

**UCHWAŁA NR XXVII/216/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2014 – 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, Nr 96, poz. 938) 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) Rada Miejska w Lipsku, postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipsk na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 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, Uchwała Nr XXI/177/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2013 – 2020, 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, 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, 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Krysztopik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/216/13
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 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	17 947 217,26	15 928 534,46	17 055 237,00	16 917 108,00	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	14 618 351,65	15 899 528,46	16 930 047,00	16 823 147,00	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	1 245 657,00	1 292 992,00	1 348 591,00	1 405 231,00	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	2 500,00	2 595,00	2 707,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 893,00	3 458 505,00	3 607 221,00	3 758 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 100,00	1 871 618,00	1 952 097,00	2 034 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 757,00	8 543 526,00	8 910 897,00	9 285 155,00	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	2 658 704,00	2 735 560,00	2 853 189,00	2 973 023,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 328 865,61	29 006,00	125 190,00	93 961,00	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	94 264,93	2 767,00	44 765,00	41 765,00	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	80 425,00	52 196,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 261 402,29	15 120 689,69	15 985 237,00	15 435 198,00	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:	14 594 465,15	14 928 377,12	15 795 727,00	15 283 220,00	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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	425 788,92	510 832,62	382 000,00	353 000,00	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..	425 788,92	510 832,62	382 000,00	353 000,00	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	3 666 937,14	192 312,57	189 510,00	151 978,00	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	-314 185,03	807 844,77	1 070 000,00	1 481 910,00	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	3 474 408,33	858 438,31	205 000,00	1 260 283,08	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

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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	916 408,33	858 438,31	205 000,00	360 283,08	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 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
5	Rozchody budżetu	2 301 784,99	1 306 000,00	1 275 000,00	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	2 301 784,99	1 306 000,00	1 275 000,00	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...	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...	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 548 000,00	8 242 000,00	6 967 000,00	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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniani...	53,20%	51,74%	40,85%	41,18%	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 uwzględni...	53,20%	51,74%	40,85%	41,18%	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 886,50	971 151,34	1 134 320,00	1 539 927,00	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...	940 294,83	1 829 589,65	1 339 320,00	1 900 210,08	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...	15,20%	11,41%	9,72%	14,94%	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...	8,78%	11,41%	9,72%	14,94%							
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	15,20%	11,41%	9,72%	14,94%	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...	8,78%	11,41%	9,72%	14,94%	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

9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	8,78%	11,41%	9,72%	14,94%	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%	4,56%	6,47%	7,00%	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%	5,37%	7,28%	7,81%	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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 821 393,00	6 991 928,00	7 166 726,00	7 345 894,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 740,00	2 793 884,00	2 863 731,00	2 935 324,00	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
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
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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 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	732 289,00	576 400,00	827 000,00	995 400,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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...	2 301 784,99	1 306 000,00	1 275 000,00	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	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/216/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2014 -2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020 została opracowana w zakresie przedsięwzięć na lata 2014-2017 natomiast w zakresie spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu na lata 2014-2020.

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 2014 - 2017. Wszystkie zaplanowane inwestycje planuje się do wykonania w obrębie danego roku budżetowego.

W 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych planuje się 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. były „grzebowiska”, piaskownie i działki z kopalniami).

Dochody z dzierżawy żwirowni gminnej w Lipszczanach planowane są w latach 2014 – 2017 rocznie po 192 400 zł.

W roku 2014 planuje się wykonać – zadanie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa dofinansowane z RPOWP. Koszt całkowity to 196 197 zł, z tego wydatki majątkowe – 40 291 zł (dofinansowanie 34 248 zł) i wydatki bieżące 155 906 zł (dofinansowanie 132 519 zł). Na przebudowę dróg, mostów i chodników przeznaczają się 563 019 zł: na Przebudowę mostu na „Młynku” 69 000 zł, Przebudowę drogi w Krasnem 50 000 zł, Przebudowę drogi w Nowym Lipsku 186 900 zł, Przebudowę drogi w Dolnicznach Starych 99 819 zł, Przebudowę drogi w Bohaterach Starych 87 300 zł, Przebudowę chodnika na ulicy Pustej w Lipsku 30 000 zł, Przebudowę chodnika na ulicy Nowodworskiej w Lipsku 40 000 zł. Kwotę 10 000 zł przeznaczają się na budowę remizy w Rygałowce i na termomodernizację budynku Przedszkola 72 479 zł. Zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przechodni w Lipsku 56 629 zł. Kwotę 41.500 zł przeznaczają na zakup 83 udziałów w BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie. Na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej przeznaczają się 5 000 zł.

W latach kolejnych planuje się inwestycje zgodnie z potrzebami gminy, a także możliwościami pozyskania na nie dofinansowania ze środków UE.

W latach 2014 – 2017 nie planuje się przedsięwzięć bieżących.

Nie planuje się udzielać gwarancji, czy poręczeń.

Przychody - wolne środki w kwocie 155 000 zł, rozchody - spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 429 000 zł.

Szczegółowe dochody i wydatki, przychody i rochody oraz wynik budżetu na przestrzeni lat objętych prognozą szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1. Nadwyżki budżetowe w latach 2014-2020 przeznaczają się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Dług na koniec 2014 według projektu roku planowany jest na kwotę 6 538 000 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2014 planowany jest w wysokości 40,61%, na koniec roku 2015 – 35,09%, na koniec roku 2016 – 29,28% i ma tendencję malejącą.

Indywidualny wskaźnik spełnia wymogi w każdym roku objętym WPF.