

**UCHWAŁA Nr XXV/137/12**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 16 maja 2012 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/105/12 z dnia 20 stycznia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust 1,2,3, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmienianych wartości prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**

*mgr inż. Zbigniew Meducki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2012 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 2.937.091 zł,  
 W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.325.094 zł,  
 W roku 2014, 2015, 2016, 2017 nadwyżka budżetu finansowa będzie rozchody budżetu  
 z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:

2014 - kwota 1.607.323 zł  
 2015 - kwota 2.600.000 zł  
 2016 - kwota 2.000.000 zł  
 2017 - kwota 1.071.895 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:					Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:												
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.2.	2.1.2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,68	551 566,00	0,00	20 451 609,55	15 757 686,64	15 595 004,55	36 287,85	0,00	0,00	162 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	192 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 122 187,00	21 156 707,00	0,00	4 965 480,00	1 465 482,00	0,00	26 524 037,00	20 878 375,00	20 685 521,00	21 000,00	0,00	0,00	192 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 907 671,00	24 129 229,00	280 019,00	3 778 442,00	980 000,00	2 418 266,00	30 844 762,00	21 841 403,00	21 633 417,00	0,00	0,00	0,00	230 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	0,00	5 934 951,00	1 700 000,00	0,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	0,00	207 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	0,00	7 464 805,00	850 000,00	0,00	27 368 868,00	19 468 868,00	19 260 226,00	0,00	0,00	0,00	210 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	25 211 607,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	0,00	0,00	208 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 707 617,00	22 895 395,00	0,00	4 812 218,00	2 340 000,00	0,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	0,00	27 378 856,00	22 614 711,00	22 421 714,00	0,00	0,00	0,00	192 997,00	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	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	4.	5.	5.1.	z tego:		w tym:	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.2.	5.2.1.			5.3.
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
LP	Formuła	3	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.]	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	4 693 922,91	0,00	-462 342,18	3 315 609,05	2 756 275,67	76 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 294 174,13	0,00	-2 675 843,38	2 582 191,19	4 574 672,64	146 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 645 662,00	3 436 698,00	-401 850,00	278 332,00	4 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 850,00	0,00	
2012	9 003 359,00	3 082 028,00	-2 937 091,00	2 287 826,00	4 407 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 171,00	2 937 091,00	
2013	8 872 013,00	2 520 618,00	-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 325 094,00	
2014	7 900 000,00	0,00	1 607 323,00	2 042 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 230 721,00	0,00	2 600 000,00	1 247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 691 223,00	0,00	2 000 000,00	879 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 764 145,00	0,00	1 071 895,00	735 090,00	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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	(6.1)+(6.2)																		
Wykonanie 2009	2 147 628,45	2 147 628,45	0,00	0,00	3 066 590,39	0,00	0,00	15,34%	15,34%	10,93%		10,93%							
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%		6,89%							
Plan 3 kw. 2011	4 120 000,00	4 120 000,00	1 020 556,00	0,00	5 969 832,00	0,00	1 020 556,00	22,85%	22,85%	15,85%		15,85%							
2012	1 470 080,00	1 470 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	6,01%		6,01%							
2013	1 674 906,00	1 674 906,00	0,00	0,00	7 279 218,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	7,06%		7,06%							
2014	1 607 323,00	1 607 323,00	0,00	0,00	5 671 895,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	6,27%		6,27%							
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 071 895,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	10,11%		10,11%							
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	7,95%		7,95%							
2017	1 071 895,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,45%		4,45%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	19,35%	19,35%	10,93%	TAK	10,93%	TAK	6 722 294,95	2 141 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	9,81%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,68%	6,68%	15,85%	TAK	11,95%	TAK	8 086 695,00	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,95%	11,71%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	8 249 084,00	2 547 511,00	8 801 858,00	4 750 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,40%	12,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	4 950 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,25%	9,98%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	5 540 000,00	1 607 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,36%	11,39%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,26%	11,62%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	9 020 296,00	2 940 989,00	8 490 987,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,00%	8,87%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	9 110 499,00	3 029 219,00	8 490 987,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁĄGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/137/12  
z dnia 16 maja 2012 r.**

**Objaśnienia**

**do zmiany**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej  
GMINY ŁAGÓW**

**na lata 2012 - 2017**

Planowane dochody i wydatki zostały zaktualizowane do wprowadzanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW**

*mgr inż. Zbigniew Meducki*