

**UCHWAŁA nr IV/30/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 23 lutego 2011 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226,227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwała co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza			2015	2016	2017	2018	2019
			2012	2013	2014					
1	Dochody ogółem, z tego:	9 021 490,00	11 426 015,00	10 597 618,00	9 830 000,00	9 480 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 814 000,00	9 840 000,00
a	dochody bieżące	8 427 772,00	9 100 000,00	9 597 618,00	9 800 000,00	9 430 000,00	9 580 000,00	9 640 000,00	9 754 000,00	9 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	593 718,00	2 326 015,00	1 000 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	40 000,00
	ze sprzedaży majątku	183 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	8 370 772,11	7 988 395,00	8 690 000,00	8 890 000,00	9 010 000,00	9 170 000,00	9 260 000,00	9 449 836,00	9 488 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 914 936,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 390 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 510 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 600 000,00
c	przedsięwzięcia , o których mowa w art..226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń):	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	650 717,89	3 437 620,00	1 907 618,00	940 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
4	Przychody niezwiększające długu:	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	wolne środki	135 000,00	0,00	0,00	0,00					
c	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	785 717,89	3 437 620,00	1 907 618,00	940 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 109 911,89	1 087 620,00	591 618,00	490 000,00	470 000,00	460 000,00	430 000,00	364 164,00	352 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	191 999,89	182 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	12 000,00
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6-7)	-324 194,00	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki majątkowe:	770 985,00	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a	przedsięwzięcia , o których mowa w art..226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe):	0,00	2 350 000,00	1 316 000,00	450 000,00					
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	0,00	1 950 000,00	1 316 000,00	0,00					
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe programy, projekty, zadania	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe wydatki majątkowe	770 985,00								
10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 14	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ufp)	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i jej spłat

12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	3 561 402,00	2 655 782,00	2 194 164,00	1 814 164,00	1 434 164,00	1 054 164,00	674 164,00	340 000,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	kwota spłaty długu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	395 968,00	441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	12,30	9,52	5,58	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	5,79	4,07	4,36	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	39,48	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art.. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	34,59	23,24	20,70	x	x	x	x	x	x
15	Relacja o której mowa w art.. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - lewa strona wzoru	x	x	x	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

a	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona wzoru	x	x	x	0,07	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04
16	Spełnienie relacji, o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu art. 244 ufp) w % $L \leq P$	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

17	Dochody ogółem	9 021 490,00	11 426 015,00	10 597 618,00	9 830 000,00	9 480 000,00	9 630 000,00	9 690 000,00	9 814 000,00	9 840 000,00
18	Wydatki ogółem	9 333 757,00	10 520 395,00	10 136 000,00	9 450 000,00	9 100 000,00	9 250 000,00	9 310 000,00	9 479 836,00	9 500 000,00
19	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-312 267,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00
20	Przychody budżetu	1 095 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Rozchody budżetu	917 912,00	905 620,00	461 618,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	334 164,00	340 000,00