

**UCHWAŁA Nr XVII.124.2012  
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ  
z dnia 25 czerwca 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 15 968 116,76 zł , które wynika z :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012 - zwiększeniu o 10 024,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zwiększenie o 98 789,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zmniejszeniu o 129 984,00 zł.
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zwiększeniu o 81 228,40 zł.

**2. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r.** do kwoty 14 150 771,56 zł , które wynika z :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 25/2012 - zwiększeniu o 10 024,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zwiększeniu o 76 228,40 zł.

**3. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r.** do kwoty 3 822 764,35 zł , które wynika z:

- Uchwały Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zwiększenie o 28 000,00 zł
- Uchwały Rady Gminy Nr XVII.123.2012 - zwiększenie o 5 000,00 zł

**4. Zwiększeniu przychodów** - § 950 , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę: 59 195,00 zł.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV.95.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku poprzez :

- zwiększenie limitów na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty 3 402 536,75 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
*mgr Henryka Kapuścik*

**Wyjaśnienie do Uchwały Nr XVII.124.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwca 2012 r.**

- 1) W §1 pkt. 1 - **zwiększenie dochodów bieżących w 2012 r.** nastąpił błąd pisarski w projekcie uchwały, gdzie pominięto 1 cyfrę , prawidłowa kwota to 15 968 116,76 zł.
- 2) W §1 pkt. 2 - **zwiększenie wydatków bieżących w 2012 r.** nastąpił błąd rachunkowy w projekcie uchwały w wyliczeniu kwoty ogółem – prawidłowa kwota to : 14 150 771, 56 zł.
- 3) W §1 pkt. 3 - **zwiększenie wydatków majątkowych w 2012 r.** nastąpił błąd rachunkowy w projekcie uchwały w wyliczeniu kwoty ogółem – prawidłowa kwota to 3 822 764,35 zł.





Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:			w tym:						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2														
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
2012	3 822 764,35	0,00	-203 341,15	1 817 345,20	2 433 807,15	233 581,15	144 146,15	0,00	0,00	2 200 226,00		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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				





Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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 przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym:												
		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 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.	14a.	14.	13a.	13.	12a.	12.	17.	16.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.														
Formuła																											
2012	0,00	10,84%	10,51%	15,10%	NIE	8,07%	TAK	7 816 836,00	1 273 638,65	489 566,30	3 402 536,75	0,00	0,00														
2013	0,00	10,23%	11,38%	16,64%	NIE	9,51%	TAK	7 992 553,00	1 356 986,00	8 820,00	25 375,00	2 560 226,00	0,00	0,00													
2014	0,00	10,51%	13,57%	10,35%	TAK	10,35%	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 290 000,00	0,00	0,00													
2015	0,00	11,82%	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

*mgr Henryka Kapuściak*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>6 387 784,10</b>	<b>90 048,40</b>	<b>3 835 236,65</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	"Droga do przyszłości szkół w Przystajni" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	409 856,58	0,00	184 341,70
2.[b]	"Mała nowoczesna szkoła" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	477 542,98	0,00	223 996,20
3.[b]	POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Dopuszenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III	2012	2013		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	90 048,40	90 048,40	90 048,40
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 410 336,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 850,35</b>
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Gminy	81 661,31	0,00	81 661,31
2.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	2012	2014		Urząd Gminy	61 876,00	0,00	61 876,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	2009	2013		Urząd Gminy	5 154 144,47	0,00	3 080 658,68
4.[m]	Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku - Poprawa ofert kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy	112 654,36	0,00	112 654,36



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	6 387 784,10	977 447,96	5 410 336,14	6 387 784,10	977 447,96	5 410 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	90 048,40	90 048,40	0,00	90 048,40	90 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 779 374,65	489 566,30	3 289 808,35	3 779 374,65	489 566,30	3 289 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	34 195,00	8 820,00	25 375,00	34 195,00	8 820,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 667,00	0,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 387 784,10	977 447,96	5 410 336,14								
limit zobowiązań	a	90 048,40	90 048,40	0,00								
2012	a	3 779 374,65	489 566,30	3 289 808,35								
2013	a	34 195,00	8 820,00	25 375,00								
2014	a	21 667,00	0,00	21 667,00								
2015	a	0,00	0,00	0,00								
2016	a	0,00	0,00	0,00								
2017	a	0,00	0,00	0,00								
2018	a	0,00	0,00	0,00								
2019	a	0,00	0,00	0,00								
2020	a	0,00	0,00	0,00								
2021	a	0,00	0,00	0,00								

**PRZEWODNICZĄCA**  
RADY GMINY

*mgr Henryka Kapuścik*