

**UCHWAŁA NR XXVII/215/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 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 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, poz. 645, poz. 1318) 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 XXVII/215/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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	17 088 836,00	16 099 869,00	16 629 600,00	17 322 900,00	18 039 600,00	18 578 500,00	19 284 100,00	19 920 100,00
1.1	Dochody bieżące	14 761 891,08	14 618 351,65	15 526 120,00	15 899 528,46	17 034 875,00	16 005 621,00	16 589 600,00	17 302 900,00	18 029 600,00	18 568 500,00	19 274 100,00	19 910 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 139,00	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	2 000,00	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	3 079 573,00	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	1 797 400,00	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	3 747 464,00	2 658 704,00	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	53 961,00	94 248,00	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	1 765,00	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	34 248,00	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	16 018 836,00	15 825 869,00	15 926 600,00	16 560 900,00	17 122 600,00	17 059 100,00	17 556 500,00	19 011 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 653 892,22	14 594 465,15	14 905 227,00	14 928 377,12	15 906 858,00	15 036 951,00	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 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	371 000,00	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 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	187 449,22	425 788,92	468 100,00	510 832,62	371 000,00	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	341 410,00	192 312,57	111 978,00	788 918,00	576 400,00	827 000,00	995 400,00	544 900,00	646 000,00	1 694 800,00
3	Wynik budżetu	-5 615 962,59	-314 185,03	533 000,00	807 844,77	1 070 000,00	274 000,00	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	155 000,00	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	155 000,00	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
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
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	Splaty 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%	40,77%	40,61%	35,09%	29,28%	23,04%	14,19%	4,71%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieni...	52,77%	53,20%	52,23%	51,74%	40,77%	40,61%	35,09%	29,28%	23,04%	14,19%	4,71%	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	1 128 017,00	968 670,00	1 239 400,00	1 569 000,00	1 902 400,00	2 054 300,00	2 363 600,00	2 593 800,00
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	1 333 017,00	1 123 670,00	1 239 400,00	1 569 000,00	1 902 400,00	2 054 300,00	2 363 600,00	2 593 800,00
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%	14,90%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	9,02%	9,31%	4,68%
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%	14,90%							
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%	14,90%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	9,02%	9,31%	4,68%
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%	14,90%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	9,02%	9,31%	4,68%
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%	14,90%	4,43%	5,81%	5,76%	6,21%	9,02%	9,31%	4,68%

9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłą...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	3,89%	5,80%	6,90%	7,75%	9,15%	10,29%	11,34%
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%	4,46%	6,37%	6,90%	7,75%	9,15%	10,29%	11,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	274 000,00	703 000,00	762 000,00	917 000,00	1 519 400,00	1 727 600,00	909 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	274 000,00	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												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 764,00	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	2 781 747,00	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	27 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	44 282,00	732 289,00	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	40 000,00	56 629,00	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	122 115,00	132 519,00	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	132 519,00	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	132 519,00	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 mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	49 902,00	34 248,00	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	34 248,00	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	34 248,00	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	155 906,00	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	132 519,00	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	132 519,00	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 mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 291,00	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	34 248,00	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	34 248,00	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 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
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 długi 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	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
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 XXVII/215/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 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
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:					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/215/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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. otrzymano 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 KSRRG. W zakresie dochodów majątkowych otrzymano w 2013 r. raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych na ulicy Szkolnej 1.765 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.

Na projekt „Sukces i rozwój z indywidualizacją” w ramach PO KL zrealizowany w gminnych szkołach zaplanowano 97.115 zł. Kwotę 27.696 zł przeznaczono na przebudowę drogi Nr 2763B w Starym Rogoźnie (końce) – na odszkodowania. Zakupiono narzędzia hydrauliczne za 34.000 zł i motopompę szlamową za 3.550zł. Na monitoring OSP w Lipsku wydano 6.732 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przechodni w Lipsku 40.000 zł.

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 zaangażowane 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 spłatę rat kredytów i pożyczek.

12 Dług na koniec 2013 roku planowany jest na kwotę 6.967.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2013 wynosi 40,77%, na koniec roku 2014 – 40,61%, na koniec roku 2015 – 35,09% i ma tendencję malejącą. Wskaźnik łącznej kwoty spłat w 2013 roku planowany jest na 14,90%.