

Uchwała Rady Gminy Lipusz
Nr V/20/2011
z dnia 24.02.2011r.

w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz
na lata 2011 – 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipusz.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lipiński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2017 Gminy Lipusz

Zmiany dokonane w WPF Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011 r. polegają na wprowadzeniu zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich - projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Dotyczą zmiany kwot na niektóre planowane przedsięwzięcia:

Wydatki na adaptację budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji większa się o kwotę 35.000,-zł ,na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii o kwotę 20.000,-zł , na budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu o kwotę 10.000,-zł.

Łącznie o kwotę 65.000,-zł.

Nadal występuje różnica między wykazanymi przedsięwzięciami w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej, a kwotami ujętymi w budżecie na te zadania, wynosi ona 293.382,-zł.

Wynika ona z zaplanowania w budżecie na rok 2011 w przypadku dwóch przedsięwzięć, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych jedynie wymaganego udziału własnego gminy w poszczególnym zadaniu, natomiast w WPF przedsięwzięcia te zostały zaplanowane w całości.

Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji – wydatki na całe zadanie to kwota 360.000,-zł, zabezpieczono w budżecie 220.000,-zł
- budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz – koszt zadania 180.500,-zł, zaplanowano 27.118,-zł.

Przychody:

Poza pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 70.000,-zł i kredytów na kwotę 533.000,-zł w roku 2011 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.002.027,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu i sfinansowanie deficytu (udział w budżecie wolnych środków został zwiększony o 208.000,-zł) .

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Lipiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 685 963,44	10 734 343,76	13 733 173,00	12 498 493,00	17 816 036,00	11 925 668,00
1a	dochody bieżące	9 829 507,72	10 112 092,42	10 518 785,00	10 367 109,00	10 348 843,00	10 598 524,00
1b	dochody majątkowe, w tym	856 455,72	622 251,34	3 214 388,00	2 131 384,00	7 467 193,00	1 327 144,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 623,49	214 006,59	470 000,00	319 407,00	400 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 606 029,11	8 013 411,58	9 111 828,00	9 190 163,00	9 372 221,00	9 625 038,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914 526,00	4 261 540,00	4 690 178,00	4 685 103,00	5 075 330,00	5 329 098,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 136 549,00	1 169 201,00	1 349 040,00	1 349 040,00	1 428 195,00	1 492 863,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 298 153,00	2 606 539,00	2 858 706,00	2 953 609,00	3 133 712,00	3 219 944,00
3	Różnica (1-2)	3 079 934,33	2 720 932,18	4 621 345,00	3 308 330,00	8 443 815,00	2 300 630,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10 856 104,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00
10 856 104,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00	11 107 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 006 430,00	10 371 573,00	10 371 573,00	10 371 573,00	10 371 573,00
5 595 543,00	5 875 319,00	5 875 319,00	5 875 319,00	5 875 319,00
1 560 595,00	1 631 539,00	1 631 539,00	1 631 539,00	1 631 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 327 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00
849 674,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 077 282,04	1 415 709,33	1 901 205,00	2 237 214,00	1 607 152,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 901 205,00	1 994 830,00	1 002 027,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 157 216,37	4 136 641,51	6 522 550,00	5 545 544,00	10 050 967,00	2 300 630,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	279 964,01	366 277,18	388 448,00	356 964,00	772 823,00	812 824,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	223 548,91	314 235,08	306 964,00	306 964,00	653 262,00	693 712,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 415,10	52 042,10	81 484,00	50 000,00	119 561,00	119 112,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 877 252,36	3 770 364,33	6 134 102,00	5 188 580,00	9 278 144,00	1 487 806,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 139 543,03	1 533 150,46	7 271 102,00	5 148 428,00	9 276 019,00	1 807 806,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 631 841,00	1 241 099,00	6 341 345,00	4 393 128,00	8 372 338,00	1 807 806,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	678 000,00	0,00	1 137 000,00	1 567 000,00	603 000,00	320 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 415 709,33	2 237 213,87	0,00	1 607 152,00	605 125,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 809 091,02	1 493 405,78	2 323 441,78	2 753 441,78	2 703 180,00	2 329 468,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 674,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00	735 977,00
773 631,00	664 623,00	636 820,00	311 204,00	185 715,00	
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	
100 319,00	71 561,00	43 779,00	20 538,00	6 328,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 043,00	71 354,00	99 157,00	424 773,00	550 262,00	
76 043,00	71 354,00	99 157,00	424 773,00	550 262,00	
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 656 156,00	1 063 094,00	470 053,00	179 387,00	0,00	

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,62%	3,41%	2,83%	2,86%	4,34%	6,82%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	13,73%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,62%	3,41%	2,83%	2,86%	4,34%	6,82%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,93%	13,91%	16,92%	22,03%	15,17%	19,53%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 662 444,21	8 065 453,68	9 193 312,00	9 240 163,00	9 491 782,00	9 744 150,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 801 987,24	9 598 604,14	16 464 414,00	14 388 591,00	18 767 801,00	11 551 956,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-116 023,80	1 135 739,62	-2 731 241,00	-1 890 098,00	-951 765,00	373 712,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 755 282,04	1 415 709,33	3 038 205,00	3 804 214,00	2 210 152,00	320 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	223 548,91	314 235,08	306 964,00	306 964,00	653 262,00	693 712,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,13%	5,98%	5,73%	2,80%	1,67%	
9,10%	7,04%	6,68%	6,37%	6,22%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,13%	5,98%	5,73%	2,80%	1,67%	
15,26%	9,57%	4,23%	1,62%	0,00%	
10 106 749,00	10 443 134,00	10 415 352,00	10 392 111,00	10 377 901,00	
10 182 792,00	10 514 488,00	10 514 509,00	10 816 884,00	10 928 163,00	
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673 312,00	593 062,00	593 041,00	290 666,00	179 387,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Lipiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 028 512,00	11 506 050,00	5 027 750,00
- wydatki bieżące					295 545,00	3 133 712,00	3 219 944,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 372 338,00	1 807 806,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 028 512,00	8 648 083,00	2 094 881,00
- wydatki bieżące					295 545,00	275 745,00	287 075,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 372 338,00	1 807 806,00
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)					2 028 512,00	8 563 083,00	2 019 881,00
- wydatki bieżące					295 545,00	275 745,00	287 075,00
Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych		Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	295 545,00	275 745,00	287 075,00
- wydatki majątkowe					1 732 967,00	8 287 338,00	1 732 806,00
Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych		Urząd Gminy	2010	2012	147 666,00	360 000,00	100 000,00
Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci		Urząd Gminy	2010	2011	1 332,00	180 500,00	0,00
Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole szkół w lipuszu - upowszechnianie kultury fizycznej		Urząd Gminy	2010	2011	1 049 518,00	5 024 079,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków		Urząd Gminy	2010	2012	68 922,00	1 604 748,00	1 242 806,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
3 392 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	32 363 128,00
3 327 876,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	22 117 984,00
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 144,00
376 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 802,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 144,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 802,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 554,00

Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta - zwiększenie oferty w zakresie spędzenia wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2011	1 098,00	207 971,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii - uzyskanie oszczędności związanych z utrzymaniem budynków komunalnych	Urząd Gminy	2010	2011	454 436,00	789 930,00	0,00
Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenia Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	Urząd Gminy	2010	2012	9 995,00	120 110,00	390 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	85 000,00	75 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				0,00	85 000,00	75 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Lipusz - Oświetlenie placów, ulic i dróg	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	60 000,00	50 000,00
Modernizacja chodników i ciągów pieszych - poprawa estetyki wsi , poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2011	2013	0,00	25 000,00	25 000,00
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						
- wydatki bieżące				0,00	2 857 967,00	2 932 869,00
				0,00	2 857 967,00	2 932 869,00
Badania okresowe pracowników - badania profilaktyczne pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	3 912,00	3 941,00
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - wypłaty pieniężne niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z Karty Nauczyciela	Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa	2010	2017	0,00	196 000,00	205 800,00
Dostawa energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostaw energii	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	306 100,00	308 934,00
Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Montessori - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	104 185,00	106 790,00

Dotacje dla stowarzyszeń - finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	33 000,00	33 825,00
Dowozy uczniów do szkół - dowóz dzieci do szkół z oddalonych miejscowości	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	132 210,00	138 821,00
Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	32 200,00	33 005,00
Obsługa prawna i usługi pocztowe - prawidłowe funkcjonowanie urzędu i jednostek gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	50 000,00	51 262,00
Ochrona mienia, konserwacja systemu alarmowego, usługi kominiarskie - zabezpieczenie majątku i jego bieżące utrzymanie	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	11 385,00	11 618,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaspakajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	202 429,00	207 490,00
Opieka autorska programów komputerowych - sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	22 000,00	22 550,00
Prowizje bankowe - obsługa bankowa rachunku gminny	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	5 045,00	5 045,00
Różne ubezpieczenia - gwarancja bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	25 350,00	26 184,00
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - wykonywanie obowiązków służbowych	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	11 461,00	11 748,00
Utrzymanie dróg gminnych - bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	49 150,00	50 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe - realizowanie zadań gminy	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	15 040,00	15 416,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst (DPS) - zabezpieczenie pobytu w domu pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	0,00	30 000,00	30 750,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych - dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetu	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	23 200,00	23 780,00

Zasiki wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	0,00	1 605 300,00	1 645 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

1 686 730,00	1 728 970,00	1 728 970,00	1 728 970,00	1 728 970,00	1 728 970,00	11 853 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Lipiński

