

**ZARZĄDZENIE NR 33/2011
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2011 - 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

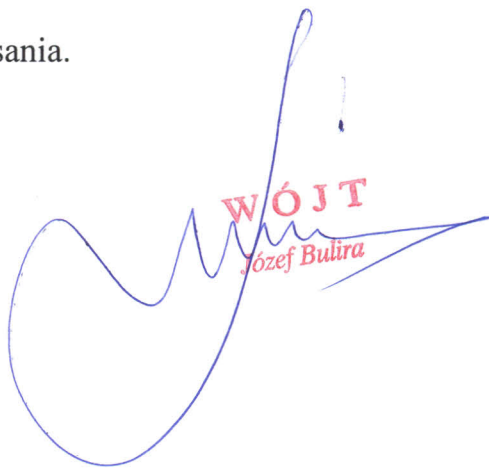
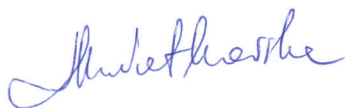
Wójt Gminy Lipnik zarządza, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnik na lata 2011-2016 uchwalonej Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016, zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2016” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
Józef Bulira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Lipnik z dnia 21.04.2011
Deficyt budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 3.819.685 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
- kredytu w kwocie 3.670.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 149.685 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 617 589,55	14 288 260,21	17 817 123,00	15 202 657,27	17 523 305,00	28 000 000,00
1a	dochody bieżące	11 329 021,99	11 942 615,76	12 441 722,00	12 581 300,77	12 738 117,00	23 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	288 567,56	2 345 644,45	5 375 401,00	2 621 356,50	4 785 188,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	97 243,56	52 512,36	10 000,00	18 363,91	380 398,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 197 849,22	10 550 502,16	11 673 423,00	11 347 867,44	12 655 815,00	13 009 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 025,00	4 328 468,00	4 998 065,00	4 945 065,00	4 827 655,00	4 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	271 064,00	285 007,00	319 612,00	319 612,00	350 548,00	354 874,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
28 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00
8 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
12 333 573,00	13 385 568,00	13 900 000,00	14 000 000,00
5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	709 659,00	679 019,00
3	Różnica (1-2)	2 419 740,33	3 737 758,05	6 143 700,00	3 854 789,83	4 867 490,00	14 990 590,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	608 307,00	1 171 411,00	1 225 505,00	1 225 504,58	504 634,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	377 151,00	1 079 525,00	572 256,00	572 256,00	149 685,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 028 047,33	4 909 169,05	7 369 205,00	5 080 294,41	5 372 124,00	14 990 590,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	234 480,00	30 715,00	825 442,00	788 781,49	576 803,00	590 333,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	231 156,00	14 959,00	653 249,00	653 249,33	354 949,00	387 876,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 324,00	15 756,00	172 193,00	135 532,16	221 854,00	202 457,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 793 567,33	4 878 454,05	6 543 763,00	4 291 512,92	4 795 321,00	14 400 257,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 616 490,36	6 954 080,95	8 529 331,00	3 786 878,77	8 465 321,00	14 400 257,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 892,00	153 413,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 301 131,00	1 985 568,00	0,00	3 670 000,00	0,00

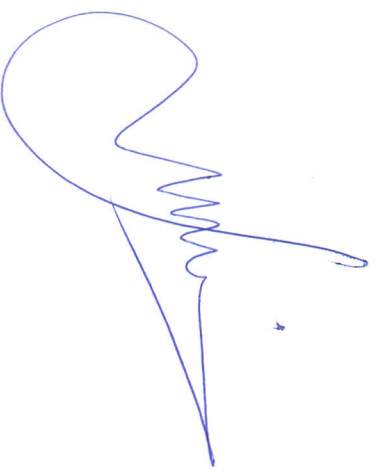
704 302,00	695 908,00	0,00	0,00
15 666 427,00	5 614 432,00	6 100 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
15 666 427,00	5 614 432,00	6 100 000,00	6 000 000,00
1 466 427,00	1 732 689,00	1 727 083,67	1 022 600,00
1 288 366,00	1 618 367,00	1 668 323,67	1 000 000,00
178 061,00	114 322,00	58 760,00	22 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 200 000,00	3 881 743,00	4 372 916,33	4 977 400,00
14 200 000,00	3 881 743,00	4 372 916,33	4 977 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 177 076,97	1 225 504,10	0,00	504 634,15	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	91 886,00	3 301 131,00	4 633 450,00	2 647 881,67	5 962 932,67	5 575 056,67
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	478 832,66	319 808,67	388 133,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	27 512,00	27 512,00	26 807,00	26 110,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,02%	0,21%	4,63%	5,19%	3,29%	2,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,85%	4,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,02%	0,21%	4,63%	2,04%	1,47%	0,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	0,79%	23,10%	26,01%	17,42%	34,03%	19,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 201 173,22	10 566 258,16	11 845 616,00	11 483 399,60	12 877 669,00	13 211 867,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 817 663,58	17 520 339,11	20 374 947,00	15 270 278,37	21 342 990,00	27 612 124,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	799 925,97	-3 232 078,90	-2 557 824,00	-67 621,10	-3 819 685,00	387 876,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	608 307,00	4 472 542,00	3 211 073,00	1 225 504,58	4 174 634,00	0,00

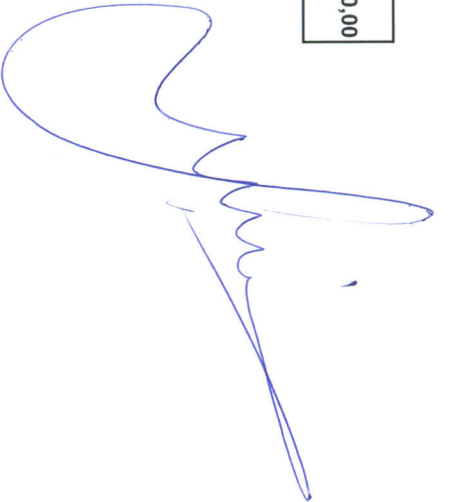
0,00	0,00	0,00	0,00
4 286 690,67	2 668 323,67	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 288 366,00	1 618 367,00	1 668 323,67	1 000 000,00
60 189,00	17 662,00	0,00	0,00
5,24%	9,12%	8,64%	5,11%
13,36%	21,26%	21,07%	9,70%
TAK	TAK	TAK	TAK
0,64%	0,60%	0,29%	0,11%
15,31%	14,04%	5,00%	0,00%
12 511 634,00	13 499 890,00	13 958 760,00	14 022 600,00
26 711 634,00	17 381 633,00	18 331 676,33	19 000 000,00
1 288 366,00	1 618 367,00	1 668 323,67	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00



23	Rozchody budżetu (7a + 8)	231 156,00	14 959,00	653 249,00	653 249,33	354 949,00	387 876,00
----	---------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------



1 288 366,00	1 618 367,00	1 668 323,67	1 000 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------



UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 33/2011 WÓJTA GMINY LIPNIK z dnia 21 kwietnia 2011 r.

W Kolumnie Prognoza na rok 2011 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:
Zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2011 o kwotę 64 168 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Zmiana	Prognoza 2011 po zmianach
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 655 815,00	0,00	12 655 815,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 827 655,00	0,00	4 827 655,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	350 548,00	0,00	350 548,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	645 491,00	64 168,00	709 659,00

W Kolumnie Prognoza na rok 2012 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:
Zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2012 o kwotę 13 900 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Zmiana	Prognoza 2012 po zmianach
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 009 410,00	0,00	13 009 410,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	354 874,00	0,00	354 874,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	665 119,00	13 900,00	679 019,00

W Kolumnie Prognoza na rok 2013 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:
Zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2012 o kwotę 2 250 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Zmiana	Prognoza 2013 po zmianach
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 333 537,00	0,00	12 333 573,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	360 000,00	0,00	360 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	702 052,00	2 250,00	704 302,00

Opracował: Małgorzata Pietrusińska

inspektor ds. oświaty