

Uchwała Nr XXII/78/12
Rady Gminy Łubnice
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łubnice uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmiany załącznika p.n. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015” do Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2012 roku. Załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Komasa
Marian Komasa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt w kwocie 1.084.491 zł będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

Załącznik nr 1

z tego:

Lp	1	w tym:			1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2f	
		1a	1a1	1c		1d	2d					2e			
													dochody bieżące		dochody majątkowe
Formuła															
Wykonanie 2009	12 492 647,74	10 469 154,00	229 290,77	2 023 493,74	17 094,74	670 545,06	8 650 229,42	4 607 044,60	1 403 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	258 967,6	
Wykonanie 2010	36 524 365,09	30 556 132,25	425 986,48	5 966 232,84	45 474,81	1 380 546,91	24 911 012,23	5 014 773,26	1 491 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474 617,7	
Plan 3 kw. 2011	16 726 746,00	10 867 315,00	115 584,00	6 159 431,00	120 000,00	4 946 695,00	11 607 056,00	5 241 420,00	1 779 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 330,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 089 417,74	11 715 626,40	136 466,39	4 373 791,34	81 048,00	2 465 805,34	11 609 426,16	5 123 073,36	1 743 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	135 981,0	
2012	19 118 476,00	12 152 547,00	76 934,00	6 965 929,00	100 000,00	5 152 079,00	11 709 984,00	5 615 716,00	1 780 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 548,6	
2013	11 800 000,00	10 500 000,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	780 000,00	10 036 110,00	5 070 800,00	1 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0
2014	12 300 000,00	11 600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	420 000,00	11 050 000,00	5 110 200,00	1 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0
2015	12 800 000,00	11 900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	540 000,00	11 300 000,00	5 320 000,00	1 805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,0

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		4a	5			7a	7a1		7b			7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	3 642 418,32	1 838 811,00	1 838 811,00	0,00	0,00	5 652 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 229,32			
Wykonanie 2010	11 613 352,86	1 326 831,00	1 326 831,00	0,00	0,00	12 940 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 183,86			
Plan 3 kw. 2011	5 119 690,00	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	10 690 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 082,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 479 991,56	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	10 050 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 393,56			
2012	7 408 492,00	1 084 491,00	1 084 491,00	0,00	0,00	8 492 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 983,00			
2013	1 753 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 890,00			
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00			
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	4 255 399,00	0,00	1 337 622,84	0,00	0,00	1 326 830,32		
Wykonanie 2010	7 869 781,17	0,00	3 960 748,51	0,00	0,00	5 570 402,69		
Plan 3 kw. 2011	10 590 092,00	2 696 686,00	8 408 350,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 950 970,46	2 696 686,00	5 988 978,16	0,00	0,00	1 099 423,10		
2012	8 492 983,00	5 516 391,00	6 336 063,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 763 890,00	1 763 890,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 upr						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Dob, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upr	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$(11a)-(19) \div (11) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \cdot 100$	$(21) \div (20a) \cdot 100$	$(7a) \div (7b) \cdot 100$	$(22) \div (20a) \cdot 100$
Wykonanie 2009	13,10%	13,10%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	15,58%	15,58%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-5,50%	-5,50%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,16%	1,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2012	2,84%	7,73%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	4,36%	4,31%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2014	4,47%	0,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2015	4,69%	3,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	28	27	28	29	30
LP								
Formula								
Wykonanie 2009	10 469 154,00	8 850 229,42	1 618 924,58	12 492 847,74	13 105 628,42	-612 980,68	1 939 811,00	0,00
Wykonanie 2010	30 556 132,25	24 911 012,23	5 645 120,02	36 524 365,09	32 280 793,40	4 243 571,69	1 326 831,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 567 315,00	11 607 056,00	-1 039 741,00	16 726 746,00	22 297 148,00	-5 570 402,00	5 570 402,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 715 626,40	11 609 426,18	106 200,22	16 089 417,74	20 560 396,94	-4 470 978,90	5 570 402,00	0,00
2012	12 152 547,00	11 709 984,00	442 563,00	19 118 476,00	20 202 967,00	-1 084 491,00	1 084 491,00	0,00
2013	10 500 000,00	10 036 110,00	463 890,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 600 000,00	11 050 000,00	550 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 900 000,00	11 300 000,00	600 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Redygnacja
 Marian Komasa