

**Uchwała Nr XXV/83/12  
Rady Gminy Łubnice  
z dnia 29 października 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 34/12 Wójta Gminy Łubnice z dnia 26 września 2012 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany załącznika p. n. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015” do Uchwały Nr XVII/59/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 stycznia 2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Maria Komasa*  
Maria Komasa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt w kwocie 1.084.491 zł. sfinansowany z nadwyżki budżetowej.

### Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [t]aj-[t]oj	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonalnymi m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 u.p	na projekty realizowane pr udziale środków o których mow w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące		w tym:									
		1a	w tym: środki z UE*	1b	w tym: ze sprzedaży majątku					1c	1d		
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła													
Wykonanie 2009	12 462 647,74	10 469 154,00	229 290,77	2 023 493,74	17 094,74	8 850 229,42	4 607 044,60	1 403 928,08	0,00	0,00	0,00	268 967,6	
Wykonanie 2010	38 524 365,09	30 556 132,25	426 986,48	5 968 232,84	45 474,81	24 911 012,23	5 014 773,26	1 491 045,54	0,00	0,00	0,00	474 617,7	
Plan 3 kw. 2011	16 728 746,00	10 567 315,00	115 584,00	6 159 431,00	120 000,00	11 607 096,00	5 241 420,00	1 779 714,00	0,00	0,00	0,00	135 981,0	
Wykonanie 2011	16 089 417,74	11 715 626,40	136 466,39	4 373 791,34	81 048,00	11 609 426,18	5 123 073,36	1 743 864,27	0,00	0,00	0,00	160 548,6	
2012	17 465 407,00	12 295 388,00	73 781,00	5 170 049,00	100 000,00	12 002 795,00	5 646 254,00	1 780 614,00	0,00	0,00	0,00	80 147,0	
2013	11 800 000,00	10 500 000,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	10 036 110,00	5 070 800,00	1 670 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
2014	12 300 000,00	11 600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	11 050 000,00	5 110 200,00	1 701 300,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
2015	12 800 000,00	11 900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	11 300 000,00	5 320 000,00	1 805 200,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	

\* 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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	w tym:		7b			w tym:	
			4a	5		5a	6				7a1	7a2				7b1	7b2
3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7a2	7b	7b1	7b2	8	9			
LP																	
Formuła	[1]H2]				[3]H4]H5]	[7a]H7b]								[6]H7]H8]			
Wykonanie 2009	3 642 418,32	1 939 811,00	1 939 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 229,3			
Wykonanie 2010	11 613 352,66	1 326 831,00	1 326 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 183,8			
Plan 3 kw. 2011	5 119 690,00	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 092,0			
Wykonanie 2011	4 479 991,56	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 393,5			
2012	5 462 612,00	1 084 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 103,0			
2013	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,0			
2014	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,0			
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,0			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b		11	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]10H11
Wykonanie 2009	4 255 399,00	0,00	1 337 622,94	0,00	0,00	1 326 830,32	
Wykonanie 2010	7 369 761,17	0,00	3 950 746,51	0,00	0,00	5 570 402,69	
Plan 3 kw. 2011	10 690 092,00	2 696 688,00	8 408 350,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	8 950 970,46	2 696 688,00	5 988 978,18	0,00	0,00	1 099 423,10	
2012	6 547 103,00	3 835 511,00	4 540 203,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego o przejęciu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZDZ	wskaźniki z art. 169/170 sulp										
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Lp																			
Formula																			
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	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%	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%	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 upf								
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{[(1a)+24]+(1c)/1}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{1}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{1}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{24+17+21}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{24+17+21}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{24+17+21}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{24+17+21}$	$\frac{[(7a)+17+21]+(2c)+15}{24+17+21}$	
Wykonanie 2009	13,10%	13,10%	13,10%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	15,58%	15,58%	15,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	-5,50%	-5,50%	-5,50%	0,00%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	1,16%	1,16%	1,16%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2012	2,25%	7,73%	9,94%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2013	4,36%	4,11%	6,33%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,47%	0,37%	2,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,69%	3,69%	3,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1 <sup>a</sup> ]	[2] <sup>H</sup> [7 <sup>b</sup> ]	[23] <sup>H</sup> [24]	[1]	[10] <sup>H</sup> [24]	[26] <sup>H</sup> [27]	[4] <sup>H</sup> [5] <sup>H</sup> [11]	[7a] <sup>H</sup> [8]
Wykonanie 2009	10 469 154,00	8 850 229,42	1 618 924,58	12 492 647,74	13 105 628,42	-612 980,68	1 939 811,00	0,00
Wykonanie 2010	30 566 132,25	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	10 587 315,00	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
Wykonanie 2011 1)	11 715 626,40	11 609 426,18	106 200,22	16 089 417,74	20 560 396,64	-4 470 978,90	5 570 402,00	0,00
2012	12 295 358,00	12 002 796,00	292 563,00	17 465 407,00	18 549 896,00	-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  
Rada Gminy  
*Marian Komasa*  
Marian Komasa

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**RADA GMINY ŁUBNICE**  
**woj. świętokrzyskie**

Objaśnienia do WPF na dzień 29.10.2012 r.

Dochody po zmianach wynoszą - 17.465.407 zł.

- Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji decyzją Wojewody - 142.811 zł. na dochody bieżące.
- pomoc finansowana z budżetu Powiatu Staszowskiego - 50.000 zł. na dochody majątkowe,
  - zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 1.845.880 zł. w dochodach majątkowych.
  - przydomowych oczyszczalni ścieków - 1.467.880 zł.
  - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki w centrum miejscowości Łubnice - 115.000 zł.
  - rozbudowa i budowa infrastruktury informatycznej JST - 263.000 zł.
- Ogółem zmiany w planie dochodów WPF wynoszą - 1.653.069 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą - 18.549.898 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zwiększenia dotacji na wydatki bieżące - 142.811 zł. i na wydatki majątkowe - 50.000 zł.

Zmniejszenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe o kwotę - 1.845.880 zł.

Ogółem zmiany w planie wydatków wynoszą - 1.653.069 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rada Gminy  
*Marian Komasa*  
**Marian Komasa**

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do W.P.F. lata 2012 – 2015**

Lp	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1	750	75023	wydatki bieżące Prowizja bankowa	UG Lubnice	108.000	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
2	010	01010	wydatki majątkowe Przydomowe oczyszczalnie Ścieków dla gminy Lubnice-2011-2012	UG Lubnice	3.758.023	3.758.023				3.758.023
3	600	60016	Budowa dróg gminnych 2013 - 2015	UG Lubnice	4.513.890		1.763.890	1.250.000	1.500.000	4.513.890
4	720	72095	E świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2011 - 2012	UG Lubnice	51.533	51.533				51.533
5	720	72095	E świętokrzyskie - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego 2011 - 2012	UG Lubnice	25.955	25.955				25.955
			<b>razem wydatki bieżące</b>		<b>108.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>108.000</b>
			<b>razem wydatki majątkowe</b>		<b>8.349.401</b>	<b>3.835.511</b>	<b>1.763.890</b>	<b>1250000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.349.401</b>