

UCHWAŁA Nr XXVI/212/2013
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz.645) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U.z 2013 r poz.885 i poz. 938) 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r (Dz. U. 2013 poz. 86) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/149/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/149/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/177/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 20120 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

Załącznik Nr 1 do WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	9 658 897,29	9 983 276,00	9 832 747,00	9 361 689,00	9 315 058,00	9 408 208,00	9 502 290,00	9 597 312,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 904 427,90	8 856 818,00	9 104 567,00	9 361 689,00	9 315 058,00	9 408 208,00	9 502 290,00	9 597 312,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 226 592,00	1 246 218,00	1 266 157,00	1 286 416,00	1 306 998,00	1 327 910,00	1 349 157,00	1 379 743,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 292 257,00	1 227 366,00	1 288 734,00	1 353 171,00	1 420 829,00	1 491 871,00	1 566 465,00	1 644 789,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	614 550,00	543 416,00	570 586,00	599 116,00	629 071,00	660 525,00	693 551,00	728 229,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 463 395,00	4 534 809,00	4 607 366,00	4 681 084,00	4 755 981,00	4 832 077,00	4 909 390,00	4 987 941,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 446 351,90	1 070 428,00	1 087 554,00	1 104 956,00	1 122 635,00	1 140 597,00	1 158 847,00	1 177 388,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	754 469,39	1 126 458,00	728 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	605 700,00	840 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	148 769,39	286 458,00	248 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	8 868 632,29	9 511 991,00	8 936 145,00	8 706 230,00	8 654 836,00	8 741 384,00	8 828 797,00	8 917 085,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 606 165,29	8 434 198,00	8 569 145,00	8 706 230,00	8 654 836,00	8 741 384,00	8 828 797,00	8 917 085,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	107 710,00	99 055,00	46 000,00	46 000,00	39 000,00	16 000,00	12 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	125 000,00	107 710,00	99 055,00	46 000,00	46 000,00	39 000,00	16 000,00	12 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	262 467,00	1 077 793,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	790 265,00	471 285,00	896 602,00	655 459,00	660 222,00	666 824,00	673 493,00	680 227,00
4	Przychody budżetu	0,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	790 265,00	533 572,00	896 602,00	655 459,00	660 222,00	666 824,00	673 493,00	680 227,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	790 265,00	533 572,00	545 002,00	230 713,00	230 713,00	192 705,00	78 680,00	59 010,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	351 600,00	424 746,00	429 509,00	474 119,00	594 813,00	621 217,00
6	Kwota długu	2 191 623,68	1 720 338,68	1 175 336,68	944 623,68	713 910,68	521 205,68	442 525,68	383 515,68
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,69%	17,23%	11,95%	10,09%	7,66%	5,54%	4,66%	4,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,69%	17,23%	11,95%	10,09%	7,66%	5,54%	4,66%	4,00%

Załącznik Nr 1 do WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	298 262,61	422 620,00	535 422,00	655 459,00	660 222,00	666 824,00	673 493,00	680 227,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	298 262,61	422 620,00	535 422,00	655 459,00	660 222,00	666 824,00	673 493,00	680 227,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,48%	6,42%	6,55%	2,96%	2,97%	2,46%	1,00%	0,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,48%	6,42%	6,55%	2,96%	2,97%	2,46%	1,00%	0,74%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,48%	6,42%	6,55%	2,96%	2,97%	2,46%	1,00%	0,74%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,48%	6,42%	6,55%	2,96%	2,97%	2,46%	1,00%	0,74%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,48%	6,42%	6,55%	2,96%	2,97%	2,46%	1,00%	0,74%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,36%	12,65%	10,33%	7,00%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,91%	7,46%	10,98%	10,78%	9,99%	8,14%	7,06%	7,09%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,16%	6,71%	10,23%	10,78%	9,99%	8,14%	7,06%	7,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	790 265,00	471 285,00	896 602,00	655 459,00	660 222,00	666 824,00	673 493,00	680 227,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	790 265,00	471 285,00	545 002,00	230 713,00	230 713,00	192 705,00	78 680,00	59 010,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 008,00	3 788 536,00	3 849 152,00	3 850 000,00	3 888 500,00	3 927 385,00	3 966 659,00	4 006 325,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 509 151,00	1 569 389,00	1 585 083,00	1 600 934,00	1 616 944,00	1 633 113,00	1 649 444,00	1 665 940,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	183 198,00	1 359 533,00	470 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	116 560,00	281 740,00	103 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	66 638,00	1 077 793,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	262 467,00	1 069 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	103 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	97 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	122 080,18	286 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 080,18	286 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	122 080,18	286 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 618,18	469 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 618,18	469 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	790 265,00	533 572,00	490 715,00	230 713,00	230 713,00	192 705,00	78 680,00	59 010,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Łaska

Objaśnienia dotyczące zmian do WPF na lata 2013- 2020 :

Zmiana uchwały w sprawie WPF na lata 2013 – 2020 wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu na rok 2013 otrzymanych dotacji i środków na inwestycje wykonane w ramach Funduszu sołeckiego oraz wprowadzenia wydatków pokrywanych z dotacji oraz wprowadzenia przeniesień wydatków dokonanych w bieżącym roku.

Po stronie dochodów bieżących wprowadzono kwoty wynikające ze zmian do budżetu gminy wprowadzone na podstawie zarządzeń wójta tj. Zarządzenia nr 35/2013 i 37/2013 oraz uchwały z dnia 27 listopada 2013 roku.

W wyniku zwiększenia i zmniejszenia dotacji przyznanych przez ŁUW wprowadzono po stronie dochodów i wydatków bieżących kwotę 39.085 zł.

Uchwałą RG z 27 listopada 2013 r. dokonano zmian w dochodach bieżących : zwiększono je o kwotę 125.405,02 i zmniejszono o kwotę 186.240,00 zł .

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 23.459,21 zł z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na Fundusz Sołecki w 2012 roku.

Wydatki bieżące na podstawie uchwały zostały zwiększone o kwotę 143.104,23 zł oraz zmniejszone o kwotę 180.480 zł , w tym zmniejszono środki o 55.000 zł na obsługę długu.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6.159 zł ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu zadania " Budowa oświetlenia ulicznego w Lipcach Reymontowskich ul. Mostowa", którego realizację potrwa przez 2 lata, w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego , a w 2014 roku w ramach planowanych wydatków budżetu na 2014 rok.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 013 701,00	183 198,00	1 359 533,00	470 970,00	0,00	2 013 701,00
1.a	- wydatki bieżące				502 270,00	116 560,00	281 740,00	103 970,00	0,00	502 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 511 431,00	66 638,00	1 077 793,00	367 000,00	0,00	1 511 431,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				544 470,00	158 760,00	281 740,00	103 970,00	0,00	544 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 270,00	116 560,00	281 740,00	103 970,00	0,00	502 270,00
1.1.1.1	" Lipce Reymontowskie - ponadregionalnym produktem turystycznym" - promocja gminy	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2013	2015	502 270,00	116 560,00	281 740,00	103 970,00	0,00	502 270,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
1.1.2.1	rozbudowa placu zabaw we wsi Lipce Reymontowskie - stworzenie warunkow do zabaw dla dzieci	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2013	2014	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 469 231,00	24 438,00	1 077 793,00	367 000,00	0,00	1 469 231,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 469 231,00	24 438,00	1 077 793,00	367 000,00	0,00	1 469 231,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	instalacja oświetlenia ulicznego w Lipcach Reymontowskich ul Mostowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2013	2014	32 438,00	24 438,00	8 000,00	0,00	0,00	32 438,00
1.3.2.2	modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymont. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2014	2015	484 793,00	0,00	469 793,00	15 000,00	0,00	484 793,00
1.3.2.3	przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją - poprawa warunków pracy , poprawa estetyki oraz oszczędności w ogrzewaniu budynku	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2014	2015	952 000,00	0,00	600 000,00	352 000,00	0,00	952 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Danuta Łaska