

**UCHWAŁA Nr XXI.156.2012
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 03 grudnia 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. Zwiększenia dochodów bieżących w 2012 r. do kwoty 16 165 250,08 zł, które wynika z:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2012 | - zmniejszenie o 40 300,00 zł. |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XXI.155.2012 | - zwiększeniu o 62 639,00 zł. |

2. Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2012 r. do kwoty 5 808 915,67 zł, które wynika z:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Uchwały Rady Gminy Nr XXI.155.2012 | - zmniejszenie o 6 834,00 zł. |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XXI.155.2012 | - zwiększeniu o 3 300,00 zł. |

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w 2012 r. do kwoty 14 282 999,24 zł, które wynika z:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2012 | - zmniejszenie o 40 300,00 zł. |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XXI.155.2012 | - zwiększeniu o 6 834,00 zł. |
| - Uchwały Rady Gminy Nr XXI.155.2012 | - zwiększeniu o 62 639,00 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 :

- zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2012 r.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Henryka
mgr Henryka Kapuścik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI.156.2012
Rady Gminy Przystajin
z dnia 03 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:												
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:								
			1.1.1.						2.1.1.1.												
			1.1.1.1.	1.1.1.2.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.											
1.2.		1.2.2.		2.1.		2.1.2.															
dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydadki bieżące razem		Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.		2.1.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.1.		2.1.2.2.			
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.		2.1.2.1.1.		2.1.2.1.2.			
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.	2.1.2.2.							
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
2012	17 956 983,08	16 165 250,08	0,00	1 791 733,00	50 000,00	0,00	20 091 914,91	14 282 989,24	13 862 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	
2013	18 386 416,00	16 518 942,00	0,00	1 867 474,00	50 000,00	0,00	15 528 942,00	14 215 452,00	13 749 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	
2014	16 738 775,00	16 688 775,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 563 909,60	14 582 575,60	14 125 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	
2015	17 086 303,00	17 086 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411 437,60	14 673 928,60	14 304 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	
2016	17 599 986,00	17 599 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 120,60	14 931 027,60	14 591 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
2017	18 199 140,00	18 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 274,60	15 194 848,60	14 862 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	
2018	18 744 228,00	18 744 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 362,60	15 465 505,60	15 180 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 864,00	15 722 116,00	15 484 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 270,00	15 954 798,00	15 793 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

* 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	z tego:					
	2.2.	w tym:				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	
		2.2.1.									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	Formula	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	5 808 915,67	0,00	-2 134 931,83	1 882 250,84	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	1 174 865,40	2 106 199,40	0,00	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	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	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	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	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	149 849,68	4 382 263,68	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	7.1.								8.
Lp	6.	6.1.	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	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,47%	33,35%	8,13%	8,13%		
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	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	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	3 099 145,88	0,00	0,00	18,14%	18,14%	6,11%	6,11%		
2016	634 865,40	634 865,40	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	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	1 194 549,68	0,00	0,00	6,37%	6,37%	4,91%	4,91%		
2019	649 850,00	649 850,00	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	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%	0,76%	0,76%		

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja (D _{wh} +D _{sm})/D _o , 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	10,84%	11,73%	10,76%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK
2013	0,00	10,31%	11,21%	12,80%	18,08%	NIE	NIE	8,19%	TAK	TAK
2014	0,00	11,07%	11,96%	12,88%	9,75%	TAK	TAK	9,75%	TAK	TAK
2015	0,00	12,15%	12,15%	14,12%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2016	0,00	13,27%	13,27%	15,16%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	14,05%	14,05%	16,51%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2018	0,00	15,26%	15,26%	17,49%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2019	0,00	16,39%	16,39%	18,63%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2020	0,00	17,54%	17,54%	19,83%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2021	0,00	18,65%	18,65%	21,38%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 816 836,00	1 273 638,65	491 246,30	3 240 642,99	0,00	0,00	0,00
2013	7 992 553,00	1 356 986,00	8 820,00	25 375,00	2 857 474,00	0,00	0,00
2014	8 152 404,00	1 384 126,00	0,00	21 667,00	1 174 865,40	0,00	0,00
2015	8 315 452,00	1 411 808,00	0,00	0,00	674 865,40	0,00	0,00
2016	8 481 761,00	1 440 044,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2017	8 651 396,00	1 468 845,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2018	8 824 424,00	1 498 222,00	0,00	0,00	634 865,40	0,00	0,00
2019	9 000 913,00	1 528 187,00	0,00	0,00	649 850,00	0,00	0,00
2020	7 828 321,00	1 668 917,00	0,00	0,00	394 850,00	0,00	0,00
2021	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
mgr Henryka Kopusciak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 396 664,10	3 731 889,29	34 195,00
- wydatki bieżące					979 127,96	491 246,30	8 820,00
- wydatki majątkowe					5 417 536,14	3 240 642,99	25 375,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 396 664,10	3 731 889,29	34 195,00
- wydatki bieżące					979 127,96	491 246,30	8 820,00
- wydatki majątkowe					5 417 536,14	3 240 642,99	25 375,00
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)					6 389 464,10	3 724 689,29	34 195,00
- wydatki bieżące					979 127,96	491 246,30	8 820,00
"Droga do przyszłości szkół w Przystajni" - Zajęcia dodatkowe w szkołach		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	2011	2012	409 856,58	184 341,70	0,00
"Mała nowoczesna szkoła" - Zajęcia dodatkowe w szkołach		Gminny Zespół Oświaty Samorządowej	2011	2012	477 542,98	223 996,20	0,00
POKL "Indywidualnie znaczącej" - Dopuszczenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2013	91 728,40	82 908,40	8 820,00
- wydatki majątkowe					5 410 336,14	3 233 442,99	25 375,00
Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy	2010	2012	81 661,31	81 661,31	0,00
Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie		Urząd Gminy	2012	2014	61 876,00	0,00	25 375,00

	Urząd Gminy	2009	2013	5 154 144,47	3 080 658,68	0,00
		2011	2012			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	Urząd Gminy					
Modernizacja remizo-świetlicy w Kamińsku - Poprawa ofert kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2011	2012	112 654,36	71 123,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 200,00	7 200,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 200,00	7 200,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego w Przystajni - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2014	7 200,00	7 200,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

4016 SOIMILOWE
 YAMPA (GMAH
 JAWA
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie

