

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXVI/2012  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 23 lipca 2012 roku

**Uchwała Nr XXVI/196/2012  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 23 lipca 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026 dokonuje się zmian treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finnasowa" , który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
Zbigniew Rybicki

## UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych , planu przychodów i rozchodów , zmianą planu zadań inwestycyjnych oraz zmianą wysokości deficytu budżetowego należy dokonać stosownych zmian treści załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2026.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/196/20120 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 525 278,25	13 020 295,42	61 355,75	504 982,83	156 570,50	0,00	12 727 283,29	11 688 668,46	11 640 198,14	0,00	0,00	0,00	48 470,32	0,00	
Wykonanie 2010	15 830 020,32	12 940 900,25	150 492,83	2 889 120,07	73 448,63	2 524 969,09	18 381 735,52	12 296 093,17	12 257 600,05	0,00	0,00	0,00	38 493,12	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 741 960,68	13 148 681,00	125 475,45	1 593 279,68	112 100,00	1 481 179,68	18 128 203,41	13 144 547,23	12 981 547,23	0,00	0,00	0,00	163 000,00	160 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 768 801,87	13 536 091,36	120 308,29	1 232 710,51	77 454,33	1 046 958,35	17 581 600,61	13 195 189,30	13 091 776,70	0,00	0,00	59 864,55	103 412,60	103 412,60	
2012	16 038 935,00	14 449 815,00	95 360,00	1 589 120,00	300 000,00	1 125 344,00	16 723 948,00	14 344 508,00	14 011 508,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 000,00	
2013	15 084 159,00	14 604 596,00	0,00	479 563,00	10 000,00	479 563,00	14 900 917,00	13 130 589,00	12 667 589,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	460 000,00	
2014	15 062 894,00	14 590 688,00	0,00	472 206,00	10 000,00	462 206,00	15 053 390,00	13 138 649,00	12 719 651,00	0,00	0,00	0,00	418 998,00	418 498,00	
2015	15 514 256,00	14 882 502,00	0,00	631 754,00	10 000,00	621 754,00	14 717 550,00	13 147 070,00	12 727 137,00	0,00	0,00	0,00	419 933,00	419 933,00	
2016	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 204,00	13 533 852,00	13 167 589,00	0,00	0,00	0,00	366 263,00	366 263,00	
2017	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 460,00	13 707 886,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	
2018	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 210,00	13 677 589,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2019	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 638 061,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	
2020	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 598 516,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	230 927,00	
2021	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 210,00	13 559 039,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	191 450,00	191 450,00	
2022	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 519 493,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	151 904,00	151 904,00	
2023	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 486 545,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	118 956,00	118 956,00	
2024	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 960,00	13 453 597,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	86 008,00	86 008,00	
2025	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 740,00	13 420 649,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	
2026	14 882 502,00	14 882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 861,00	13 390 834,00	13 367 589,00	0,00	0,00	0,00	23 245,00	23 245,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	1 038 614,83	0,00	797 994,96	1 331 626,96	960 689,99	960 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 085 642,35	0,00	-2 551 715,20	644 807,08	3 355 537,92	1 405 184,84	0,00	6 500,00	0,00	1 943 853,08	1 943 853,08
Plan 3 kw. 2011	4 983 656,18	2 579 074,99	-3 386 242,73	4 133,77	4 243 547,81	454 223,03	454 223,03	19 000,00	0,00	3 770 324,78	3 383 242,73
Przewidywane wykonanie 2011	4 386 411,31	0,00	-2 812 798,74	340 902,06	3 713 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 695,01	2 812 798,74
2012	2 379 440,00	105 921,00	-685 013,00	105 307,00	2 037 704,01	336 467,01	0,00	28 800,00	0,00	1 672 437,00	685 013,00
2013	1 770 328,00	0,00	183 242,00	1 474 007,00	532 206,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	462 206,00	0,00
2014	1 914 741,00	0,00	9 504,00	1 452 039,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 754,00	0,00
2015	1 570 480,00	0,00	796 706,00	1 735 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	989 352,00	0,00	359 298,00	1 348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 574,00	0,00	415 042,00	1 174 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 621,00	0,00	522 292,00	1 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	772 149,00	0,00	472 292,00	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 694,00	0,00	472 292,00	1 283 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 171,00	0,00	472 292,00	1 323 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	983 467,00	0,00	379 542,00	1 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 415,00	0,00	379 542,00	1 395 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 049 363,00	0,00	379 542,00	1 428 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 127 091,00	0,00	334 762,00	1 461 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 027,00	0,00	281 641,00	1 491 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	372 500,00	353 500,00	0,00	19 000,00	801 500,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	316 500,00	310 000,00	0,00	6 500,00	2 360 353,08	0,00	0,00	14,91%	14,91%	1,96%	1,96%
Plan 3 kw. 2011	857 305,08	847 305,08	335 853,08	10 000,00	5 365 972,78	0,00	660 924,78	36,40%	31,92%	6,83%	4,55%
Przewidywane wykonanie 2011	857 105,08	847 305,08	335 853,08	9 800,00	5 138 243,01	0,00	1 050 925,00	34,79%	27,68%	6,44%	4,16%
2012	1 352 691,01	1 282 691,01	1 001 939,01	70 000,00	5 527 989,00	0,00	456 196,00	34,47%	31,62%	10,05%	3,81%
2013	715 448,00	715 448,00	479 563,00	0,00	5 274 747,00	0,00	462 206,00	34,97%	31,90%	7,79%	4,61%
2014	631 258,00	631 258,00	462 206,00	0,00	5 265 243,00	0,00	621 754,00	34,96%	30,83%	6,97%	3,90%
2015	796 706,00	796 706,00	621 754,00	0,00	4 468 537,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	7,84%	3,83%
2016	359 298,00	359 298,00	0,00	0,00	4 109 239,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	4,88%	4,88%
2017	415 042,00	415 042,00	0,00	0,00	3 694 197,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,08%	5,08%
2018	522 292,00	522 292,00	0,00	0,00	3 171 905,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	5,59%	5,59%
2019	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	2 699 613,00	0,00	0,00	18,14%	18,14%	4,99%	4,99%
2020	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	2 227 321,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	4,73%	4,73%
2021	472 292,00	472 292,00	0,00	0,00	1 755 029,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	4,46%	4,46%
2022	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	1 375 487,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	3,57%	3,57%
2023	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	995 945,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	3,35%	3,35%
2024	379 542,00	379 542,00	0,00	0,00	616 403,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	3,13%	3,13%
2025	334 762,00	334 762,00	0,00	0,00	281 641,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	2,61%	2,61%
2026	281 641,00	281 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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	11,00%	11,00%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	5 381 611,54	1 482 083,00	72 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	5 445 483,21	1 393 947,17	182 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	6,83%	TAK	4,55%	TAK	5 783 084,43	1 483 069,00	158 105,78	2 404 581,19	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,83%	2,83%	6,44%	TAK	4,16%	TAK	5 728 262,32	1 394 823,01	145 526,43	4 386 411,31	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	2,53%	10,05%	NIE	3,81%	TAK	6 396 612,37	1 627 035,00	540 398,20	1 681 716,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,62%	9,84%	7,79%	NIE	4,61%	NIE	6 377 900,00	1 552 905,00	179 404,80	1 245 683,00	183 242,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,39%	9,71%	6,97%	NIE	3,90%	TAK	6 505 458,00	1 552 905,00	0,00	1 074 089,00	9 504,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,36%	11,25%	7,84%	NIE	3,83%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	796 706,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,27%	9,06%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	359 298,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,01%	7,89%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	415 042,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,40%	8,10%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	522 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,35%	8,36%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	6 635 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,12%	8,63%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,36%	8,89%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	472 292,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,63%	9,16%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,89%	9,38%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,14%	9,60%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	379 542,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,38%	9,82%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 653 568,00	1 552 905,00	0,00	0,00	334 762,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,60%	10,02%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	6 653 568,00	1 550 905,00	0,00	0,00	281 641,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady  
*Rybicki*  
 Zbigniew Rybicki