

**UCHWAŁA Nr XV.108.2012
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ
z dnia 26 marca 2012 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021

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 2012- 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, polegających na :

W roku 2012 :

1. **Zwiększeniu dochodów bieżących w 2012 r.** do kwoty 15 786 053,07 zł , które wynika z :
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 7/2012 – zwiększenie o 3 600,00 zł
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 16/2012 – zwiększenie o 1 800,00 zł
 - Uchwała Rady Gminy Nr XV.107.2012 – zwiększenie o 49 882,17 zł

2. **Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r.** do kwoty 13 942 512,87 zł , które wynika z :
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 4/2012 – zmniejszenie o 66 748,00 zł
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 7/2012 – zwiększenie o 3 600,00 zł
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/2012 – zmniejszenie o 13 900,00 zł
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 16/2012 – zwiększenie o 1 800,00 zł
 - Uchwała Rady Gminy Nr XV.107.2012 – zwiększenie o 74 251,32 zł

3. **Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r.** do kwoty 3 789 764,35 zł , które wynika z :
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 4/2012 – zwiększenie o 66 748,00 zł
 - Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/2012 – zwiększenie o 13 900,00 zł
 - Uchwała Rady Gminy Nr XV.107.2012 – zwiększenie o 39 308,00 zł

4. **Zmniejszeniu rozchodów z tytułu :** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 39 308,00 zł

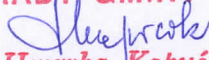
5. **Zwiększeniu przychodów** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 24 369,15 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Henryka Kapuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:			
			1.1.1.	1.1.2.		1.2.1.	1.2.2.					2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formula	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}									
2012	17 588 131,07	15 786 063,07	0,00	1 802 078,00	50 000,00	0,00	17 732 277,22	13 942 512,87	13 490 512,87	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00				
2013	18 070 168,00	16 202 694,00	0,00	1 867 474,00	50 000,00	0,00	15 509 942,00	14 196 452,00	13 749 452,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00				
2014	16 738 775,00	16 688 775,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 448 775,00	14 467 441,00	14 024 441,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00				
2015	17 189 438,00	17 189 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 438,00	14 661 929,00	14 304 929,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00				
2016	17 705 121,00	17 705 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955 121,00	14 921 028,00	14 591 028,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00				
2017	18 236 275,00	18 236 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 275,00	15 186 849,00	14 882 849,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00				
2018	18 763 363,00	18 763 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 363,00	15 459 506,00	15 180 506,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00				
2019	19 346 864,00	19 346 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 864,00	15 718 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00				
2020	19 927 270,00	19 927 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502 270,00	15 951 798,00	15 793 798,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00				
2021	20 525 088,00	20 525 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345 088,00	16 112 674,00	16 109 674,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.				w tym:	
												5.1.	5.1.1.
Lp													
Formuła													
2012	3 789 764,35	0,00	-144 146,15	1 843 540,20	2 374 612,15	174 386,15	144 146,15	0,00	0,00	2 200 226,00	0,00	0,00	
2013	1 313 490,00	0,00	2 560 226,00	2 006 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	981 334,00	0,00	1 290 000,00	2 221 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 737 509,00	0,00	790 000,00	2 527 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 034 093,00	0,00	750 000,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 369 426,00	0,00	680 000,00	3 049 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 643 857,00	0,00	680 000,00	3 323 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 948 748,00	0,00	680 000,00	3 628 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 550 472,00	0,00	425 000,00	3 975 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 232 414,00	0,00	180 000,00	4 412 414,00	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:		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)	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		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)		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	(6.1.1)+(6.2)														
2012	2 230 466,00	2 230 466,00	1 247 774,00	0,00	8 035 226,00	0,00	1 270 226,00	45,69%	38,46%	15,25%	8,16%				
2013	2 560 226,00	2 560 226,00	1 289 226,00	0,00	5 475 000,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	16,64%	9,51%				
2014	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	10,35%	10,35%				
2015	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	6,67%	6,67%				
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	6,10%	6,10%				
2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	5,40%	5,40%				
2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	5,11%	5,11%				
2019	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	4,72%	4,72%				
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	2,93%	2,93%				
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego 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:					Wartość przysiężnych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dism)/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 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	15.4.				15.3.	15.2.	15.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																		
2012	0,00	10,84%	10,77%	15,25%	NIE	8,16%	TAK	7 816 836,00	1 279 458,65	408 337,90	3 289 808,35	0,00						
2013	0,00	10,31%	11,38%	16,64%	NIE	9,51%	TAK	7 992 553,00	1 356 986,00	0,00	25 375,00	2 560 226,00	0,00					
2014	0,00	10,60%	13,57%	10,35%	TAK	10,35%	TAK	8 152 404,00	1 364 126,00	0,00	21 667,00	1 290 000,00	0,00					
2015	0,00	11,91%	14,70%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00					
2016	0,00	13,22%	15,72%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00					
2017	0,00	14,66%	16,72%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00					
2018	0,00	15,71%	17,70%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00					
2019	0,00	16,71%	18,76%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00					
2020	0,00	17,73%	19,95%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00					
2021	0,00	18,80%	21,50%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00					

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kapuścik
 mgr Henryka Kapuścik