

UCHWAŁA Nr XXIII.173.2013
RADY GMINY PRYZYSTAJŃ
z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.

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 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXII.163.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. polegających na:

W roku 2013 :

Zwiększeniu wydatków majątkowych w 2013 r. do kwoty 3 328 344,47 zł, które wynika z:

- Uchwały Rady Gminy Nr XXIII.172.2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

§2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII.163.2012 z dnia 28 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1due	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	17 768 337,00	15 324 581,00	0,00	0,00	2 443 756,00	65 000,00	0,00	0,00
2014	17 739 075,00	16 779 075,00	0,00	0,00	960 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	16 770 837,60	16 770 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 679 986,00	18 679 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 259 140,00	18 259 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 726 754,00	18 726 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 320 714,00	19 320 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 900 120,00	19 900 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 496 937,00	20 496 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d	2g			2f	2f1		7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	17 881 986,02	14 553 641,55	14 163 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	3 328 344,47	0,00	0,00	0,00
2014	16 564 209,60	15 582 875,60	15 142 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	981 334,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 095 972,20	14 358 463,20	13 909 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	1 737 509,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 485 120,60	15 451 027,60	15 031 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 034 093,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 054 274,60	14 694 848,60	14 274 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 369 425,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 531 888,60	14 888 031,60	14 468 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 643 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 110 864,00	15 162 116,00	14 924 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	2 948 748,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 887 796,00	15 337 324,00	15 176 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	3 550 472,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 347 087,32	16 114 673,32	16 109 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 232 414,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
				28	25	29	4.1	4.2	4.2a	
Symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]							
2013	-113 649,02	770 939,45	2 971 123,02	0,00	113 649,02	113 649,02	2 857 474,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	1 196 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 865,40	2 412 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 194 865,40	3 228 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 194 865,40	3 564 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 194 865,40	3 838 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 850,00	4 158 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 324,00	4 562 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	4 382 263,68	0,00	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	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	13		13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13-[14])/(1)	(7a)-(7b1)-(2c)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)			
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	0,00	0,00	7 806 350,68	0,00	1 817 474,00	43,93%	33,71%	18,28%	18,28%	0,00		
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	6 631 485,28	0,00	0,00	37,38%	37,38%	9,10%	9,10%	0,00		
2015	674 865,40	674 865,40	0,00	0,00	5 956 619,88	0,00	0,00	35,52%	35,52%	6,70%	6,70%	0,00		
2016	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	4 761 754,48	0,00	0,00	25,49%	25,49%	8,64%	8,64%	0,00		
2017	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	3 566 889,08	0,00	0,00	19,53%	19,53%	8,84%	8,84%	0,00		
2018	1 194 865,40	1 194 865,40	0,00	0,00	2 372 023,68	0,00	0,00	12,67%	12,67%	8,62%	8,62%	0,00		
2019	1 209 850,00	1 209 850,00	0,00	0,00	1 162 173,68	0,00	0,00	6,02%	6,02%	7,49%	7,49%	0,00		
2020	1 012 324,00	1 012 324,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%	0,75%	5,90%	5,90%	0,00		
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%	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	w tym:			
					17	17a	17c	17d
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 194 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	1 686 454,78	94 248,40	1 592 206,38	1 592 206,38	1 686 454,78	94 248,40	1 592 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 592 206,38	0,00	1 592 206,38	1 592 206,38	1 592 206,38	0,00	1 592 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	636 346,38	11 340,00	625 006,38	625 006,38	636 346,38	11 340,00	625 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	389 414,78	94 248,40	295 166,38	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	1 297 040,00
limit zobowiązań	a	295 166,38	0,00	295 166,38	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	0,00	1 297 040,00	0,00	1 297 040,00
2013	a	306 506,38	11 340,00	295 166,38	0,00	0,00	329 840,00	0,00	0,00	329 840,00	0,00	329 840,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00
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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

Henryka Kapuściak

mgr Henryka Kapuściak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 686 454,78	636 346,38	960 000,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 592 206,38	625 006,38	960 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 686 454,78	636 346,38	960 000,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 592 206,38	625 006,38	960 000,00
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)					389 414,78	306 506,38	0,00
- wydatki bieżące					94 248,40	11 340,00	0,00
POKL "Indywidualnie znaczy lepiej" - Dopuszczenie szkół podstawowych i realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci klas I - III		GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2013	94 248,40	11 340,00	0,00
- wydatki majątkowe					295 166,38	295 166,38	0,00
Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy	2010	2013	161 451,98	161 451,98	0,00
Budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy	2012	2013	38 585,11	38 585,11	0,00
Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze - Poprawa oferty kulturalnej, sportowo - rekreacyjnej		Urząd Gminy	2012	2013	95 129,29	95 129,29	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 592 206,38
0,00	0,00	295 166,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	295 166,38
0,00	0,00	161 451,98
0,00	0,00	38 585,11
0,00	0,00	95 129,29
0,00	0,00	0,00
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)				1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
Budowa kompleksu sportowego w Przystajni - Poprawa jakości życia oraz integracja społeczności lokalnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ	2012	2014	1 297 040,00	329 840,00	960 000,00
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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 297 040,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 297 040,00
0,00	0,00	1 297 040,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Henryka Kopuszcik
mgr Henryka Kopuszcik