

UCHWAŁY NR IV/46/11
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie: uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-14 wraz ze zmianami w wieloletniej prognozie długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142; Dz.U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr. 106, poz. 675; Dz. U. Nr 40, poz. 230) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 14; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1.1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/19/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-14 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/19/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-14 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipce Reymontowskie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mgr Danuta Łaska

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	7 698 887	10 403 673	10 817 520	9 466 669	8 750 000	9 100 000
a	dochody bieżące	6 652 954	6 938 350	7 897 466	7 510 122	8 500 000	9 100 000
b	dochody majątkowe, w tym:	1 045 933	3 465 323	2 920 054	1 956 547	250 000	
c	- ze sprzedaży majątku	934		1 175 000	708 010	250 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 947 299	6 763 611	8 376 731	7 390 122	8 106 832	7 900 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 856	3 359 547	3 793 968	3 684 442	3 801 041	2 900 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST				1 348 520	1 490 373	1 495 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:				0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x		x	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	1 751 588	3 640 062	2 440 789	2 076 547	643 168	1 200 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		72 783				1 100 000
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)		0		0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 751 588	3 712 845	2 440 789	2 076 547	643 168	1 200 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	544 877	558 608	889 011	2 240 913	780 000	560 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	499 305	447 733	789 011	2 120 913	700 000	500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 572	110 875	100 000	120 000	80 000	60 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 206 711	3 154 237	1 551 778	-164 366	-136 832	640 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 633 233	4 008 451	4 412 372	1 865 116	0	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0	x	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 670 329	884 615	2 860 594	2 029 482	136 832	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 243 807	30 401	0	0	0	640 000
13.	Kwota długu, w tym:	1 916 028	2 352 910	4 424 493	4 333 062	3 769 894	2 669 894
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			1 248 538			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		0		1 222 892	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0		0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,08%	5,37%	8,22%	23,67%	8,91%	6,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])				4,90%	4,53%	0,0648
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,08%	5,37%	8,22%	10,75%	8,91%	6,15%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	24,89%	22,62%	29,36%	45,77%	43,08%	35,93%
	[(13 - 13a) / 1]						28,71%

19.	Dochody bieżące [1a]	6 652 954	6 938 350	7 857 466	7 510 122	8 500 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	5 992 871	6 874 486	8 476 731	7 510 122	8 186 832	7 960 000	8 260 000	8 260 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	660 083	63 864	-579 265	0	313 168	1 140 000	1 040 000	1 040 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstaje deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))		0		0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 045 933	3 465 323	2 920 054	1 956 547	250 000	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 633 233	4 008 451	4 412 372	1 865 116	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-587 300	-543 128	-1 492 318	91 431	250 000	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	7 698 887	10 403 673	10 817 520	9 466 669	8 750 000	9 100 000	9 300 000	9 300 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	7 626 104	10 882 937	12 889 103	9 375 238	8 186 832	7 960 000	8 260 000	8 260 000
27.	Wynik budżetu [1-26]	72 783	-479 264	-2 071 583	91 431	563 168	1 140 000	1 040 000	1 040 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 670 329	957 398	2 860 594	2 029 482	136 832	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	499 305	447 733	789 011	2 120 913	700 000	500 000	600 000	600 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).		479 264	2 071 583					
a.	nadwyżka z lat ubiegłych								
b.	wolne środki								
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		72 783						
d.	przychody z prywatyzacji		406 481	2 071 583					
e.	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek								
f.	nadwyżka bieżąca								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK. OK. OK. OK. OK.

PODEWODNICZĄCA
RADY GMINY
MST Lipcu Reymontowskiego

Wieloletnia prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2020 dla Gminy Lipce Reymontowskie

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/46/11

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY	7 698 887	10 403 673	10 817 520	9 466 669	8 750 000	9 100 000	9 300 000	9 700 000	10 200 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000
I.1 Bieżące	6 652 954	6 938 350	7 897 466	7 510 122	8 500 000	9 100 000	9 300 000	9 700 000	10 200 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000
I.2 Majątkowe, w tym:	1 045 933	3 465 323	2 920 054	1 956 547	250 000								
I.2.1 ze sprzedaży majątku	934	0	1 175 000	708 010	250 000								
II. WYDATKI	7 626 104	10 882 937	12 889 103	9 375 238	8 186 832	7 960 000	8 260 000	8 560 000	8 855 000	9 208 000	9 450 000	9 850 000	10 100 000
2.1 Bieżące, w tym:	5 922 871	6 874 486	8 476 731	7 510 122	8 186 832	7 960 000	8 260 000	8 560 000	8 855 000	9 208 000	9 450 000	9 850 000	10 100 000
2.1.2 obsługa długu	45 572	110 875	100 000	120 000	80 000	60 000	60 000	60 000	55 000	53 000	50 000	50 000	50 000
2.1.3.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Majątkowe	1 633 233	4 008 451	4 412 372	1 865 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE	660 083	63 864	-579 265	0	313 168	1 140 000	1 040 000	1 140 000	1 345 000	1 292 000	1 150 000	850 000	700 000
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	72 783	-479 264	-2 071 583	91 431	563 168	1 140 000	1 040 000	1 140 000	1 345 000	1 292 000	1 150 000	850 000	700 000
V. PRZYCHODY	1 670 329	957 398	2 860 594	2 029 482	136 832	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, razem	1 670 329	884 615	2 860 594	2 029 482	136 832								
5.1.1 w tym *	0		1 248 538										
5.2 wolne środki		72 783											
VI. ROZCHODY	499 305	447 733	789 011	2 120 913	700 000	500 000	600 000	700 000	500 000	380 000	360 000	360 000	278 463
6.1 spłata pożyczek i kredytów	499 305	447 733	789 011	2 120 913	700 000	500 000	600 000	700 000	500 000	380 000	360 000	360 000	278 463
6.1.1 w tym *				1 222 892									
VII. SUMA BILANSUJĄCA	9 369 216	11 330 669	13 678 114	10 480 000	8 886 832	9 100 000	9 300 000	9 700 000	10 200 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	1 171 024	436 882	2 071 583	-182 862	-563 168	-500 000	-600 000	-700 000	-500 000	-380 000	-360 000	-360 000	-278 463
8.1 w tym *	0	0	1 248 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ													
9.1 na początek roku	745 004	1 916 028	2 352 910	4 424 493	4 333 062	3 769 894	3 269 894	2 669 894	1 969 894	1 469 894	1 089 894	729 894	369 894
9.1.1 w tym *				1 222 892									
9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII)	1 916 028	2 352 910	4 424 493	4 333 062	3 769 894	3 269 894	2 669 894	1 969 894	1 378 463	1 089 894	729 894	369 894	91 431
XI. WSKAŹNIKI													
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	7,0773	5,3693	8,2183	23,6716	8,9143	6,1538	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *	7,0773	5,3693	8,2183	10,7537	8,9143	6,1538	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	24,8871	22,6161	40,9012	45,7718	43,0845	35,9329	27,7300	19,3700	13,5100	9,5100	6,0200	2,6000	0,0000
z uwzględnieniem *	24,8871	22,6161	29,3594	45,7718	43,0845	35,9329	27,7300	19,3700	13,5100	9,5100	6,0200	2,6000	0,0000
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	0,0490	0,0453	0,0648	0,0882	0,1005	0,1182	0,1204	0,1241	0,1211	0,1036
z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	x	0,0490	0,0453	0,0648	0,0882	0,1005	0,1182	0,1204	0,1241	0,1211	0,1036
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	x	0,0710	0,0784	0,0544	0,0412	0,0387	0,0383	0,0304
z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	x	x	x	x	0,0710	0,0784	0,0544	0,0412	0,0387	0,0383	0,0304

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PROJAWA
RADA GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE