

**Uchwała Nr XI/54/2011  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 06 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 226, 227, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

**Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IX/47/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017 zmienia się:

1. załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
  
**Janusz Wawer**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/54/2011**  
**z dnia 06 października 2011r.**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz wiążą się z wprowadzeniem zmian w zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych. Prognozę na 2011r. dostosowano do zmian w budżecie. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.378,- zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 547.213,- zł. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 38.239,- zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 436.596,- zł.

***Zmiany dokonane w 2012r.***

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500.000,- zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych, której gmina nie otrzyma w roku bieżącym lecz w roku 2012.(dotyczy to projektu pn. „Budowa Sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” oraz projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Przeznacza się je na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji”. Realizacja tego zadania została przeniesiona z roku 2011 na rok 2012.

*Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach pozostałych - na zadanie pn. „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji” zmniejszono wydatki na rok 2011 o kwotę 454.262,- zł, natomiast w roku 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,- zł (ze względu na przesunięcie realizacji zadania na rok 2012).*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
  
**Janusz Wawer**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/54/2011 z dnia 06.10.2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	16 585 795,00	11 034 688,00	5 551 107,00	400 000,00	9 892 488,00	5 175 086,00	1 428 195,00	0,00	0,00	3 079 315,00		
2012	14 722 374,00	10 829 762,00	3 892 612,00	0,00	9 602 465,00	5 329 098,00	1 492 863,00	0,00	0,00	3 219 944,00		
2013	12 626 541,00	11 130 985,00	1 495 576,00	700 000,00	9 989 380,00	5 595 543,00	1 560 595,00	0,00	0,00	3 327 876,00		
2014	11 157 550,00	11 107 550,00	50 000,00	50 000,00	10 371 573,00	5 875 319,00	1 631 539,00	0,00	0,00	3 109 188,00		
2015	11 107 550,00	11 107 550,00	0,00	0,00	10 371 573,00	5 875 319,00	1 631 539,00	0,00	0,00	3 109 188,00		
2016	11 107 550,00	11 107 550,00	0,00	0,00	10 371 573,00	5 875 319,00	1 631 539,00	0,00	0,00	3 109 188,00		
2017	11 107 550,00	11 107 550,00	0,00	0,00	10 371 573,00	5 875 319,00	1 631 539,00	0,00	0,00	3 109 188,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 693 307,00	1 757 154,00	703 538,00	0,00	8 450 461,00	772 823,00	653 262,00	119 561,00	
2012	5 119 909,00	0,00	0,00	50 000,00	5 169 909,00	919 397,00	777 712,00	141 685,00	
2013	2 637 161,00	0,00	0,00	0,00	2 637 161,00	874 681,00	757 312,00	117 369,00	
2014	785 977,00	0,00	0,00	0,00	785 977,00	760 212,00	677 062,00	83 150,00	
2015	735 977,00	0,00	0,00	0,00	735 977,00	726 950,00	677 041,00	49 909,00	
2016	735 977,00	0,00	0,00	0,00	735 977,00	396 225,00	374 666,00	21 559,00	
2017	735 977,00	0,00	0,00	0,00	735 977,00	185 715,00	179 387,00	6 328,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	60 000,00	7 617 638,00	8 300 284,00	6 828 862,00	1 023 000,00	340 354,00	
2012	0,00	4 250 512,00	4 570 512,00	4 570 512,00	320 000,00	0,00	
2013	0,00	1 762 480,00	1 762 480,00	1 762 480,00	0,00	0,00	
2014	0,00	25 765,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	339 752,00	339 752,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	550 262,00	550 262,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	3 107 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	18,35%	4,66%	8,58%	TAK
2012	2 649 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	14,24%	6,24%	7,37%	TAK
2013	1 892 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	9,67%	6,93%	13,66%	TAK
2014	1 215 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	9,87%	6,81%	6,30%	TAK
2015	538 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	9,11%	6,54%	6,18%	TAK
2016	163 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,71%	3,57%	6,43%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	6,30%	1,67%	6,57%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a); 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,66%	18,74%	10 012 049,00	18 312 333,00	-1 726 538,00	1 022 639,00	2 780 154,00	713 262,00
2012	6,24%	18,00%	9 744 150,00	14 314 662,00	407 712,00	1 085 612,00	370 000,00	777 712,00
2013	6,93%	14,99%	10 106 749,00	11 869 229,00	757 312,00	1 024 216,00	0,00	757 312,00
2014	6,81%	10,89%	10 454 723,00	10 480 488,00	677 062,00	652 827,00	0,00	677 062,00
2015	6,54%	4,85%	10 421 482,00	10 430 509,00	677 041,00	686 068,00	0,00	677 041,00
2016	3,57%	1,47%	10 393 132,00	10 732 884,00	374 666,00	714 418,00	0,00	374 666,00
2017	1,67%	0,00%	10 377 901,00	10 928 163,00	179 387,00	729 649,00	0,00	179 387,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jacek Wawer*  
Jacek Wawer

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy L. Józef  
Nr XI/547/2011 z dnia 06.10.2011.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych	2010	2012		50 000,00	500 000,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Józef*  
Józef Wawer



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 458 731,00	295 545,00	13 163 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	14 035 512,00	873 658,00	13 161 854,00	21 244 326,00	21 244 326,00	0,00	21 244 326,00	0,00	0,00	0,00	
2011	7 050 210,00	221 348,00	6 828 862,00	2 857 967,00	2 857 967,00	0,00	2 857 967,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 857 587,00	287 075,00	4 570 512,00	2 932 869,00	2 932 869,00	0,00	2 932 869,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 073 618,00	311 138,00	1 762 480,00	3 016 738,00	3 016 738,00	0,00	3 016 738,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy

*Janusz Watwer*  
Janusz Watwer

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	12 908 731,00	295 545,00	12 613 186,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
limit zobowiązań	a	13 485 512,00	873 658,00	12 611 854,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2011	a	7 000 210,00	221 348,00	6 778 862,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2012	a	4 357 587,00	287 075,00	4 070 512,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	a	2 073 618,00	311 138,00	1 762 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer