

**UCHWAŁA NR XXVII/283/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2012-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ławie Nr XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2012-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ławy Nr 0050- 20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/216/12 z 25 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/231/12 z 30 maja 2012 r., Nr XXIV/243/12 z 27 czerwca 2012 r., Nr XXV/255/12 z 29 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/270/12 z 26 września 2012 r.), wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hławy na lata 2012 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*														z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.
Wykonanie 2009	83 662 741,46	71 550 217,89	997 305,60	12 112 523,57	2 072 525,86	7 671 977,00	93 368 124,42	69 556 763,55	67 713 633,61	0,00	0,00	1 257 061,78	1 843 129,94	1 843 129,94	23 811 360,87	16 203 957,22	-9 705 382,96	1 993 454,34	21 423 471,94	4 307 527,44	0,00	115 944,50
Wykonanie 2010	105 836 441,67	74 205 557,34	628 777,08	31 630 884,33	2 654 242,22	26 663 648,02	123 381 738,15	72 243 895,73	70 061 847,59	0,00	0,00	935 645,87	2 182 048,14	2 182 048,14	51 137 842,42	44 333 058,00	-17 545 296,48	1 961 661,61	24 803 818,98	7 408 088,98	2 096 296,48	60 730,00
Plan 3 kw. 2011	116 769 122,08	79 338 745,08	1 272 693,23	37 430 377,00	20 289 115,00	14 152 295,00	111 261 095,08	78 978 630,08	76 678 630,08	868 268,00	0,00	1 233 540,57	2 300 000,00	2 300 000,00	32 282 465,00	15 181 374,00	5 508 027,00	360 115,00	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	48 740,00
wykonanie 2011	109 938 736,92	80 235 130,15	1 182 483,55	29 703 606,77	16 699 287,53	10 736 305,89	102 434 384,62	76 165 656,01	73 341 934,11	0,00	0,00	1 110 780,97	2 823 721,90	2 823 721,90	26 268 728,61	11 019 063,47	7 504 352,30	4 069 474,14	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	48 740,00
2012	96 567 506,17	84 240 046,17	418 853,90	12 327 460,00	3 205 147,00	9 020 313,00	102 768 180,60	84 175 322,60	81 220 390,17	863 422,00	0,00	493 824,00	2 954 932,43	2 954 932,43	18 592 858,00	13 447 209,00	-6 200 674,43	64 723,57	12 500 674,43	3 951 484,43	2 200 674,43	49 190,00
2013	92 700 000,00	87 457 277,00	0,00	5 242 723,00	5 001 000,00	139 723,00	89 740 895,00	82 040 895,00	80 040 895,00	840 615,00	0,00	64 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	170 600,00	2 959 105,00	5 416 382,00	4 687 837,43	654 932,43	0,00	32 905,00
2014	97 500 000,00	92 555 801,00	0,00	4 944 199,00	4 501 000,00	341 199,00	90 009 600,00	83 509 600,00	81 759 600,00	818 287,00	0,00	12 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6 500 000,00	682 399,00	7 490 400,00	9 046 201,00	446 942,43	446 942,43	0,00	0,00
2015	102 510 000,00	97 710 000,00	0,00	4 800 000,00	4 500 000,00	200 000,00	94 399 600,00	86 899 600,00	85 299 600,00	796 537,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	0,00	8 110 400,00	10 810 400,00	737 342,43	737 342,43	0,00	0,00
2016	102 070 000,00	97 970 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	94 157 689,00	88 870 000,00	87 680 000,00	775 395,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	5 287 689,00	0,00	7 912 311,00	9 100 000,00	2 227 742,43	2 227 742,43	0,00	0,00
2017	104 044 408,57	99 944 408,57	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	97 484 462,00	87 004 462,00	86 054 462,00	754 462,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	10 480 000,00	0,00	6 559 946,57	12 939 946,57	1 340 053,43	1 340 053,43	0,00	0,00
2018	104 369 116,00	100 269 116,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	96 669 116,00	90 989 116,00	90 389 116,00	734 204,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 680 000,00	0,00	7 700 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 800 000,00	102 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	100 200 000,00	91 428 676,00	91 058 676,00	358 676,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 771 324,00	0,00	5 600 000,00	10 771 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	109 771 567,00	106 171 567,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	104 936 567,00	94 436 567,00	94 246 567,00	246 567,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	10 500 000,00	0,00	4 835 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 708 153,00	106 208 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	108 908 153,00	96 708 153,00	96 658 153,00	258 153,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 200 000,00	0,00	800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 570 351,00	109 070 351,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	112 570 351,00	99 070 351,00	99 070 351,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 583 199,00	112 083 199,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	115 583 199,00	101 583 199,00	101 583 199,00	283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 096 737,00	114 596 737,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	118 096 737,00	104 096 737,00	104 096 737,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 750 994,00	117 250 994,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	120 750 994,00	106 750 994,00	106 750 994,00	310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 426 022,00	118 926 022,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	122 426 022,00	108 426 022,00	108 426 022,00	326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 141 861,00	120 641 861,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	124 141 861,00	110 141 861,00	110 141 861,00	341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 926 515,00	122 426 515,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	125 926 515,00	111 926 515,00	111 926 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 547 262,00	124 047 262,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	127 547 262,00	113 547 262,00	113 547 262,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:			w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp						wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:				
na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań wspótworzonych przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnym publicznych ZOZ
5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
0,00	17 000 000,00	9 705 382,96	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	7,35%	7,35%	0,00	4,86%	4,86%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	30 142 972,72	4 064 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 335 000,00	15 449 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 935 000,00	0,00	0,00	53,80%	53,80%	6,79%	6,79%	0,00	4,36%	4,36%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	31 281 783,04	4 185 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	43,79%	43,79%	7,68%	7,68%	52 085,00	17,68%	17,68%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	33 749 615,99	4 410 978,44	3 745 696,00	16 911 731,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	46,51%	46,51%	7,84%	7,84%	52 085,00	15,93%	15,93%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	32 970 818,56	4 375 586,44	2 029 249,46	12 559 110,37	0,00	0,00	0,00
0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	53 335 000,00	0,00	0,00	55,23%	55,23%	10,48%	10,48%	52 085,00	8,97%	3,39%	10,53%	NIE	10,53%	NIE	35 902 866,00	4 658 661,00	3 957 066,00	15 795 413,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	50 135 000,00	0,00	0,00	54,08%	54,08%	10,83%	10,83%	52 085,00	8,48%	11,24%	10,89%	NIE	10,89%	NIE	36 600 000,00	4 874 701,00	1 252 687,00	7 118 755,00	2 959 105,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	42 935 000,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,02%	10,02%	52 085,00	10,77%	13,89%	10,07%	TAK	10,07%	TAK	37 600 000,00	4 937 518,00	905 815,00	5 936 399,00	7 490 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	35 635 000,00	0,00	0,00	34,76%	34,76%	9,46%	9,46%	52 085,00	9,51%	14,94%	9,51%	TAK	9,51%	TAK	38 631 259,00	5 085 662,00	846 537,00	6 889 845,00	8 110 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	26 835 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	10,55%	10,55%	39 774,00	13,36%	12,83%	10,59%	TAK	10,59%	TAK	39 880 000,00	5 154 336,00	775 495,00	4 700 000,00	7 912 311,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	18 935 000,00	0,00	0,00	18,20%	18,20%	9,23%	9,23%	0,00	13,89%	16,28%	9,23%	TAK	9,23%	TAK	41 100 000,00	5 310 677,00	754 462,00	10 000 000,00	6 559 946,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	8,66%	8,66%	0,00	14,68%	12,72%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 454 912,00	5 385 779,00	734 204,00	5 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,98%	5,98%	0,00	14,29%	13,49%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	44 700 000,00	5 550 967,00	358 676,00	5 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	4,80%	4,80%	0,00	14,16%	13,88%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	46 000 000,00	5 633 124,00	246 567,00	9 000 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	13,36%	11,85%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	47 400 000,00	5 807 871,00	258 153,00	7 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00	13,07%	11,99%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	48 800 000,00	5 897 775,00	270 351,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	12,57%	12,11%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	50 300 000,00	6 082 858,00	283 199,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	11,98%	11,85%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	52 800 000,00	6 181 268,00	296 737,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	11,98%	11,59%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	55 440 000,00	6 377 542,00	310 994,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	11,85%	11,44%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	57 100 000,00	5 485 294,00	326 022,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00	11,63%	11,28%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	58 800 000,00	6 693 691,00	341 861,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	11,44%	11,12%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	60 600 000,00	6 811 704,00	326 515,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	11,28%	10,98%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	62 400 000,00	7 033 248,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00