

**UCHWAŁA NR XXVI/208/13  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 listopada 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, poz.938) 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, 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, poz. 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**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 2012	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	17 296 858,00	16 070 560,00	16 629 600,00	17 322 900,00	18 039 600,00	18 778 800,00	19 492 000,00	20 134 900,00
1.1	Dochody bieżące	14 761 891,08	14 618 351,65	15 526 120,00		15 899 528,46	17 199 897,00	15 982 331,00	16 589 600,00	17 302 900,00	18 029 600,00	18 768 800,00	19 482 000,00	20 124 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 139 139,00	1 245 657,00	1 292 992,00	1 348 591,00	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	2 500,00	2 595,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00		0,00	3 053 957,00	3 331 893,00	3 458 505,00	3 607 221,00	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	1 803 100,00	1 871 618,00	1 952 097,00	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	8 230 757,00	8 543 526,00	8 910 897,00	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	3 819 165,00	2 635 414,00	2 735 560,00	2 853 189,00	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	96 961,00	88 229,00	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	60 000,00	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	52 196,00	28 229,00	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	16 226 858,00	15 641 560,00	15 926 600,00	16 560 900,00	17 122 600,00	17 259 400,00	17 764 400,00	19 225 900,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 653 892,22	14 594 465,15	14 905 227,00	14 928 377,12	16 070 558,00	14 975 850,00	15 350 200,00	15 733 900,00	16 127 200,00	16 514 200,00	16 910 500,00	17 316 300,00
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 przeształconego...	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	187 449,22	425 788,92	468 100,00	510 832,62	382 000,00	283 600,00	262 800,00	235 800,00	203 700,00	155 500,00	67 300,00	22 300,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	187 449,22	425 788,92	468 100,00	510 832,62	382 000,00	283 600,00	262 800,00	235 800,00	203 700,00	155 500,00	67 300,00	22 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 569 312,75	3 666 937,14	3 411 410,00	1 923 312,57	1 563 300,00	665 710,00	576 400,00	827 000,00	995 400,00	745 200,00	853 900,00	1 909 600,00
3	Wynik budżetu	-5 615 962,59	-314 185,03	533 000,00	807 844,77	1 070 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00
4	Przychody budżetu	7 770 371,21	3 474 408,33	823 000,00	858 438,31	1 105 000,00	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	900 000,00	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	2 175 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00
5.1	Spląty 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	2 175 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u...	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
5.1.1.1	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	6 538 000,00	5 835 000,00	5 073 000,00	4 156 000,00	2 636 600,00	909 000,00	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%	40,28%	40,68%	35,09%	29,28%	23,04%	14,04%	4,66%	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%	40,28%	40,68%	35,09%	29,28%	23,04%	14,04%	4,66%	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-892 001,14	23 886,50	620 893,00	971 151,34	1 129 339,00	1 006 481,00	1 239 400,00	1 569 000,00	1 902 400,00	2 254 600,00	2 571 500,00	2 808 600,00
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	1 334 339,00	1 006 481,00	1 239 400,00	1 569 000,00	1 902 400,00	2 254 600,00	2 571 500,00	2 808 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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%	14,78%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	8,92%	9,21%	4,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2...	6,01%	8,78%	11,24%	11,41%	14,78%	X	X	X	X	X	X	X
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%	14,78%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	8,92%	9,21%	4,63%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	6,01%	8,78%	11,24%	11,41%	14,78%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	8,92%	9,21%	4,63%
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...	6,01%	8,78%	11,24%	11,41%	14,78%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	8,92%	9,21%	4,63%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	3,95%	5,94%	7,04%	7,83%	9,15%	10,61%	11,97%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	4,52%	6,51%	7,04%	7,83%	9,15%	10,61%	11,97%

	zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wył...													
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 277,00	6 821 393,00	6 991 928,00	7 166 726,00	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	2 787 017,00	2 725 740,00	2 793 884,00	2 863 731,00	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	46 300,00	665 710,00	576 400,00	827 000,00	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...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	122 115,00	109 229,00	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	107 548,00	109 229,00	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	107 548,00	109 229,00	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	49 902,00	28 229,00	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	49 902,00	28 229,00	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	49 902,00	28 229,00	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	134 456,00	128 505,00	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	107 548,00	109 229,00	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	107 548,00	109 229,00	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	0,00	33 210,00	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	0,00	28 229,00	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	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...													
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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz	1 238 000,29	2 301 784,99	1 306 000,00	1 306 000,00	2 175 000,00	429 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00	

	wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...													
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	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	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	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	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	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	0,00

## 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-prywatnego, 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

### **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. byłe „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalniami).

Dochody z dzierżawy żwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2013 – 2017 rocznie po 192.400 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. Zaplanowaną dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przechodni w Lipsku.

W zakresie wydatków majątkowych w roku 2014 planuje się rozpocząć inwestycje w zakresie oświaty i dróg. 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 planuje się zaciągać kredyty w wysokości 900.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody z tytułu z wolnych środków zangażowane są w kwocie 205.000 zł. Rozchody w 2013 roku planowane są na kwotę 2.175.000 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.

Gmina Lipsk nie ma problemów z bieżącą spłatą swoich zobowiązań, jednak aby spełnić indywidualny wskaźnik zadłużenia Gmina musi zrestrukturyzować dług. W tym celu planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 900.000 zł, aby szybciej (w 2013 roku) spłacić część zobowiązań kredytowych oraz rozłożyć w czasie spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r.

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 6.967.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2013 wynosi 40,28%, na koniec roku 2014 – 40,68%, na koniec roku 2015 – 35,09% i ma tendencję malejącą. Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2013 roku planowany jest na 14,78%.