

**UCHWAŁA Nr XIX.138.2012
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ
z dnia 01 października 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 16 078 129,59 zł, które wynika z :
 - Uchwała Rady Gminy Nr XIX.137.2012 - zwiększenie o 51 649,03 zł.
- 2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w 2012 r.** do kwoty 1 791 733,00 zł, które wynika z :
 - Uchwała Rady Gminy Nr XIX.137.2012 - zwiększenie o 1 476,00 zł.
- 3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r.** do kwoty 14 207 544,75 zł, które wynika z :
 - Uchwała Rady Gminy Nr XIX.137.2012 - zwiększeniu o 53 125,03 zł.

§2.

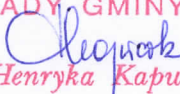
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV.95.2012 z dnia 20 lutego 2012 roku poprzez :
- zwiększenie wydatków bieżących w 2012 r.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Henryka Kapuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto		
			1.1.1.	1.1.2.						2.1.	2.1.1.		z tego:	
													1.1.1.1.	1.1.1.2.
Lp	1.	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.	
Formula	[1.1.1]1.2]						[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2]						
2012	17 869 862,59	16 078 129,59	0,00	1 791 733,00	50 000,00	0,00	14 207 544,75	13 787 044,75	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	0,00	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	0,00	14 582 575,60	14 125 575,60	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	0,00	14 673 928,60	14 304 928,60	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	0,00	14 931 027,60	14 591 027,60	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	0,00	15 184 848,60	14 882 848,60	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	0,00	15 465 505,60	15 180 505,60	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	0,00	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	0,00	15 954 796,00	15 793 796,00	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	0,00	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:					5.1.	5.2.	5.3.	w tym:	
	2.2.	2.2.1.								
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
2012	5 797 249,67	0,00	-2 134 931,83	1 870 584,84	3 174 931,83	233 581,15	0,00	0,00	0,00	2 941 350,68
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
2014	981 334,00	0,00	1 174 865,40	2 106 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 509,00	0,00	674 865,40	2 412 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 034 093,00	0,00	634 865,40	2 668 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 369 426,00	0,00	634 865,40	3 004 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 643 857,00	0,00	634 865,40	3 278 722,40	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
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
2021	4 232 414,00	0,00	149 849,68	4 382 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.			7.1.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1],[6.2]												
2012	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,68%	33,51%	8,17%	8,17%		
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	0,00	4 948 876,68	0,00	0,00	26,92%	26,92%	18,08%	8,19%		
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	3 774 011,28	0,00	0,00	22,55%	22,55%	9,75%	9,75%		
2015	674 865,40	674 865,40	0,00	0,00	3 089 145,88	0,00	0,00	18,14%	18,14%	6,11%	6,11%		
2016	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	2 464 280,48	0,00	0,00	14,00%	14,00%	5,54%	5,54%		
2017	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	1 829 415,08	0,00	0,00	10,05%	10,05%	5,20%	5,20%		
2018	634 865,40	634 865,40	0,00	0,00	1 194 549,88	0,00	0,00	6,37%	6,37%	4,91%	4,91%		
2019	649 850,00	649 850,00	0,00	0,00	544 699,68	0,00	0,00	2,82%	2,82%	4,60%	4,60%		
2020	394 850,00	394 850,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,79%	2,79%		
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	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 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			
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%	10,75%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	7 816 836,00	1 273 638,65	491 246,30	3 248 276,99	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,31%	12,80%	18,08%	NIE	8,19%	TAK	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	11,06%	12,88%	9,75%	TAK	9,75%	TAK	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,40	0,00	0,00
2015	0,00	12,14%	14,12%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,40	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	634 865,40	0,00	0,00
2017	0,00	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,40	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	634 865,40	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	149 849,68	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kąpcuska
mgr Henryka Kąpcuska

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
		Rozdz.						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					6 387 784,10	90 048,40	3 795 385,29
	- wydatki bieżące							
1.[b]	"Droga do przyszłości szkół w Przystajni" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	977 447,96	90 048,40	500 066,30
2.[b]	"Mała nowoczesna szkoła" - Zajęcia dodatkowe w szkołach	2011	2012		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	409 856,58	0,00	184 341,70
3.[b]	POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Doposażenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III	2012	2013		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	477 542,98	0,00	223 996,20
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	2010	2012		Urząd Gminy	5 410 336,14	0,00	3 295 318,99
2.[m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie	2012	2014		Urząd Gminy	81 661,31	0,00	81 661,31
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	2009	2013		Urząd Gminy	61 876,00	0,00	61 876,00
4.[m]	Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku - Poprawa ofert kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy	5 154 144,47	0,00	3 080 658,68
						112 654,36	0,00	71 123,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kłapińska
mgr Henryka Kłapińska