

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Lubomia z dnia

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2012-2020, zmienionej Uchwałą Nr XX/100/2012 z dnia 8 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XXI/126/2012 z dnia 15 marca 2012 r., Uchwałą Nr XXII/131/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Uchwałą Nr XXIV/144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/150/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVI/164/2012 z dnia 27 września 2012 r. Uchwałą Nr XXVII/169/2012 z dnia 25 października 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/180/2012 z dnia 21 listopada 2012r. wprowadzić następujące zmiany:

załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2012 – 2020" do ww. uchwały otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
dr Czesław Burek

SKARBNIK GMINY
Teresa Mlichko

RADCA PRZEM.
dr Józef Wajlgór

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Lubomia na lata 2012 - 2020

Załącznik do Uchwały Nr..... Rady Gminy Lubomia
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.1.			1.2.			z tego:					
	w tym:			w tym:			w tym:					
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.	w tym:
2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Lp	1.				2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1]+[1.2]				[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.2]						
2012	30 594 085,27	19 275 041,53	787 227,32	11 319 043,74	27 910 341,47	18 020 504,45	17 520 504,45	0,00	0,00	823 347,79	500 000,00	500 000,00
2013	23 500 796,92	17 522 999,01	500 000,00	5 977 787,91	22 672 782,92	17 189 630,85	16 739 630,85	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	21 848 810,16	17 957 688,62	520 000,00	3 891 121,54	21 038 169,16	17 541 813,77	17 141 819,77	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	22 279 806,80	18 505 418,91	350 000,00	3 774 387,89	21 534 342,80	18 006 074,36	17 656 074,36	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	22 730 737,36	19 069 581,11	450 000,00	3 661 156,25	21 996 013,36	18 485 756,59	18 185 756,59	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	23 201 989,74	19 650 668,18	200 000,00	3 551 321,56	22 467 265,74	18 981 329,28	18 731 329,28	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	23 693 969,77	20 249 187,86	250 000,00	3 444 781,91	23 079 245,77	19 493 269,15	19 293 269,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	24 085 475,13	20 744 058,68	150 000,00	3 341 438,45	23 715 623,13	20 022 067,22	19 872 067,22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	24 742 443,81	21 375 357,42	200 000,00	3 367 086,39	24 372 591,81	20 568 229,23	20 488 229,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:		w tym:						w tym:			w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
Lp																
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]											
2012	9 889 837,02	1 387 007,51	2 983 743,80	1 254 537,08	891 166,80	891 166,80	891 166,80	891 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 483 152,07	0,00	828 004,00	333 368,16	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	3 496 349,39	0,00	810 841,00	415 868,85	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	3 528 268,44	0,00	745 464,00	499 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 510 256,77	0,00	734 724,00	583 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 936,46	0,00	734 724,00	669 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 585 876,62	0,00	614 724,00	755 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 693 555,91	0,00	369 852,00	721 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 804 362,58	0,00	369 852,00	807 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.						
		6.1.	6.2.					7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[§.1] i [§.2]													
2012	3 574 910,60	3 574 910,60	0,00	0,00	5 207 985,00	0,00	0,00	17,02%	17,02%	13,32%	13,32%			
2013	828 004,00	828 004,00	0,00	0,00	4 379 981,00	0,00	0,00	18,64%	18,64%	5,44%	5,44%			
2014	810 641,00	810 641,00	0,00	0,00	3 569 340,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	5,54%	5,54%			
2015	745 464,00	745 464,00	0,00	0,00	2 823 876,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	4,92%	4,92%			
2016	734 724,00	734 724,00	0,00	0,00	2 089 152,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	4,55%	4,55%			
2017	734 724,00	734 724,00	0,00	0,00	1 354 428,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	4,24%	4,24%			
2018	614 724,00	614 724,00	0,00	0,00	739 704,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,44%	3,44%			
2019	369 852,00	369 852,00	0,00	0,00	369 852,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,16%	2,16%			
2020	369 852,00	369 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%			

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,24%	11,02%	22,09%	13,32%	NIE	NIE	13,32%	NIE	NIE
2013	0,00	9,47%	11,25%	6,52%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK
2014	0,00	11,01%	12,79%	5,56%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2015	0,00	11,39%	11,39%	3,81%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK
2016	0,00	5,30%	5,30%	3,45%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
2017	0,00	4,27%	4,27%	3,32%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK
2018	0,00	3,53%	3,53%	3,40%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2019	0,00	3,39%	3,39%	3,00%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
2020	0,00	3,24%	3,24%	3,26%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
2012	9 600 168,29	2 487 778,00	587 644,19	6 770 562,92	2 883 743,80	0,00	0,00	0,00
2013	8 869 479,04	2 409 537,24	313 969,16	4 586 041,47	828 004,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 935 563,41	2 439 356,54	35 497,00	0,00	810 641,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 003 630,31	2 412 085,15	0,00	0,00	745 484,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 058 469,26	2 515 068,13	0,00	0,00	734 724,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 102 315,69	2 617 135,78	0,00	0,00	734 724,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 186 782,54	2 698 458,23	0,00	0,00	614 724,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 215 637,89	2 723 589,71	0,00	0,00	369 852,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 298 715,13	2 789 523,96	0,00	0,00	369 852,00	0,00	0,00	0,00

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

**Uzasadnienie do zmiany uchwały Nr z dnia w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2012 – 2020**

W projekcie niniejszej uchwały dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 grudnia 2011 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2012 – 2020, zmienionej Uchwałą Nr XX/100/2012 z dnia 8 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XXI/126/2012 z dnia 15 marca 2012 r., Uchwałą Nr XXII/131/2012 z dnia 30 maja 2012r. Uchwałą Nr XXIV/144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/150/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XXVI/164/2012 z dnia 27 września 2012 r., Uchwałą Nr XXVII/169/2012 z dnia 25 października 2012r. oraz Nr XXVIII/180/2012 z dnia 21 listopada 2012r.

Zmiana załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubomia na lata 2012 – 2020” dotyczyła uaktualnienia prognozy na 2012 rok, dostosowując ją do aktualnego planu budżetu tj. aktualnej kwoty planu dochodów i planu wydatków. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 73 176,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2 513 080,00 zł. Plan wydatków bieżących wzrósł o 57 176, zł, a wydatków majątkowych wzrósł o 56 000 zł.

Zwiększono również rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów o kwotę 2 399 904,00 zł, co pomniejszy kwotę długu na koniec 2012 roku z kwoty 7 607 889,00 zł do kwoty 5 207 985,00.

Wykaz przedsięwzięć od poprzedniej sesji nie uległ zmianie .