

**UCHWAŁA NR XXV/205/13  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 września 2013 r.

**w sprawie zmiany 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. z 2013 r. poz. 885) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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, 1456, 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) 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. Objasnienia 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 XXV/205/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 września 2013 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	17 607 242,38	17 947 217,26	15 779 637,00	15 928 534,46	17 055 237,00	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
1.1	Dochody bieżące	14 761 891,08	14 618 351,65	15 526 120,00	15 899 528,46	16 930 047,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 153,00	1 197 357,00	1 239 264,00	1 288 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00	4 244,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 390,00	3 097 232,00	3 205 635,00	3 333 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 500,00	1 782 578,00	1 844 968,00	1 918 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 032,00	8 676 658,00	8 980 341,00	9 339 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 188,00	3 172 400,00	3 283 434,00	3 414 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 845 351,30	3 328 865,61	253 517,00	29 006,00	125 190,00	111 800,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 716,00	94 264,93	72 767,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	80 425,00	25 000,00	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	15 120 689,69	15 985 237,00	15 159 800,00	15 567 000,00	16 211 000,00	16 874 000,00	17 360 600,00	18 703 400,00	19 732 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 653 892,22	14 594 465,15	14 905 227,00	14 928 377,12	15 795 727,00	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

2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	187 449,22	425 788,92	468 100,00	510 832,62	382 000,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	187 449,22	425 788,92	468 100,00	510 832,62	382 000,00	386 400,00	310 500,00	236 900,00	163 000,00	88 000,00	24 800,00	6 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 569 312,75	3 666 937,14	341 410,00	192 312,57	189 510,00	144 000,00	261 400,00	604 100,00	956 800,00	1 140 300,00	2 159 200,00	2 809 500,00
3	Wynik budżetu	-5 615 962,59	-314 185,03	533 000,00	807 844,77	1 070 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
4	Przychody budżetu	7 770 371,21	3 474 408,33	823 000,00	858 438,31	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	619 016,22	916 408,33	823 000,00	858 438,31	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja 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	0,00
4.3.1	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	0,00
4.4	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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	1 238 000,29	2 301 784,99	1 356 000,00	1 306 000,00	1 275 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 238 000,29	2 301 784,99	1 306 000,00	1 306 000,00	1 275 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy...	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 292 013,98	9 548 000,00	8 242 000,00	8 242 000,00	6 967 000,00	5 792 000,00	4 535 000,00	3 278 000,00	2 021 000,00	761 600,00	194 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	52,77%	53,20%	52,23%	51,74%	40,85%	35,46%	26,96%	18,77%	11,15%	4,09%	1,01%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględni...	52,77%	53,20%	52,23%	51,74%	40,85%	35,46%	26,96%	18,77%	11,15%	4,09%	1,01%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-892 001,14	23 886,50	620 893,00	971 151,34	1 134 320,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w...	-272 984,92	940 294,83	1 443 893,00	1 829 589,65	1 339 320,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	8,10%	15,20%	11,24%	11,41%	9,72%	9,56%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	8,10%	15,20%	11,24%	11,41%	9,72%	9,56%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,10%	15,20%	11,24%	11,41%	9,72%	9,56%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,10%	15,20%	11,24%	11,41%	9,72%	9,56%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,10%	15,20%	11,24%	11,41%	9,72%	9,56%	9,32%	8,55%	7,83%	7,24%	3,07%	1,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	3,99%	6,41%	7,95%	9,20%	10,63%	11,92%	13,08%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	4,56%	6,98%	7,95%	9,20%	10,63%	11,92%	13,08%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 627,00	6 744 328,00	6 912 936,00	7 085 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 308,00	2 773 361,00	2 842 695,00	2 913 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	79 510,00	144 000,00	261 400,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	231 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	216 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	0,00	0,00	0,00	0,00	216 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	262 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	216 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów...	0,00	0,00	0,00	0,00	216 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowot...												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 238 000,29	2 301 784,99	1 306 000,00	1 306 000,00	1 275 000,00	1 175 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 259 400,00	567 600,00	194 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/205/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 września 2013 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013 -2016**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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:</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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/205/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 30 września 2013 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.- 49.902 zł. Otrzymano dotację na zakup motopompy szlamowej 2.294 zł w ramach KSRG.

W zakresie dochodów majątkowych planuje się w 2013 r. sprzedaż działki leśnej w Wołkuszu i działek położonych w Lipsku pomiędzy Poczta, a przystankiem autobusowym. Plan 44.765 zł.

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. były „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalinami).

Dochody z dzierżawy żwirowni 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). Na projekt „Sukces i rozwój z indywidualizacją” w ramach PO KL zrealizowany w gminnych szkołach zaplanowano 97.115 zł. Kwotę 30.000 zł przeznacza na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce) – na odszkodowania. Planuje się zakupić narzędzia hydrauliczne za 35.500 zł i motopompę szlamową za 4.000 zł. Na monitoring OSP w Lipsku zaplanowano 6.800 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 latach 2013 – 2016 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

W roku 2013 nie planuje się zaciągać kredytów. Przychody w kwocie 205.000 zł pochodzą będą z wolnych środków. Rozchody w 2013 roku planowane są na kwotę 1.275.000 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 spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2013 roku planowany jest na kwotę 6.967.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2013 wynosi 40,85%, na koniec roku 2014 – 35,46%, na koniec roku 2015 – 26,96% i ma tendencję malejącą.

Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2013 roku wynosi 9,72%, w 2014 roku – 9,56%, 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, planowane było przesunięcie w czasie spłaty części kredytów. Wiązałoby się to jednak z wyższymi wydatkami na należne od kredytów odsetki.

Gmina Lipsk nie ma problemów z bieżącą spłatą swoich zobowiązań, a rozłożenie ich uregulowania na kolejne lata powodowałoby dodatkowe, niegospodarne koszty. Gmina Lipsk nie planuje zadłużyć się w najbliższych latach, a planowane nadwyżkowe budżety pozwolą spłacić zobowiązania.