

Uchwała NR XXI/ 47 / 12

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 19 października 2012 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Mazur

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXI / 47 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

uaktualniono wielkości kwot dochodów, wydatków, wyniku i przychodów budżetu **dotyczące roku 2012** dokonując następujących zmian:

- poz. 1.	- Dochody ogółem	zwiększenie o kwotę	61 971,00 zł
- poz. 1.1	- dochody bieżące	zwiększenie o kwotę	50 497,00 zł
- poz. 1.1.1	- w tym: środki z UE	zwiększenie o kwotę	-
- poz. 1.2	- dochody majątkowe	zwiększenie o kwotę	11 474,00 zł
- poz. 2.	- Wydatki ogółem	zwiększenie o kwotę	332 571,00 zł
- poz. 2.1	- wydatki bieżące razem	zwiększenie o kwotę	312 571,00 zł
- poz. 2.1.1	- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	zwiększenie o kwotę	312 571,00 zł
- poz. 2.1.1.2	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zwiększenie o kwotę	-
- poz. 2.2	- Wydatki majątkowe	zwiększenie o kwotę	20 000,00 zł
- poz. 3.	- Wynik budżetu	zwiększenie deficytu o kwotę	270 600,00 zł
- poz. 5.	- Przychody budżetu	zwiększenie o kwotę	270 600,00 zł
- poz. 5.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	zwiększenie o kwotę	270 600,00 zł
- poz. 5.1.1.	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	zwiększenie o kwotę	270 600,00 zł

Powyższe zmiany wynikają ze zmian budżetu zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 79/2012 z dnia 28.09.2010 r. oraz w Uchwale Nr XXI/46 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 października 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p/169sulp	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku						środki z UE*	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Lp	Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)											
Wykonanie 2009		10 787 662,48	10 441 726,18	0,00	345 936,30	27 149,30	0,00	10 714 003,37	9 405 354,89	9 192 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212 531,10	0,00	0,00	167 727,51	0,00
Wykonanie 2010		14 467 842,62	11 350 501,66	53 329,00	3 117 340,96	32 707,00	2 816 096,11	14 610 358,65	9 993 510,57	9 825 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	167 727,51	0,00	0,00	195 904,96	0,00
Wykonanie 2011		14 196 898,12	12 769 197,68	441 650,79	1 427 700,44	22 563,00	339 353,45	13 025 558,14	11 065 739,21	10 869 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	475 653,36	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2012		14 438 861,00	13 679 005,00	153 144,00	759 856,00	115 100,00	315 282,00	16 340 861,00	12 402 731,00	12 102 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 608,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013		13 783 900,00	13 683 900,00	0,00	100 000,00	50 000,00	60 053,00	13 920 080,00	12 079 690,00	11 679 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 030,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2014		14 117 000,00	14 067 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 983 180,00	12 313 800,00	12 006 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	307 100,00	0,00
2015		14 398 300,00	14 348 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 609 300,00	12 563 200,00	12 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00
2016		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846 200,00	12 757 200,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 700,00	0,00	0,00	265 700,00	0,00
2017		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 691 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2018		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 691 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2019		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 635 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
2020		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 614 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
2021		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 583 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
2022		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 554 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
2023		14 635 200,00	14 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296 200,00	12 522 500,00	12 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące wydávki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	w tym:					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:	na pokrycie deficytu budżetu	5.3.			
													5.1.		
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	1 308 648,48	0,00	73 659,11	1 036 371,29	1 202 360,93	839 340,93	0,00	0,00	0,00	363 020,00		0,00			
Wykonanie 2010	4 616 848,08	3 194 478,19	-142 516,03	1 356 991,09	1 575 134,90	195 134,90	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00		0,00			
Wykonanie 2011	1 959 818,93	5 400,00	1 171 339,98	1 703 458,47	894 728,97	489 728,97	0,00	50 000,00	0,00	355 000,00		0,00			
2012	3 938 130,00	327 930,60	-1 902 000,00	1 276 274,00	2 968 010,00	698 010,00	689 260,00	0,00	0,00	2 300 000,00		1 212 740,00			
2013	1 840 390,00	61 273,00	-136 180,00	1 604 210,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00		136 180,00			
2014	669 380,00	0,00	1 133 820,00	1 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	1 046 100,00	0,00	789 000,00	1 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	1 089 000,00	0,00	789 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	1 604 700,00	0,00	339 000,00	1 943 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	1 634 700,00	0,00	339 000,00	1 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	1 660 700,00	0,00	339 000,00	1 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	1 681 700,00	0,00	339 000,00	2 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	1 712 700,00	0,00	339 000,00	2 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	1 741 700,00	0,00	339 000,00	2 080 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	1 773 700,00	0,00	339 000,00	2 112 700,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	wskazniki z art. 169/170 s.u.p			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 126 976,80	1 076 976,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	9,98%		
Wykonanie 2010	994 200,00	944 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	7,69%		
Wykonanie 2011	1 101 550,00	1 051 550,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26,38%	26,38%	8,79%		
2012	1 096 010,00	1 096 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	9,67%		
2013	1 053 820,00	1 053 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%	36,89%	10,55%		
2014	1 133 820,00	1 133 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	10,21%		
2015	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,68%		
2016	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	7,21%		
2017	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	3,68%		
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	3,48%		
2019	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,30%		
2020	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	3,16%		
2021	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,94%		
2022	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,75%		
2023	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	9,86%	TAK	4 785 529,44	4 355 271,04	42 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,61%	9,61%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	5 204 884,77	1 991 268,86	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	12,16%	12,16%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	5 580 684,04	2 430 992,99	475 653,36	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,54%	9,64%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	6 398 801,00	3 130 189,00	326 592,00	515 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,47%	12,00%	10,55%	NIE	10,55%	NIE	6 261 820,00	3 000 000,00	257 204,00	1 778 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,27%	12,77%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	6 437 100,00	3 000 000,00	75 000,00	0,00	1 133 820,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,47%	12,75%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	6 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,51%	12,83%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,78%	13,28%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,95%	13,49%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,20%	13,66%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,48%	13,81%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,65%	14,02%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,83%	14,22%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,02%	14,44%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	6 691 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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