65%	12,21%	12,89%	14,15%	15,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,37%	8,10%	15,38%	11,55%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
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	Nie 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	3,37%	6,01%	8,84%	11,55%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%

	uwzględnieniu wylączeń)												
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	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	Nie 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	6 548 706,00	6 559 226,00	6 702 262,00	6 869 819,00	7 041 564,00	7 217 603,00	7 391 850,00	7 569 254,00	7 750 916,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	255 756,70	262 818,98	286 331,00	295 245,00	305 447,00	313 191,00	321 740,00	330 503,00	339 485,00	347 633,00	355 976,00	364 519,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	825,00	52 164,00	45 522,00	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
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>1 150 000,00</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>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</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
	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		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>						125 222,00	24 908,00	52 164,00	45 522,00	1 683,00	945,00	15 444,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						125 222,00	24 908,00	52 164,00	45 522,00	1 683,00	945,00	15 444,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						-	-	-	-	-	-	-
	<b>- wydatki bieżące</b>						-	-	-	-	-	-	-
	<b>- wydatki majątkowe</b>						-	-	-	-	-	-	-
	<b>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)</b>						-	-	-	-	-	-	-
	<b>- wydatki bieżące</b>						-	-	-	-	-	-	-

	<b>- wydatki majątkowe</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>- wydatki bieżące</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>- wydatki bieżące</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	
	<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>				125 222,00	24 908,00	52 164,00	45 522,00	1 683,00	945,00	15 444,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>				125 222,00	24 908,00	52 164,00	45 522,00	1 683,00	945,00	15 444,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	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 prawnych	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					<b>750</b>	<b>75023</b>	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					<b>754</b>	<b>75412</b>	1 920,00	0,00	480,00	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					<b>900</b>	<b>90002</b>	2 399,00	185,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00
	Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2013		x		11 664,00	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	11 664,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					<b>900</b>	<b>90002</b>	11 664,00	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00	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 XX/169/12  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 28 grudnia 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 i wydatków bieżących posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

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

W roku 2012 wykonano – Budowę wodociągu we wsi Kolonie Lipsk za 137.805 zł wraz z dofinansowaniem z PROW –u, które planowane jest do otrzymania w roku następnym. Kwotę 30.000 zł przeznacza na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania. Zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego za 10.200 zł. Wykonano Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku za 42.374 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 25.000 zł. Planuje się wykonać monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci za 12.140 zł. Udzielono dotacji inwestycyjnej 2.000 zł dla MGOK w Lipsku na projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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.

Rozchody w 2012 roku są planowane na kwotę 1.331.000 zł, w tym pożyczka dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.000 zł. Pożyczka planowana jest do zwrotu w roku 2013.

Nie planuje się w 2012 r. zaciągać nowych kredytów.

Szczegółowe przychody i rochody na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1 Planowaną nadwyżkę w latach 2012-2020 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2012 roku planowany jest na kwotę 8.242.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2012 wynosi 51,18%, na koniec roku 2013 – 44,07%, na koniec roku 2014 – 35,46% i ma tendencję malejącą. Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2012 roku wynosi 11,55%, w 2013 roku – 10,22%, w 2014 roku – 10,17% i nie przekracza 15% w kolejnych latach. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wymogi ustawowe spełnia w 2017 roku.