

**UCHWAŁA NR XX/170/12
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2013 – 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 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 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2012 – 2020, 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, Uchwała Nr XV/93/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2012 – 2020, 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	17 607 242,38	17 947 217,26	15 779 637,00	16 035 449,00	16 334 800,00	16 824 000,00	17 468 000,00	18 131 000,00	18 620 000,00	19 271 000,00	19 926 000,00
	Dochody bieżące	14 761 891,08	14 618 351,65	15 526 120,00	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
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 000,00	20 000,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	20 000,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 845 351,30	3 328 865,61	253 517,00	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	4 716,00	94 264,93	72 767,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 364 378,80	1 415 557,08	177 750,00	76 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 364 378,80	1 415 557,08	177 750,00	76 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Wydatki ogółem	23 223 204,97	18 261 402,29	15 246 637,00	14 885 449,00	15 059 800,00	15 567 000,00	16 211 000,00	16 874 000,00	17 360 600,00	18 703 400,00	19 732 000,00
	Wydatki bieżące	15 653 892,22	14 594 465,15	14 905 227,00	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 odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 466 443,00	14 168 676,23	14 437 127,00	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
	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
	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
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	24 147,48	20 000,00	0,00	128 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	20 000,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	187 449,22	425 788,92	468 100,00	464 200,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
	odsetki i dyskonto	187 449,22	425 788,92	468 100,00	464 200,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 569 312,75	3 666 937,14	341 410,00	79 810,00	44 000,00	261 400,00	604 100,00	956 800,00	1 140 300,00	2 159 200,00	2 809 500,00

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	5 779 264,65	0,00	284 270,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 353 289,87	0,00	171 609,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-5 615 962,59	-314 185,03	533 000,00	1 150 000,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-892 001,14	23 886,50	620 893,00	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	-4 723 961,45	-338 071,53	-87 893,00	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
5.	Przychody budżetu	7 770 371,21	3 474 408,33	823 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	619 016,22	916 408,33	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	140 817,00	314 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	5 475 145,59	0,00	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	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
6.	Rozchody budżetu	1 238 000,29	2 301 784,99	1 356 000,00	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 238 000,29	2 301 784,99	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	366 719,00	1 151 354,99	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 292 013,98	9 548 000,00	8 242 000,00	7 067 000,00	5 792 000,00	4 535 000,00	3 278 000,00	2 021 000,00	761 600,00	194 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 151 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,77%	53,20%	52,23%	44,07%	35,46%	26,96%	18,77%	11,15%	4,09%	1,01%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,23%	53,20%	52,23%	44,07%	35,46%	26,96%	18,77%	11,15%	4,09%	1,01%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,10%	15,20%	11,24%	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)	6,01%	8,78%	11,24%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	-5,04%	0,66%	4,40%	7,19%	7,92%	9,03%	10,65%	12,21%	12,89%	14,15%	15,07%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	-5,04%	0,66%	4,40%	0,01%	4,08%	6,50%	8,05%	9,20%	10,63%	11,92%	13,08%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	-5,04%	0,66%	4,40%	0,18%	4,25%	6,67%	8,05%	9,20%	10,63%	11,92%	13,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,10%	15,20%	11,24%	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

	wyłączeń)											
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,78%	11,24%	10,22%	10,17%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 353 202,99	6 379 567,44	6 555 600,00	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	262 818,98	291 344,30	297 745,00	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	-	25 731,73	52 974,00	45 522,00	1 683,00	945,00	945,00	-	-	-	-

	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	X	X	X	1 150 000,00	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/170/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013 -2016

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiąza ń
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						125 222,00	76 127,00	45 522,00	1 683,00	945,00	945,00	3 780,00
	- wydatki bieżące						125 222,00	76 127,00	45 522,00	1 683,00	945,00	945,00	3 780,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						-	-	-	-	-	-	-
	- 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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-
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)					125 222,00	76 127,00	45 522,00	1 683,00	945,00	945,00	3 780,00	
- wydatki bieżące					125 222,00	76 127,00	45 522,00	1 683,00	945,00	945,00	3 780,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup licencji	Urząd Miejski w Lipsku	2013	2016	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	8,00
Zakup licencji	Urząd Miejski w Lipsku	2013	2016	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	1 476,00
Dostęp do portalu internetowego	Urząd Miejski w Lipsku	2013	2016	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	376,00
Zakup usług prawniczych	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2013	x		53 136,00	33 210,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	53 136,00	33 210,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi serwisowe oprogramowania	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2013	x		54 243,00	36 162,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				750	75023	54 243,00	36 162,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dostęp do sieci Internet	Urząd Miejski w Lipsku	2013	2016	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	480,00
	Dzierżawa pojemników na odpady niebezpieczne	Urząd Miejski w Lipsku	2011	2014	x		2 399,00	923,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	2 399,00	923,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
	Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego	Urząd Miejski w Lipsku	2012	2013	x		11 664,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				900	90002	11 664,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)							-	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące							-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2013-2016 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2013-2020.

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 2013 - 2016. Wszystkie zaplanowane inwestycje planuje się do wykonania w obrębie danego roku budżetowego.

W 2013 r. planowane jest do otrzymania dofinansowanie ze środków PROW za rozbudowę wodociągu wiejskiego obejmującego budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk wykonanej w 2012 r.- 48.345 zł.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się w 2013 r. sprzedaż działki leśnej w Wołkuszu i działek położonych w Lipsku pomiędzy Poczta, a przystankiem autobusowym.

W latach przyszłych wpływy ze sprzedaży majątku planowane są z tytułu sprzedaży użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników, sprzedaż działki wraz z budynkiem byłej zlewni mleka w Kuriance, sprzedaż części rolnych działek gminnych nie przydatnych na cele publiczne oraz innych działek (tzw. byłe „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalinami).

Dochody z dzierżawy zwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2013 – 2017 rocznie po 192.400 zł.

W roku 2013 planuje się wykonać – zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa dofinansowane z RPOWP. Koszt całkowity to 161.715 zł, z tego wydatki majątkowe – 33.210 zł (dofinansowanie 28.229 zł) i wydatki bieżące 128.505 zł (dofinansowanie 109.292 zł). Kwotę 30.000 zł przeznacza na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania. Planuje się zakupić narzędzia hydrauliczne za 16.600 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2014 planuje się rozpocząć inwestycje w zakresie oświaty (wraz z pozyskaniem dotacji na ten cel). W latach kolejnych planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania ze środków UE.

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.

Dotyczą one zakupu licencji w rozdziale 85212 na którą przeznacza się po 2 zł rocznie, zakupu licencji w rozdziale 75023, na którą przeznacza się po 369 zł rocznie i dostępu do portalu internetowego, na który przeznacza się po 94 zł rocznie. W rozdziale 75412 przeznacza się po 480 zł rocznie na dostęp do sieci Internet. W rozdziale 75023 mieszczą się także wydatki na zakup usług prawnych w roku 2013 – 19.926 zł, a także zakup usług serwisowych oprogramowania w roku 2013 - 18.081 zł. Na dzierżawę pojemników na odpady niebezpieczne w rozdziale 90002 w latach 2013-2014 przeznacza się po 738 zł rocznie, a na usługę Unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego w roku 2013 zaplanowano 5.832 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia przedstawia Załącznik Nr 2.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

W roku 2013 nie planuje się zaciągać kredytów. Przychody w kwocie 25.000 zł pochodzą będą ze zwrotu pożyczki przez MGOK w Lipsku. Rozchody w 2013 roku planowane są na kwotę 1.175.000 zł – spłata rat kredytów i pożyczek.

Ze względu na bardzo kosztowne inwestycje wykonane w latach 2009 - 2011 poziom zadłużenia gminy Lipsk jest wysoki oraz raty przypadające do spłaty w danym roku są znaczące. Wydatki bieżące muszą być tak kształtowane w stosunku do dochodów bieżących, by na przestrzeni lat móc dokonać spłaty zadłużenia, bez konieczności zaciągania kredytów na ten cel.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rochody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1. Nadwyżki budżetowe w latach 2013-2020 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2013 roku planowany jest na kwotę 7.067.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2013 wynosi 44,07%, na koniec roku 2014 – 35,46%, na koniec roku 2015 – 26,96% i ma tendencję malejącą. Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2013 roku wynosi 10,22%, w 2014 roku – 10,17%, w 2015 roku – 9,32% i nie przekracza 15% w kolejnych latach.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wymogi ustawowe spełnia w 2017 roku.

W związku z tym, że w roku 2012 nie uchwalono działań zmierzających do obniżenia wydatków bieżących, zostaną podjęte rozmowy z bankami, by przesunąć w czasie spłatę części kredytów. Wiąże się to jednak z wyższymi wydatkami na należne od kredytów odsetki.