

**Uchwała Nr XIII/68/2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 listopada 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 IV/16/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017 zmienionej uchwałami¹ 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
Jaw
Janusz Wawer

¹ V/20/2011 z dnia 24.02.2011; VII/28/2011 z dnia 09.06.2011; IX/47/2011 z dnia 12.09.2011; XI/54/2011 z dnia 06.10.2011; XII/60/2011 z dnia 24.10.2011

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/68/2011
z dnia 16 listopada 2011r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz wiążą się z wprowadzeniem zmian w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych.

Prognozę na 2011r. dostosowano do zmian w budżecie.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 386.199,- zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.221.089,- zł.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68.720,- zł, a wydatki majątkowe maleją o kwotę 153.428,- zł.

Przychody budżetu zwiększa się:

- o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu”
- o kwotę 21.840,-zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej GOKSiR w Lipuszu.

Zmiany dokonane w 2012r.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,- 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”).

Przeznacza się je na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. na realizację tego projektu z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu unijnego.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu”.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – wprowadzono nowe zadanie pn. „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz”, wydatki na rok 2011 zaplanowano w wysokości 68.720,-zł, w roku 2012 w wysokości 15.980,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/68/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2011-2017

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
				1	2					z tytułu gwarancji i poręczeń,
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	15 750 905,00	11 420 887,00	4 330 018,00	149 577,00	10 232 866,00	5 175 086,00	1 428 195,00	0,00	0,00	3 148 035,00
2012	15 722 374,00	10 829 762,00	4 892 612,00	0,00	9 570 410,00	5 329 098,00	1 492 863,00	0,00	0,00	3 235 924,00
2013	12 626 541,00	11 130 965,00	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)	Splata 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	5 518 039,00	1 416 800,00	703 538,00	21 840,00	6 956 679,00	772 823,00	653 262,00	119 561,00	
2012	6 151 964,00	0,00	0,00	50 000,00	6 201 964,00	1 951 452,00	1 777 712,00	173 740,00	
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	170 037,63	163 709,63	6 328,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	60 000,00	6 123 856,00	8 146 856,00	6 874 683,00	2 023 000,00	0,00	
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	565 939,37	565 939,37	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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
		łączna kwota wyłączeń 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 107 502,63	0,00	0,00	0,00	4,91%	18,35%	4,91%	7,73%	TAK
2012	2 649 790,63	0,00	0,00	0,00	12,41%	13,95%	12,41%	6,90%	TAK
2013	1 892 478,63	0,00	0,00	0,00	6,93%	9,23%	6,93%	13,66%	TAK
2014	1 215 416,63	0,00	0,00	0,00	6,81%	9,43%	6,81%	6,30%	TAK
2015	538 375,63	0,00	0,00	0,00	6,54%	8,95%	6,54%	6,18%	TAK
2016	163 709,63	0,00	0,00	0,00	3,57%	8,71%	3,57%	6,43%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	6,30%	1,53%	6,57%	TAK

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	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	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	Wydutki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	4,91%	26,08%	10 352 427,00	18 499 283,00	-2 748 378,00	1 068 460,00	3 461 640,00	7 13 262,00
2012	12,41%	16,85%	9 744 150,00	14 314 662,00	1 407 712,00	1 085 612,00	370 000,00	1 777 712,00
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	1,53%	0,00%	10 377 901,00	10 943 840,37	163 709,63	729 649,00	0,00	163 709,63

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Janusz Wawer

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Lipusz
z dnia 16.11.2011 r.
nr XH/62/2011 z dnia 16.11.2011 r.

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				7 114 751,00	4 373 567,00	2 073 618,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				290 068,00	303 055,00	311 138,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz.	2011	2012		68 720,00	15 980,00			
2.[b]	Projekt systemowy pn. "Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał - zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych	2009	2013		221 348,00	287 075,00	311 138,00		
	- wydatki majątkowe				6 824 683,00	4 070 512,00	1 762 480,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci	2010	2011		0,00				
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2012		6 150,00	338 662,00			
3.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz	2011	2013		70 000,00	430 000,00	365 000,00		
4.[m]	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole szkół w lipuszu - upowszechnianie kultury fizycznej	2010	2011		5 027 900,00				
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy-etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013		84 870,00	1 778 466,00	1 397 480,00		
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór - Zbiornice zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków	2010	2012		723 723,00	925 413,00			
7.[m]	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	2010	2012		2 000,00	207 971,00			
8.[m]	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytworzenia energii - uzyskanie oszczędności związanych z utrzymaniem budynków komunalnych	2010	2011		789 930,00				
9.[m]	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - poprawa dostępności usług medycznych	2010	2012		120 110,00	390 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	13 589 252,00	380 245,00	13 209 007,00	13 589 252,00	380 245,00	13 209 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	35 410 359,00	22 202 684,00	13 207 675,00	14 166 033,00	958 358,00	13 207 675,00	21 244 326,00	21 244 326,00	2 857 967,00	2 857 967,00	0,00	0,00	
2011	10 022 718,00	3 148 035,00	6 874 683,00	7 164 751,00	290 068,00	6 874 683,00	2 932 869,00	2 932 869,00	3 016 738,00	3 016 738,00	0,00	0,00	
2012	7 806 436,00	3 235 924,00	4 570 512,00	4 873 567,00	303 055,00	4 570 512,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	0,00	
2013	5 090 356,00	3 327 876,00	1 762 480,00	2 073 618,00	311 138,00	1 762 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 109 188,00	3 109 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jadusz Wawer

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)							
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem				Razem				Razem				Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	13 039 252,00	380 245,00	12 659 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
limit zobowiązań	a	13 616 033,00	958 358,00	12 657 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2011	a	7 114 751,00	290 068,00	6 824 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2012	a	4 373 567,00	303 055,00	4 070 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2013	a	2 073 616,00	311 136,00	1 762 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
2015	a	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
2016	a	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
2017	a	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer
 Janusz Wawer