

UCHWAŁY NR XVIII/133/12
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią
prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. 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 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. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146 i poz. 675; Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) 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 XI/87/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

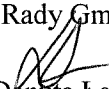
2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/87/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/87/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Prognoza						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	10403673,00	8204874,39	10103599,00	9574344,75	9132367,00	9557959,00	9445708,00
dochody bieżące	6938350,00	8050060,39	8096174,86	8417500,25	8424205,00	8717959,00	8965708,00
dochody majątkowe, w tym:	3465323,00	154814,00	1340257,73	1156844,50	708162,00	840000,00	480000,00
- ze sprzedaży majątku				705714,00	605700,00	840000,00	480000,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	6763611,00	8039804,34	7727214,58	7799622,25	7952776,00	8326488,00	8470090,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3359547,00	4515310,13	4354190,23	3621060,60	3754381,00	3788536,00	3849152,00
związane z funkcjonowaniem organów JST		1232115,00	1333240,37	1391252,00			
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica [1-2]	3640062,00	165070,05	2376384,42	1774722,50	1179591,00	1231471,00	975618,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	72783,00						
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00	596958,77	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji [3+4+5]	3712845,00	165070,05	2376384,42	1774722,50	1179591,00	1231471,00	975618,00
Spłata i obsługa długu, z tego:	558608,00	905510,29	2550499,46	1236529,00	970265,00	641282,00	589770,00
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	447733,00	789010,29	2380124,00	1031248,00	790265,00	533572,00	490715,00
wydatki bieżące na obsługę długu	110875,00	116500,00	170375,46	205281,00	180000,00	107710,00	99055,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						0,00	0,00
Środki do dyspozycji [6-7-8]	3154237,00	-740440,24	-174115,04	538193,50	209326,00	590189,00	385848,00
Wydatki majątkowe, w tym:	4008451,00	2678579,30	722281,08	1337328,50	209326,00	588000,00	0,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	x	0,00				
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	884615,00	2329359,75	2000000,00	798070,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu [9-10+11]	30401,00	-1089659,79	1103603,88	-1065,00	0,00	2189,00	385848,00
Kwota długu, w tym:	2352910,00	3893259,46	3513135,46	3279957,46	2489692,46	1956120,46	1465405,46
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		1222891,25					
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00		1222891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,0537	0,1104	0,2524	0,1292	0,1062	0,0671	0,0624
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]])			0,0350	0,0134	0,0503	0,0787	0,1109
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	Spełnia art. 243
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	0,0537	0,1104	0,1314	0,1292	0,1062		
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	0,2262	0,4750	0,3477	0,3426	0,2726	0,2047	0,1551

Dochody bieżące [1a]	6938350,00	8050060,39	8096174,86	8417500,25	8424205,00	8717959,00	8965708,00
Wydaki bieżące razem [2+7b]	6874486,00	8156304,34	7897590,04	8004903,25	8132776,00	8434198,00	8569145,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	63864,00	-106243,95	198584,82	412597,00	291429,00	283761,00	396563,00
w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie: całkow. ujemn. deficytu operacyjnego (dla [3] < 0,00)	3465323,00	154814,00	1340257,73	1156844,50	708162,00	840000,00	480000,00
Dochody majątkowe [1b]	4008451,00	2678579,30	722281,08	1337328,50	2093326,00	588000,00	0,00
Wydaki majątkowe [10]	-543128,00	-2523765,30	617976,65	-180484,00	498836,00	252000,00	480000,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	10403673,00	8204874,39	10103599,00	9574344,75	9132367,00	9557959,00	9445708,00
Wydaki ogółem [10+20]	10882937,00	10834883,64	8619871,12	9342231,75	8342102,00	9022198,00	8569145,00
Wynik budżetu [1-26]	-479264,00	-2630009,25	1483727,88	232113,00	790265,00	535761,00	876563,00
Przychody budżetu [4+5+11]	957398,00	2329359,75	2000000,00	798070,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu [7a+8]	447733,00	789010,29	2380124,00	1031248,00	790265,00	533572,00	490715,00
Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	479264,00	2071583,00	2029482,00				
nadwyżka z lat ubiegłych							
wolne środki	72783,00						
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	406481,00	2071583,00	2029482,00				
przychody z prywatyzacji							
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
nadwyżka bieżąca							
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
.....							

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK OK OK OK OK

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska

Wieloletnia prognoza kwoty długu i spłat na lata 2012 - 2020 dla Gminy Lipce Reymontowskie

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. DOCHODY	10 403 673	8 204 874	10 103 599	9 574 345	9 132 367	9 557 959	9 445 708	9 222 830	9 315 058	9 408 208	9 502 290	9 597 312
I.1 Bieżące	6 938 350	8 050 060	8 096 175	8 417 500	8 424 205	8 717 959	8 965 708	9 222 830	9 315 058	9 408 208	9 502 290	9 597 312
I.2 Majątkowe, w tym:	3 465 323	1 54 814	1 340 257	1 156 845	708 162	840 000	480 000					
I.2.1 ze sprzedaży majątku	0			705 714	605 700	840 000	480 000					
III. WYDATKI	10 882 937	10 834 884	8 619 871	9 342 232	8 342 102	9 022 198	8 569 145	8 706 230	8 654 836	8 741 384	8 828 797	8 917 085
2.1 Bieżące, w tym:	6 874 486	8 156 304	7 897 590	8 004 903	8 132 776	8 434 198	8 569 145	8 706 230	8 654 836	8 741 384	8 828 797	8 917 085
2.1.2 obsługa długu	110 875	116 500	170 375	205 281	180 000	107 710	99 055	46 000	46 000	39 000	16 000	12 000
2.1.3.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2 Majątkowe	4 008 451	2 678 580	722 281	1 337 329	209 326	588 000	0	0				
III. DOCHODY BIEŻĄCE –	63 864	-106 244	198 585	412 597	291 429	283 761	396 563	516 600	660 222	666 824	673 499	680 227
WYDATKI BIEŻĄCE												
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-479 264	-2 630 010	1 483 728	232 113	790 265	535 761	876 563	516 600	660 222	666 824	673 493	680 227
V. PRZYCHODY	957 398	2 329 358	2 000 000	798 070	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, razem	884 615	2 329 360	2 000 000	798 070								
5.1.1 w tym *												
5.2 wolne środki	72 783											
VI. ROZCHODY	447 733	789 011	2 380 124	1 031 248	790 265	533 572	490 715	230 713	230 713	192 705	76 680	59 010
6.1 spłata pożyczek i kredytów	447 733	789 011	2 380 124	1 031 248	790 265	533 572	490 715	230 713	230 713	192 705	76 680	59 010
6.1.1 w tym *			1 222 892									
VII. SUMA BILANSUJĄCA	11 330 669	10 534 232	10 480 000	10 372 415	9 132 367	9 557 959	9 700 000	9 222 830				
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	436 882	1 540 349	-350 642	-233 178	-790 265	-533 572	-490 715	-230 713				
8.1 w tym *	0	1 248 538	0	0	0	0	0	0				
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ												
9.1 na początek roku	1 916 028	2 352 910	3 893 259	3 513 135	3 279 957	2 489 692	1 956 120	1 465 405	1 234 692	1 003 979	811 274	732 594
9.1.1 w tym *			1 222 892									
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII)	2 352 910	3 893 259	3 513 135	3 279 957	2 489 692	1 956 120	1 465 405	1 234 692	1 003 979	811 274	732 594	673 584
XI. WSKAŹNIKI												
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	5,3693	11,0363	25,2435	12,9150	10,6245	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem *	5,3693	11,0363	13,1399	12,9150	10,6245	x	x	x	x	x	x	x
2008-2013												
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	22,6161	47,4506	34,7711	34,2578	27,2623	27,2600	19,3700	13,3900	10,7800	8,6200	7,7100	7,0200
z uwzględnieniem *	22,6161	32,2335	34,7711	34,2578	27,2623	27,2600	19,3700	13,3900	10,7800	8,6200	7,7100	7,0200
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	0,0350	0,0134	0,0503	0,0787	0,1005	0,1182	0,0888	0,0732	0,0659	0,0709
z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	0,0350	0,0134	0,0503	0,0787	0,1109	0,1182	0,0888	0,0732	0,0659	0,0709
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	x	0,0671	0,0624	0,0300	0,0297	0,0246	0,0099	0,0074
z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	x	x	x	0,0671	0,0624	0,0300	0,0297	0,0246	0,0099	0,0074

* 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

ICZĄCA
RADY GMINY

mgr Dariusz Łaska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 15

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań		
			Od	Do				dział	Rozdz.	2012	2013	2014		2015	...
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Przedsięwzięcia ogółem						2329108,50	17.080,00	1569428,50	259200,00	242370,00	251030,00		2329108,50	
	- wydatki bieżące						948.700,00		222100,00	233200,00	242370,00	251030,00		948.700,00	
	- wydatki majątkowe						1380408,50	17.080,00	1337328,50	26000,00				1380408,50	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						2329108,50		1569500,00	259200,00	242370,00	251030,00		2329108,50	
	- wydatki bieżące						948.700,00		222100,00	233200,00	242370,00	251030,00		948.700,00	
	- wydatki majątkowe						1380408,50	17.080,00	1337328,50	26000,00				1380408,50	
	wydatki inwestycyjne w zał. Ustawy budżetowej						1380408,50		1337328,50					1380408,50	
	budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933 E	UG	2012		600	60016	838675,00	17.080,00	821595,00					838675,00	
1	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi nr 121054E	UG	2012		600	60016	6.007,00		6.007,00					6.007,00	
2	remont drogi na odcinku Kolonia Praga do stacji Płyćwia	UG	2012		600	60016	30064,00		30064,00					30064,00	
3	Remont drogi na odcinku Retniowice do Świętego	UG	2012		600	60016	7.309,00		7.309,00					7.309,00	
4	Utworzenie nawierzchni przy kapliczce w Siciskach	UG	2012		700	70005	2.400,00		2.400,00					2.400,00	
5	opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie	UG	2012		710	71004	27200,00		27200,00					27200,00	
6	zakup aparatów powietrzno nadsłuchiennych dla OSP	UG	2012		754	75412	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
7	opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz innych niezbędnych dokumentów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipce Reym.	UG	2012		900	90001	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
8	montaż oświetlenia ulicznego ul. Mostowa w Lipcach Reymontowskich	UG	2012		900	90015	24.124,00		24.124,00					24.124,00	
9	instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drzewce	UG	2012		900	90015	10.382,00		10.382,00					10.382,00	
10	zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej	UG	2012		921	92109	7.840,00		7.840,00					7.840,00	
11	budowa budynku do rekreacji w sołectwie Chlebów	UG	2012		921	92109	62.000,00		62.000,00					62.000,00	
12	rozbudowa placu zabaw we wsi Lipce Reymontowskie	UG	2012		926	92695	35.000,00		35.000,00					35.000,00	
13	opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i audytu "Terenomodernizacja budynku Urzędu Gminy"	UG	2012		700	70005	31.600,00		31.600,00					31.600,00	
14	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie	UG	2012	2013	710	71004	65.000,00		39.000,00	26000,00				65.000,00	
15	zakup programu do prowadzenia rejestru działalności regulowanej oraz prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	UG	2012		900	90002	8.000,00		8.000,00					8.000,00	
16	zakup kosiarzy	UG	2012		900	90004	13.807,50		13.807,50					13.807,50	
	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)						175.000,00		175.000,00					175.000,00	
16	remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich	UG	2012		921	92113	175.000,00		175.000,00					175.000,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)														
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach a i b) (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)						848.700,00		222.100,00	233.200,00	242.370,00	251.030,00		848.700,00	
1	umowa na dostarczanie energii w tym :						820.600,00		191.200,00	201600,00	209800,00	219800,00		820.600,00	
					700	70005	32100,00		7.500,00	8000,00	8200,00	8400,00		32100,00	
					750	75023	32100,00		7.500,00	8000,00	8200,00	8400,00		32100,00	
					754	75412	20100,00		4.500,00	5000,00	5200,00	5400,00		20100,00	
					851	85195	40100,00		8.500,00	10000,00	10200,00	10400,00		40100,00	
					900	90001	23200,00		55.000,00	57.000,00	59000,00	61000,00		23200,00	
					900	90004	13200,00		3.000,00	3200,00	3400,00	3600,00		13200,00	
					900	90015	27500,00		65.000,00	68000,00	70000,00	72000,00		27500,00	
					921	92109	3400,00		700,00	800,00	900,00	1000,00		3400,00	
					921	92113	6600,00		1.500,00	1600,00	1700,00	1800,00		6600,00	
					801	80101	66000,00		15.000,00	16000,00	17000,00	18000,00		66000,00	
					801	80104	50000,00		11.000,00	12000,00	13000,00	14000,00		50000,00	
					801	80110	50000,00		11.000,00	12000,00	13000,00	14000,00		50000,00	
2	umowa z TP (usługi telefonii stacjonarnej)w tym:						81.600,00		20.200,00	20.200,00	20.600,00	20.600,00		81600,00	
					750	75023	36.100,00		9000,00	9000,00	9050,00	9050,00		36.100,00	
					756	75647	16.100,00		4000,00	4000,00	4050,00	4050,00		16.100,00	
					852	85219	6.100,00		1500,00	1500,00	1550,00	1550,00		6.100,00	
					900	90001	2.500,00		600,00	600,00	650,00	650,00		2.500,00	
					801	80101	4.900,00		1200,00	1200,00	1250,00	1250,00		4.900,00	
					801	80104	4.900,00		1200,00	1200,00	1250,00	1250,00		4.900,00	
					801	80110	4.900,00		1200,00	1200,00	1250,00	1250,00		4.900,00	
					801	80114	6.100,00		1500,00	1500,00	1550,00	1550,00		6.100,00	
3	umowa na usługi telefonii komórkowej, w tym :						19200,00		4.400,00	4700,00	4970,00	5130,00		19200,00	
					750	75023	13200,00		3.000,00	3300,00	3400,00	3500,00		13200,00	
					754	75412	2.050,00		500,00	500,00	520,00	530,00		2.050,00	
					900	90001	2.250,00		500,00	500,00	600,00	650,00		2.250,00	
					801	80113	1.700,00		400,00	400,00	450,00	450,00		1.700,00	
4	umowa na usługi monitoringu obiektów , w tym :						27.300,00		6.300,00	6700,00	7000,00	7300,00		27.300,00	
					750	75023	11.100,00		2.700,00	2700,00	2800,00	2900,00		11.100,00	
					754	75412	7.300,00		1.600,00	1800,00	1900,00	2000,00		7.300,00	
					921	92113	8.900,00		2.000,00	2200,00	2300,00	2400,00		8.900,00	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Łaska

Objaśnienia do przyjętych zmian do WPF

Uchwałą nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28.12.2012 roku

Rada Gminy Lipce Reymontowskie Uchwałą nr XVIII/133/12 dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 -2015.

Zmianie uległ załącznik nr 1 oraz 2 i 3 Uchwały nr XI/87/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku .
Uaktualniono dane dotyczące roku 2012 w zakresie kwoty dochodów i wydatków. Wprowadzone zmiany nastąpiły ze względu na :

- zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Łódzkiego, na podstawie zarządzeń Wójta Gminy
- otrzymania dotacji celowej , na podstawie wniosku o zwrot wydatków z tytułu Funduszu Sołeckiego za rok 2011
- powiększenia dochodów majątkowych , na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Godzianów w sprawie zwrotu 50 % kosztów wspólnej inwestycji „ Przebudowa drogi Wola Drzewiecka – Płyćwia”
- zwiększenie kwoty dochodów z tytułu najmu pomieszczeń , o kwotę 3.200 zł
- zmianie wysokości kwoty dochodów podatkowych – zwiększenie o 19.040 zł z tytułu podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilno prawnych.
- zwiększenie dochodów o 15.000 zł z tytułu gospodarki ściekowej , w wyniku podniesienia ceny za odbiór ścieków
- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o 21.505 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 9.349 zł

Po stronie wydatków zwiększono kwotę na obsługę długu , o 45.281 zł .

Kwotę rozchodów na 2012 rok zwiększono o 131.805 zł .

Po zmianie wydatków na obsługę długu i spłatę rozchodów wskaźnik spłaty wynosi 12,92% w stosunku do dochodów, natomiast wskaźnik zadłużenia Gminy kształtuje się na poziomie 34,26 % w stosunku do dochodów budżetu.

Po stronie wydatków majątkowych nastąpiły następujące zmiany:

- zmniejszono kwotę wydatków na inwestycje „ budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933 E” , o 41.805 zł
- zwiększono wydatki na inwestycję „ Instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drzewce”, o 2000 zł
- zwiększono wydatki na inwestycję „ Budowa budynku do rekreacji w sołectwie Chlebów” , o kwotę 10.926,00 zł
- zwiększono wydatki na inwestycję, o kwotę 600 zł ,w zadaniu „ Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i audytu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

- wprowadzono środki na zakupy inwestycyjne , w kwocie 8000 zł na zakup programu do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi i 13.807,50 zł na zakup kosiarki , dla potrzeb utrzymania terenów zieleni na terenie gminy.

- zwiększono wydatki w dziale 801 o kwotę otrzymanej subwencji tj. 21.505 zł

- zwiększono wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę zwiększonej subwencji

- zmniejszono wydatki w dziale 010 i 600 (nie wydatkowe środki wg planu) łącznie na kwotę 90.000 zł

W związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych , zmodyfikowano do aktualnych danych załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/87/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku , dokonując zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-15.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Danuta Łaska