

**Uchwała Nr VIII/32/2011
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 27 czerwca 2011r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łubnice na lata 2011–2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Łubnicach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Łubnicach Nr IV/10/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2011–2018 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubnice na lata 2011-2018” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Łubnicach**

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr VIII/32/2011
z dnia 27 czerwca 2011 roku

Prognoza										
Opis	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Przewidyw. Wykonanie	
1. Dochody ogółem, z tego:	10 731 430,00	12 700 000	13 700 000	13 700 000	14 420 000	14 500 000	15 000 000	15 400 000		
a dochody bieżące	10 366 040,00	11 100 000	12 700 000	12 700 000	13 820 000	14 000 000	15 000 000	15 400 000		
b dochody majątkowe, w tym:	365 390,00	1 600 000	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000	0	0		
c - ze sprzedaży majątku	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz kredytowanych papierów wartościowych, z tym:	10 395 124,00	10 168 000	10 707 166	11 600 000	12 320 000	12 500 000	12 900 000	13 130 000		
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 251,00	1 090 000	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 130 000	1 140 000	1 150 000		
b związane z funkcjonowaniem organów JST	366 974,00	360 000	370 000	380 000	390 000	400 000	410 000	420 000		
c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
3. Różnica [1-2]	336 306,00	2 532 000	2 992 834	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 270 000		
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	500 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)										
6. Środki do dyspozycji [3-4e]	836 306,00	2 532 000	2 992 834	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 270 000		
7. Spłata i odsetki długu, z tego:	836 000,00	1 700 000	1 060 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 270 000		
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	726 000,00	1 600 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 120 000		
b wydatki bieżące na obsługę długu	110 000,00	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00									
9. Środki do dyspozycji [6-7-8]	306,00	832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 946 774,00	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
11. Przychody (brutto, powiększone emisją obligacji)	1 946 467,00	1 800 000								
12. Rozliczenie budżetu [9-10-11]	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Kwota długu w tym:	2 546 467,37	6 220 000,00	4 670 000	4 120 000	3 120 000	2 120 000	1 120 000	0		
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	500 000,00								
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	446 467,37								
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do	0,00									
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	0,08	12,02%	7,88%	4,38%	7,63%	7,53%	7,33%	8,25%		
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [13]-[15])/[1]	14,63%	4,44%	1,75%	6,84%	9,27%	10,52%	8,87%	10,48%		

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art.	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp {7+2c-2d-13b}/1}	0,08	8,04%	7,88%				
18.	Założenie: dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp {3+7+8+9+10+11}	23,75%	51,52%	34,09%	30,44%	21,98%	14,86%	7,80%
19.	Dochody bieżące [1a]	10 366 040,00	10 354 943,51	12 700 000	12 700 000	13 820 000	14 000 000	15 000 000
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 505 124,00	10 354 887,14	10 268 000	10 787 166	12 420 000	12 600 000	13 230 000
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	139 916,00	56,37	832 000	1 912 834	1 400 000	1 400 000	2 000 000
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	365 390,00	845 072,00	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000	0
23.	Wydatki majątkowe [1c]	1 946 773,00	4 568 661,80	1 832 000	1 912 834	1 500 000	1 000 000	1 000 000
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-13]	1 581 383,00	3 723 589,80	2 232 000	2 283 834	500 000	400 000	1 000 000
25.	Dochody ogółem [1+2]	10 731 430,00	11 200 015,51	12 700 000	13 700 000	14 420 000	14 600 000	15 400 000
26.	Wydatki ogółem [10+20]	12 451 897,00	14 923 548,14	12 100 000	12 700 000	13 420 000	13 600 000	14 230 000
27.	Wynik budżetu [5-26]	1 279 533,00	3 723 532,43	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 170 000
28.	Przychody budżetu [3+11]	1 936 467,37	4 970 469,09	1 000 000	0	0	0	0
29.	Koszty budżetu [7+8]	726 000,00	1 246 467,37	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 170 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),							
a.	nadwyżka z lat ubiegłych							
b.	wolne środki							
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 720 467,37						
d.	przychody z prywatyzacji							
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f.	nadwyżka bieżąca							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
							

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Grzesiak

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.
Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Budowa stacji uzdatniania wody w Dzierżkowicach - a) budowa odcinka sieci wodociągowej Ludwinów - Wójcin, b) budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Łubnicach.	01010	Gmina Łubnice	2013	bieżące	środa, was. bież.											
					0	środa, wřas. maj.	371 300	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. pařst. bież.											
					5 371 300	bud. pařst. maj.											
				2018	Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 371 300	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	0	371 300	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
					bieżące	środ. wřas. bież.											
2	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Dzierżkowice - Brzozówka -Klasak Duży	60016	Gmina Łubnice	2010	0	środ. wřas. maj.	30 520	270 000	832 000								
					majątkowe	bud. pařst. bież.											
					1 132 520	bud. pařst. maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2012	1 132 520	łącznie bieżące	30 520	270 000	832 000	0	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. wřas. bież.											
					0	środ. wřas. maj.	307 000	1 000 000	1 412 834	1 000 000							
					majątkowe	bud. pařst. bież.											
3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzierżkowicach	92601	Gmina Łubnice	2010	3 719 834	środ. inne bież.											
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 719 834	łącznie bieżące	307 000	0	1 000 000	1 412 834	1 000 000	0	0	0	0		
					bieżące	łącznie majątkowe											
4	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (boisko pikarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łubnicach	92601		2010	0	środ. wřas. bież.	37 000	1 290 000	0								
					majątkowe	bud. pařst. bież.											
					1 327 000	bud. pařst. maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011	1 327 000	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					łącznie bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	łącznie majątkowe	37 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	środ. wřas. maj.											

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
Marek Grzesiak