

**UCHWAŁA Nr XVI.114.2012  
RADY GMINY PRYZSTAJŃ  
z dnia 14 maja 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 15 908 059,36 zł , które wynika z :
  - Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/2012 – zwiększeniu o 100 198,29 zł
  - Zarządzenie Wójta Gminy nr 25/2012 – zwiększeniu o 19 724,00 zł
  - Uchwała Rady Gminy nr XVI.113.2012 – zwiększeniu o 2 084,00 zł
  
2. **Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r.** do kwoty 14 064 519,16 zł , które wynika z :
  - Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/2012 - zwiększeniu o 100 198,29 zł
  - Zarządzenie Wójta Gminy nr 25/2012 - zwiększeniu o 19 724,00 zł
  - Uchwała Rady Gminy nr XVI.113.2012 - zwiększeniu o 2 084,00 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	1.		z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydatki ogółem	2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	2.1.1.	z tego:		w tym:		
					dochody bieżące							z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
					środków z UE*	dochody majątkowe										
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]				
2012	17 710 137,36	15 908 059,36	0,00	1 802 078,00	50 000,00	0,00	17 854 283,51	14 064 519,16	13 612 519,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	14 862 849,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00			
2018	18 783 363,00	18 783 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 363,00	15 459 506,00	15 180 506,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	Kredyty, pożyczki sprzedaż papierów wartościowych
			1.1.1.	1.2.1.											
LP	2.2.	2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.]	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.]			[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	3 789 764,35	0,00	1 843 540,20	-144 146,15	174 386,15	1 843 540,20	2 374 612,15	174 386,15	144 146,15	0,00	0,00	2 200 226,00	0,00		
2013	1 313 490,00	0,00	2 006 242,00	2 560 226,00	0,00	2 006 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	981 334,00	0,00	2 221 334,00	1 290 000,00	0,00	2 221 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 737 509,00	0,00	2 527 509,00	790 000,00	0,00	2 527 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 034 093,00	0,00	2 784 093,00	750 000,00	0,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 369 426,00	0,00	3 049 426,00	680 000,00	0,00	3 049 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 643 857,00	0,00	3 323 857,00	680 000,00	0,00	3 323 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 948 748,00	0,00	3 628 748,00	680 000,00	0,00	3 628 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 550 472,00	0,00	3 975 472,00	425 000,00	0,00	3 975 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 232 414,00	0,00	4 412 414,00	180 000,00	0,00	4 412 414,00	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		6.1.	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]															
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	45,37%	38,20%	15,15%	8,10%					
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 zobowiązań 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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
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%	10,69%	15,15%	NIE	8,10%	TAK	7 816 886,00	1 273 638,65	408 337,90	3 289 808,35	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,29%	11,38%	16,64%	NIE	9,51%	TAK	7 982 553,00	1 356 986,00	0,00	25 375,00	2 560 226,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,57%	13,57%	10,35%	TAK	10,35%	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 687,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,88%	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Henryka Kapuscik*  
 mgr Henryka Kapuscik