

RADA GMINY
66-620 Gubin
woj.lubuskie

Uchwała Nr XXVI/147/2012
Rady Gminy Gubin
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie: **zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2012 -2018**

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. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Gubin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2012 – 2018 w ten sposób, że Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Gubin otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Zygadlo

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w WPF jest niezbędne, ponieważ w związku z planowaną na 2013 r. realizacją zadania „**Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Czarnownicach, gmina Gubin**” i możliwością jego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, korekty wprowadzone z tego tytułu powodują zmianę wyniku budżetu na 2013 rok oraz przychodów tego roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Zygadlo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	Dochody ogółem		dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169su/ufp			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła																
Wykonanie 2009	17 472 435,04	17 296 936,52	0,00	175 498,52	175 498,52	0,00	15 237 250,20	7 438 229,06	542 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 071 994,88	17 928 224,73	0,00	1 143 770,15	374 670,18	0,00	18 912 865,00	8 114 980,48	597 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 590 634,00	17 395 634,00	59 051,00	195 000,00	195 000,00	0,00	18 230 934,00	9 100 298,00	662 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 766,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	19 001 982,61	18 046 288,63	146 620,69	955 693,98	135 870,77	0,00	17 586 400,13	8 551 199,31	606 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 049,64
2012	20 212 914,00	19 303 777,00	186 652,00	909 137,00	750 000,00	122 950,00	19 868 695,00	9 704 862,00	1 015 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 598,00
2013	20 709 250,00	19 000 000,00	0,00	1 709 250,00	300 000,00	1 409 250,00	18 871 090,00	10 035 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 527 500,00	19 150 000,00	0,00	377 500,00	300 000,00	77 500,00	19 044 360,00	10 362 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 600 000,00	19 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 217 630,00	10 681 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 800 000,00	19 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 340 720,00	11 022 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 052 190,00	19 752 190,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 464 170,00	11 355 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 575 250,00	20 275 250,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 987 440,00	11 690 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	4a		5	5a			6	7a	w tym:	7b		
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	2 235 184,84	1 600 241,60	1 144 404,01	0,00	0,00	3 835 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 426,44		
Wykonanie 2010	2 159 129,88	455 837,00	0,00	0,00	0,00	2 614 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 966,88		
Plan 3 kw. 2011	-640 300,00	880 600,00	880 600,00	0,00	0,00	240 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	195 000,00		
Wykonanie 2011	1 415 582,48	1 524 262,35	628 214,74	0,00	0,00	2 939 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 844,83		
2012	344 219,00	2 750 000,00	2 476 400,00	0,00	0,00	3 084 219,00	426 230,00	273 600,00	0,00	152 630,00	152 630,00	0,00	2 667 989,00		
2013	1 838 160,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 160,00	402 510,00	273 600,00	0,00	128 910,00	128 910,00	0,00	1 495 650,00		
2014	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 140,00	379 240,00	273 600,00	0,00	105 640,00	105 640,00	0,00	103 900,00		
2015	382 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	355 970,00	273 600,00	0,00	82 370,00	82 370,00	0,00	26 400,00		
2016	459 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 280,00	332 880,00	273 600,00	0,00	59 280,00	59 280,00	0,00	126 400,00		
2017	588 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 020,00	309 430,00	273 600,00	0,00	35 830,00	35 830,00	0,00	278 590,00		
2018	587 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 810,00	285 960,00	273 400,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	301 850,00		

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

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:	12
		10a	10b			
Wydanki majątkowe						
Wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up						
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
na pokrycie deficytu budżetu						
Rozliczenie budżetu (9-10+11)						
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 379 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	455 837,59
Wykonanie 2010	1 090 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 926,98
Plan 3 kw. 2011	2 910 000,00	0,00	0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	2 043 797,22	0,00	188 810,00	1 915 000,00	0,00	2 811 047,61
2012	2 607 989,00	0,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 495 650,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp														
		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																						
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%	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%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2011	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%
Wykonanie 2011	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
2012	1 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
2013	1 367 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
2014	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%
2015	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%
2016	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%
2017	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
2018	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%	0,00%	0,00%	0,00%

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

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Osm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	$(11a) \div (24) \div (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \div (20a)$	$[21] \div (20b)$	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (24) \div (7a) \div (1)$	$[22] \div (20a)$	$[22] \div (20b)$
Wykonanie 2009	12,79%	12,79%	12,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,29%	7,29%	7,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-3,90%	-3,90%	-3,90%	0,26%	TAK	NIE	0,26%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,14%	3,14%	3,14%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,16%	5,39%	7,74%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2013	1,45%	1,18%	3,53%	1,94%	NIE	TAK	1,94%	NIE	TAK
2014	1,54%	-0,76%	1,58%	1,94%	NIE	NIE	1,94%	NIE	NIE
2015	1,53%	1,05%	1,05%	1,82%	NIE	NIE	1,82%	NIE	NIE
2016	2,02%	1,51%	1,51%	1,68%	NIE	NIE	1,68%	NIE	NIE
2017	2,75%	1,70%	1,70%	1,54%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK
2018	2,80%	2,10%	2,10%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	(1a)	[2]+(7b)	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	(4)+(5)+(11)	[7a)+(8]
Formuła								
Wykonanie 2009	17 296 936,52	15 237 250,20	2 059 686,32	17 472 435,04	18 616 839,05	-1 144 404,01	1 600 241,60	0,00
Wykonanie 2010	17 928 224,73	16 912 865,00	1 015 359,73	19 071 994,88	18 002 904,90	1 069 089,98	455 837,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 395 634,00	18 276 234,00	-880 600,00	17 590 634,00	21 186 234,00	-3 595 600,00	3 595 600,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	18 046 288,63	17 586 400,13	459 888,50	19 001 982,61	19 630 197,35	-628 214,74	3 439 262,35	0,00
2012	19 303 777,00	20 021 325,00	-717 548,00	20 212 914,00	22 689 314,00	-2 476 400,00	2 750 000,00	273 600,00
2013	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	20 709 250,00	20 495 650,00	213 600,00	60 000,00	273 600,00
2014	19 150 000,00	19 150 000,00	0,00	19 527 500,00	19 253 900,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2015	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	19 600 000,00	19 328 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2016	19 500 000,00	19 400 000,00	100 000,00	19 800 000,00	19 526 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2017	19 752 190,00	19 500 000,00	252 190,00	20 052 190,00	19 778 590,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2018	20 275 250,00	20 000 000,00	275 250,00	20 575 250,00	20 301 850,00	273 400,00	0,00	273 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Zygadlo