

**Uchwała Nr XXXI/130/12
Rady Gminy Łądek
z dnia 25 października 2012r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2012-2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 oraz art.122 ust.2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

§ 1

W zarządzeniu Nr 43/12 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :
w załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2012 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**
Włodzisław Błaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓLNOY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------|------------|--------|---------|--------|
| | 1. | z tego: | | Wydania ogółem | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tego: | | w tym: | | | |
| | | 1.1. | 1.2. | | | | | 2. | 2.1. | | 2.1.1. | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | 1.1.1. | 1.2.1. |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | |
| Formula | [1.1]H1.2] | | | [2.1]H2] | [2.1]H2.1.2] | | | | | | | | |
| 2012 | 15 384 194,00 | 15 173 694,00 | 210 500,00 | 15 388 954,00 | 15 127 997,00 | 14 992 997,00 | 0,00 | 0,00 | 123 457,00 | 135 000,00 | | | |
| 2013 | 15 925 900,00 | 15 825 900,00 | 100 000,00 | 15 434 660,00 | 15 034 660,00 | 14 908 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | | | |
| 2014 | 16 458 900,00 | 16 458 900,00 | 0,00 | 14 997 660,00 | 14 567 660,00 | 14 465 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | | | |
| 2015 | 17 120 300,00 | 17 120 300,00 | 0,00 | 16 659 060,00 | 16 259 060,00 | 16 180 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | | | |
| 2016 | 17 800 200,00 | 17 800 200,00 | 0,00 | 17 338 960,00 | 16 938 960,00 | 16 775 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | | | |
| 2017 | 18 510 200,00 | 18 510 200,00 | 0,00 | 17 814 304,00 | 17 114 304,00 | 17 070 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | | | |
| 2018 | 19 250 600,00 | 19 250 600,00 | 0,00 | 19 127 528,00 | 18 127 528,00 | 18 109 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | | |
| 2019 | 20 020 620,00 | 20 020 620,00 | 0,00 | 19 907 804,00 | 18 407 804,00 | 18 399 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | | 5.1.1. | 5.2. |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zadaniem o charakterze długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 240 957,00 | 123 457,00 | 15 240,00 | 45 697,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 400 000,00 | 0,00 | 491 240,00 | 791 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 400 000,00 | 0,00 | 1 491 240,00 | 1 891 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 461 240,00 | 861 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 461 240,00 | 961 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 695 896,00 | 1 395 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 123 072,00 | 1 123 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 112 816,00 | 1 612 816,00 | 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 sup | Zaciżenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń) | Zafluksie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|------------------|------------|--------|--------------|--------|---|--|---|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 6.1. | 6.1.1. | | | | | | | |
| LP | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1]+[6.2] | | | | | | | | | |
| 2012 | 461 240,00 | 461 240,00 | 0,00 | 2 776 744,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05% | 18,05% | 3,88% | 3,88% |
| 2013 | 491 240,00 | 491 240,00 | 0,00 | 2 315 504,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54% | 14,54% | 3,88% | 3,88% |
| 2014 | 491 240,00 | 491 240,00 | 0,00 | 1 854 254,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27% | 11,27% | 3,60% | 3,60% |
| 2015 | 461 240,00 | 461 240,00 | 0,00 | 1 393 024,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14% | 8,14% | 3,16% | 3,16% |
| 2016 | 461 240,00 | 461 240,00 | 0,00 | 931 754,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23% | 5,23% | 2,95% | 2,95% |
| 2017 | 695 896,00 | 695 896,00 | 0,00 | 235 886,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27% | 1,27% | 4,00% | 4,00% |
| 2018 | 123 072,00 | 123 072,00 | 0,00 | 112 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59% | 0,59% | 0,73% | 0,73% |
| 2019 | 112 816,00 | 112 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,60% |

| Wyszczególnienie | | wskazniki z art. 243 upf | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf | | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | | Relacja (Dw-WbE)/Dm(Do, której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 9,05% | 9,24% | 1,23% | 3,88% | TAK | TAK | 3,88% | TAK | TAK | |
| 2013 | 0,00 | 6,30% | 6,48% | 4,97% | 3,88% | TAK | TAK | 3,88% | TAK | TAK | |
| 2014 | 0,00 | 2,89% | 3,08% | 11,49% | 3,60% | NIE | NIE | 3,60% | NIE | NIE | |
| 2015 | 0,00 | 5,90% | 5,90% | 5,03% | 3,16% | TAK | TAK | 3,16% | TAK | TAK | |
| 2016 | 0,00 | 7,16% | 7,16% | 5,40% | 2,85% | TAK | TAK | 2,85% | TAK | TAK | |
| 2017 | 0,00 | 7,31% | 7,31% | 7,54% | 4,00% | TAK | TAK | 4,00% | TAK | TAK | |
| 2018 | 0,00 | 5,99% | 5,99% | 5,83% | 0,73% | TAK | TAK | 0,73% | TAK | TAK | |
| 2019 | 0,00 | 6,26% | 6,26% | 8,05% | 0,60% | TAK | TAK | 0,60% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnej latach objętych prognozą ** | Wartość przeliczonych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------|
| | 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 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2012 | 7 234 781,00 | 1 460 850,00 | 0,00 | 0,00 | 15 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 025 252,21 | 1 407 332,65 | 0,00 | 0,00 | 491 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 236 009,77 | 1 449 552,63 | 0,00 | 0,00 | 1 491 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 453 090,06 | 1 483 039,20 | 0,00 | 0,00 | 461 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 676 682,76 | 1 537 830,37 | 0,00 | 0,00 | 461 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 906 982,40 | 1 583 964,90 | 0,00 | 0,00 | 695 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 144 191,80 | 1 631 483,80 | 0,00 | 0,00 | 123 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 388 516,70 | 1 680 427,40 | 0,00 | 0,00 | 112 816,00 | 0,00 | 0,00 |

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

WOJEWÓDZKA
Arleta Kęśniak