

UCHWAŁA Nr XVIII.129.2012
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ
z dnia 27 sierpnia 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 16 001 244,76 zł, które wynika z :

- | | | |
|--|-----------------|--------------|
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 | - zwiększeniu o | 500,00 zł |
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2012 | - zwiększenie o | 10 800,00 zł |
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 15 600,00 zł |
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 385,00 zł. |

2. Zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2012 r. do kwoty 1 790 257,00 zł, które wynika z:

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zmniejszeniu o | 11 821,00 zł. |
|--|------------------|---------------|

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r. do kwoty 14 129 183,92 zł, które wynika z :

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 | - zmniejszeniu o | 31 500,00 zł |
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 | - zmniejszeniu o | 11 558,00 zł |
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 | - zwiększeniu o | 500,00 zł |
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41/2012 | - zwiększeniu o | 10 800,00 zł |
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 15 600,00 zł |
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 385,00 zł |
| - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 23 774,00 zł. |

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 5 797 249,67 zł, które wynika z:

- | | | |
|--|------------------|----------------|
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 | - zwiększeniu o | 31 500,00 zł |
| - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 | - zwiększeniu o | 11 558,00 zł |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zmniejszeniu o | 11 821,00 zł |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zmniejszeniu o | 29 710,36 zł |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 741 124,68 zł |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 410 692,00 zł |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.128.2012 | - zwiększeniu o | 756 000,00 zł. |

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV.95.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku poprzez :

- zmniejszeniu limitów na wydatki majątkowe w 2012 r. do kwoty **3 248 276,99 zł.**

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Henryka Kapuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		w tym:			Wydanki bieżące razem		w tym:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)		w tym:		w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.
2012	17 791 501,76	16 001 244,76	0,00	1 790 257,00	50 000,00	19 926 433,59	14 129 183,92	13 708 683,92	0,00	0,00	0,00	420 500,00	420 500,00				
2013	18 386 416,00	16 518 942,00	0,00	1 867 474,00	50 000,00	15 528 942,00	14 215 452,00	13 749 452,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00				
2014	16 738 775,00	16 688 775,00	0,00	50 000,00	50 000,00	15 563 910,00	14 582 576,00	14 125 576,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00				
2015	17 086 303,00	17 086 303,00	0,00	0,00	0,00	16 411 438,00	14 673 929,00	14 304 929,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00				
2016	17 599 986,00	17 599 986,00	0,00	0,00	0,00	16 955 121,00	14 931 028,00	14 591 028,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00				
2017	18 199 140,00	18 199 140,00	0,00	0,00	0,00	17 564 275,00	15 194 849,00	14 882 849,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00				
2018	18 744 228,00	18 744 228,00	0,00	0,00	0,00	18 109 363,00	15 465 506,00	15 190 506,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00				
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	18 670 864,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00				
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	19 505 270,00	15 954 798,00	15 733 798,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00				
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	20 347 088,00	16 114 674,00	16 109 674,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem dłu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
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	5 797 249,67	0,00	-2 134 931,83	1 872 060,84	3 174 931,83	233 581,15	0,00	0,00	0,00	2 941 350,88	2 134 931,83
2013	1 313 490,00	0,00	2 857 474,00	2 303 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	981 334,00	0,00	1 174 865,00	2 106 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 509,00	0,00	674 865,00	2 412 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 034 093,00	0,00	634 865,00	2 668 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 369 426,00	0,00	634 865,00	3 004 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 643 857,00	0,00	634 865,00	3 278 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 948 748,00	0,00	649 850,00	3 598 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 550 472,00	0,00	394 850,00	3 945 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 232 414,00	0,00	149 849,00	4 382 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przysiadająca na dany rok budżetowy			6.1.1.	6.2.		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	9.	9a.
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	8 035 226,00	0,00	1 817 474,00	45,16%	34,95%	8,21%	8,21%	
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 289 226,00	0,00	5 177 752,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	18,08%	11,06%	
2014	1 174 865,00	1 174 865,00	0,00	0,00	4 002 887,00	0,00	0,00	23,91%	23,91%	9,75%	9,75%	
2015	674 865,00	674 865,00	0,00	0,00	3 328 022,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	6,11%	6,11%	
2016	634 865,00	634 865,00	0,00	0,00	2 693 157,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	5,54%	5,54%	
2017	634 865,00	634 865,00	0,00	0,00	2 058 292,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	5,20%	5,20%	
2018	634 865,00	634 865,00	0,00	0,00	1 423 427,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	4,91%	4,91%	
2019	649 850,00	649 850,00	0,00	0,00	773 577,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	4,60%	4,60%	
2020	394 850,00	394 850,00	0,00	0,00	378 727,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	2,79%	2,79%	
2021	149 849,00	149 849,00	0,00	0,00	228 678,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,76%	0,76%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listę spółek w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Vb+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 wyłączeń)	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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%	10,80%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	7 816 836,00	1 273 538,65	489 566,30	3 248 276,99	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,32%	12,80%	18,08%	NIE	11,06%	NIE	7 992 553,00	1 356 986,00	8 820,00	25 375,00	2 857 474,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,08%	12,88%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,16%	14,12%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,27%	15,16%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	634 865,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	8 651 386,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,26%	17,49%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	634 865,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,39%	18,63%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	649 850,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,54%	19,83%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,65%	21,38%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	9 180 931,00	1 558 750,00	0,00	0,00	149 849,00	0,00	0,00

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

W 2012 roku w związku z zadaniem budowa kanalizacji w Przystajni ul.Kolejowa i Kuźnicy Starej etap V- zostały zwiększone kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwot :

- 930 000,00 zł na kwotę 1 123 876,68 zł

- 1 270 226,00 zł. na kwotę 1 817 474,00 zł.

W związku ze spłatą w/w pożyczek uległy zmiany kwoty rozchodów i wydatków na obsługę długu w latach 2012 -2021, które zamierza się pokryć dochodami bieżącymi.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Henryk
mgr Henryka Kapuścik

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 737 843,29	34 195,00	21 667,00	0,00
	- wydatki bieżące				489 566,30	8 820,00	0,00	0,00
1.[b]	"Droga do przyszłości szkół w Przystajni" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		184 341,70			
2.[b]	"Mała nowoczesna szkoła" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		223 996,20			
3.[b]	POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Dopuszanie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III	2012	2013		81 228,40	8 820,00		
	- wydatki majątkowe				3 248 276,99	25 375,00	21 667,00	0,00
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2012		81 661,31			
2.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	2012	2014		14 834,00	25 375,00	21 667,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	2009	2013		3 080 658,68	0,00		
4.[m]	Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku - Poprawa ofert kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	2011	2012		71 123,00			

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 387 784,10	90 048,40	3 793 705,29
	- wydatki bieżące					977 447,96	90 048,40	498 386,30
1.[b]	"Droga do przyszłości szkół w Przysławiu" - 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" - Dopuszczenie 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
	- wydatki majątkowe					5 410 336,14	0,00	3 295 318,99
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zającińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Gminy	81 661,31	0,00	81 661,31
2.[m]	Budowa infrastruktury informacyjnej 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. Przysławiu 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	71 123,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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	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	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	0,00	0,00
2012	3 737 843,29	489 566,30	3 248 276,99	3 737 843,29	489 566,30	3 248 276,99	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 partnerswa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	90 048,40	90 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 737 843,29	489 566,30	3 248 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	34 195,00	8 820,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Henryka Kąpcusik