

**Uchwała Nr XII/104/2012
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 20 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie
na lata 2012 – 2022.**

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 ze zm.) oraz art. art. 226, 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Tęch
Rady Gminy

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowane zostały o zmiany planów w roku 2012. W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększone zostały przychody z wolnych środków do kwoty 336 935 zł. Jednocześnie skorygowane zostały wysokości dochodów (do roku 2015), które przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków majątkowych oraz spłaty odsetek w latach 2012-2017. Wprowadzono do budżetu środki pochodzące z UE na realizację projektu pn.: „Przyszłość jest nasza” w latach 2012-2013. Wprowadzone zmiany pozwoliły nieznacznie zmniejszyć zarówno wskaźnik zadłużenia jak i wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań przy jednoczesnym wzroście relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz spełnieniu wskaźnika spłaty od roku 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/104/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 035 255,05	7 489 513,24	110 072,30	545 741,81	87 420,24	424 321,57	8 165 323,79	6 991 630,37	6 919 353,95	0,00	0,00	117 929,90	72 276,42	61 364,62
Wykonanie 2010	8 455 559,16	7 724 472,76	86 929,47	731 086,40	80 884,30	630 202,10	12 550 641,90	7 613 443,04	7 451 174,03	0,00	0,00	110 626,23	162 269,01	150 175,42
Plan 3 kw. 2011	8 631 531,00	7 872 879,00	88 410,00	758 652,00	245 000,00	463 652,00	8 352 332,00	8 016 301,00	7 784 301,00	0,00	0,00	121 119,00	232 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 958 139,85	8 463 869,43	85 545,36	494 270,42	92 784,00	351 486,42	8 391 318,21	8 060 897,74	7 824 565,81	0,00	0,00	90 527,74	236 331,93	233 747,43
2012	10 412 214,00	8 445 811,00	168 900,00	1 966 403,00	300 000,00	1 666 403,00	10 293 273,00	8 530 679,00	8 340 679,00	0,00	0,00	174 350,00	190 000,00	180 000,00
2013	10 155 746,00	8 780 000,00	187 377,00	1 375 746,00	500 000,00	862 344,00	8 847 222,00	7 957 222,00	7 812 222,00	0,00	0,00	187 377,00	145 000,00	145 000,00
2014	9 150 000,00	8 850 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 784 200,00	7 964 200,00	7 834 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2015	9 100 000,00	8 900 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	8 650 802,00	8 220 802,00	8 100 802,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2016	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	8 968 200,00	8 468 200,00	8 358 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	9 580 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 800,00	8 705 800,00	8 605 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 800,00	8 945 800,00	8 855 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2019	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 800,00	9 195 800,00	9 125 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2020	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325 800,00	9 525 800,00	9 475 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 800,00	9 725 800,00	9 695 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2022	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 000,00	10 054 000,00	10 039 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:		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	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 173 693,42	830 965,75	-130 068,74	497 882,87	1 174 030,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	926 330,00	0,00
Wykonanie 2010	4 937 198,86	3 924 686,00	-4 095 082,74	111 029,72	4 745 036,10	807 967,00	395 637,70	0,00	0,00	3 937 069,10	0,00
Plan 3 kw. 2011	336 031,00	28 439,00	279 199,00	-143 422,00	461 300,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	330 420,47	28 439,01	566 821,64	402 971,69	584 629,81	412 329,81	24 833,08	0,00	0,00	172 300,00	0,00
2012	1 762 594,00	1 149 793,00	118 941,00	-84 868,00	1 899 279,00	336 935,00	0,00	0,00	0,00	1 562 344,00	0,00
2013	890 000,00	0,00	1 308 524,00	822 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 000,00	0,00	365 800,00	885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	430 000,00	0,00	449 198,00	679 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	431 800,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	374 200,00	874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	374 200,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	374 200,00	1 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	374 200,00	1 174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	374 200,00	1 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	96 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surfp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	235 994,00	235 994,00	0,00	0,00	1 870 408,00	0,00	66 250,00	23,28%	22,45%	3,70%	3,70%
Wykonanie 2010	237 624,00	237 624,00	0,00	0,00	5 569 853,10	0,00	1 945 586,72	65,87%	42,86%	4,59%	4,59%
Plan 3 kw. 2011	740 499,00	740 499,00	356 875,00	0,00	5 001 654,00	0,00	1 588 712,00	57,95%	39,54%	11,13%	6,99%
Przewidywane wykonanie 2011	763 954,72	763 954,72	380 330,72	0,00	4 978 198,38	0,00	1 565 256,00	55,57%	38,10%	11,14%	6,89%
2012	2 018 220,00	2 018 220,00	1 565 256,00	0,00	4 522 322,00	0,00	862 344,00	43,43%	35,15%	21,11%	6,08%
2013	1 308 524,00	1 308 524,00	862 344,00	0,00	3 213 798,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	14,31%	5,82%
2014	365 800,00	365 800,00	0,00	0,00	2 847 998,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	5,42%	5,42%
2015	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	2 398 800,00	0,00	0,00	26,36%	26,36%	6,25%	6,25%
2016	431 800,00	431 800,00	0,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	5,76%	5,76%
2017	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 592 800,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	4,95%	4,95%
2018	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	1 218 600,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,67%	4,67%
2019	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	4,30%	4,30%
2020	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	470 200,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	3,96%	3,96%
2021	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,64%	3,64%
2022	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 244 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,28%	7,28%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	3 304 215,57	998 089,02	0,00	792 318,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,27%	2,27%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	3 476 606,23	1 061 239,41	0,00	4 739 027,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,18%	1,18%	11,13%	TAK	6,99%	TAK	3 918 638,00	1 121 600,00	22 080,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,53%	5,53%	11,14%	TAK	6,89%	TAK	3 806 421,45	1 105 987,79	0,00	66 659,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,58%	2,07%	21,11%	NIE	6,08%	NIE	4 253 270,00	1 220 930,00	0,00	1 662 344,00	118 941,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,84%	13,02%	14,31%	NIE	5,82%	NIE	4 200 000,00	1 153 000,00	0,00	100 000,00	1 308 524,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,42%	12,96%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	4 350 000,00	1 185 000,00	0,00	100 000,00	365 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,35%	8,56%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	4 500 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	449 198,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,51%	8,85%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	4 700 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,12%	9,13%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	4 900 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,85%	10,09%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	5 100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,36%	10,89%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	5 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,04%	10,97%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	5 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,65%	12,38%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	5 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,41%	12,95%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	5 950 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00

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