

**Uchwała Nr VIII/50/11
Rady Gminy Przystajń
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:**

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011- 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, polegających na :

W roku 2011 :

- zwiększeniu dochodów bieżących w 2011 r. do kwoty 15 124 102 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2011 r. do kwoty 2 081 086 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących w 2011 r. do kwoty 13 397 799 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2011 r. do kwoty 3 518 750 zł
- zmniejszeniu kwoty przychodów w 2011 r. do kwoty 997 212 zł.

W roku 2012 :

- zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2012 r. do kwoty 2 1 867 474 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 3 352 642 zł
- zwiększeniu kwoty przychodów w 2012 r. do kwoty 930 000 zł.

W latach 2012 – 2020 uległa zmianie kwota wydatków bieżących na obsługę długu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)

W latach 2013 – 2020 uległy zwiększeniu wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały nr III/19/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku poprzez :

- zmniejszenie limitów na wydatki majątkowe w 2011 r. do kwoty 2 402 447,79 zł
- zmniejszenie limitów na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty 2 980 658,68 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


mgr Henryka Kapuścik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r.

l.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem, z tego:	15 803 736	17 205 188	16 774 400	15 881 023	16 325 053	16 763 304	17 266 203	17 784 189	18 317 714	18 867 245	19 433 262
a	dochoły bieżące	14 280 728	15 124 102	14 906 626	15 801 023	16 275 053	16 763 304	17 266 203	17 784 189	18 317 714	18 867 245	19 433 262
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 523 008	2 081 086	1 867 474	80 000	50 000						
-	- ze sprzedaży majątku	23 008	190 000	50 000								
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	12 302 028	13 397 799	12 698 258	12 700 000	12 822 752	12 822 752	13 079 207	13 240 791	13 607 606	13 879 758	14 157 353
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 000	5 999 761	6 179 753	6 365 145	6 556 099	6 752 781	6 952 365	7 164 024	7 378 944	7 600 312	7 828 321
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 195 000	1 279 091	1 317 463	1 356 986	1 397 695	1 439 625	1 482 813	1 527 298	1 573 115	1 620 308	1 668 917
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- swaranie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		745 167	418 338	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 501 708	3 807 389	4 075 842	3 181 023	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 261 273	181 000	402 000	414 000	430 000	356 000	327 000	298 000	270 000	224 000	150 000
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	784 790	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 762 981	3 988 389	4 075 842	3 181 023	3 502 301	3 940 552	4 186 996	4 543 398	4 710 108	4 987 487	5 275 909
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 189 095	1 466 850	1 653 200	1 665 200	1 681 200	1 107 200	1 078 200	1 049 212	970 000	944 000	395 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	851 010	1 106 850	1 251 200	1 251 200	1 251 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	338 085	360 000	402 000	414 000	430 000	356 000	327 000	298 000	270 000	224 000	150 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	3 573 886	2 521 538	2 422 642	1 515 823	1 821 101	2 833 352	3 108 796	3 494 186	3 740 108	4 043 487	4 880 209
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 895 632	3 518 750	3 352 642	3 515 823	3 821 101	2 833 352	3 108 796	3 494 186	3 740 108	4 043 487	4 880 209
10.	Wydatki majątkowe, w tym:		2 402 448	2 980 659	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 000 000	997 212	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	678 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	6 851 850	7 445 000	6 345 000	5 245 000	4 145 000	3 045 000	2 145 000	2 145 000	745 000	245 000	0
13.	Kwota długu, w tym:											
a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów	7,52%	8,53%	9,86%	10,49%	10,30%	6,60%	6,24%	5,90%	5,30%	5,00%	2,03%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,42%	10,22%	10,24%	9,70%	11,20%	11,92%	12,67%	12,93%	13,19%	13,47%	13,77%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,52%	8,53%	9,86%	10,49%	10,30%	6,60%	6,24%	5,90%	5,30%	5,00%	2,03%
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp	43,13%	41,78%	40,59%	45,21%	43,97%	42,73%	41,48%	40,30%	39,18%	38,16%	37,09%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 640 113	13 757 799	13 100 258	13 114 000	13 252 752	13 178 752	13 406 207	13 538 791	13 877 606	14 103 758	14 307 353
20.	Wydatki ogółem [10+13]	17 535 745	17 276 549	16 452 900	14 629 823	15 073 853	16 012 104	16 515 003	17 032 977	17 617 714	18 147 245	19 188 262
21.	Wynik budżetu [1-14]	-1 732 069	-71 361	321 200	1 251 200	1 251 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000
22.	Przychody budżetu	3 261 273	1 781 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7+a-8]	851 010	1 106 850	1 251 200	1 251 200	1 251 200	751 200	751 200	751 212	700 000	720 000	245 000