

**Uchwała Nr XXVII.205.2013  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); art. 37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 24.12.2012 r. poz. 1456 ), oraz § 2 i oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 10.01.2012 r. poz. 86) **Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXII.163.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany zgodnie z :

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2013 -2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2013	18 367 982,04	15 696 201,08	3 167 508,00	4 000,00	5 472 942,00	1 101 127,00	5 019 138,00	1 840 103,00	2 671 780,96	67 344,00	2 115 756,00											
2014	17 939 075,00	16 979 075,00	3 294 208,00	4 160,00	5 749 865,68	1 145 172,08	5 000 000,00	2 024 113,30	960 000,00	50 000,00	308 000,00											
2015	16 829 075,00	16 779 075,00	3 173 385,06	4 326,00	5 979 860,31	1 190 978,97	5 394 978,00	2 226 524,63	50 000,00	50 000,00	0,00											
2016	18 729 986,00	18 679 986,00	3 563 015,00	4 499,00	6 219 054,73	1 238 618,13	5 365 181,00	2 449 177,10	50 000,00	50 000,00	0,00											
2017	18 259 140,00	18 259 140,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	18 365 617,22	15 043 886,97	0,00	0,00	0,00	493 900,00	493 900,00	2 364,82	
2014	16 764 209,60	15 682 875,60	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 174 865,40	
2015	16 044 209,60	14 306 700,60	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	784 865,40	
2016	17 627 420,60	15 593 327,60	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 102 565,40	
2017	17 156 574,60	14 787 148,60	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 102 565,40	
2018	17 619 348,60	14 975 491,60	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 107 405,40	
2019	18 333 164,00	15 384 416,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	987 550,00	
2020	19 143 828,00	15 593 356,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	756 292,00	
2021	20 347 087,32	16 114 673,32	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	149 849,68	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 855 109,18	0,00	0,00	638 027,18	0,00	2 217 082,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		5.1	5	5.1.1									5.2
Lp													
Formula	[5.1] + [5.2]												
2013	2 857 474,00	2 857 474,00	1 817 474,00	0,00	7 165 958,68	0,00	0,00	39,01%	39,01%	39,01%	0,00		
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	0,00	0,00	5 991 093,28	0,00	0,00	33,40%	33,40%	33,40%	0,00		
2015	784 865,40	784 865,40	0,00	0,00	5 206 227,88	0,00	0,00	30,94%	30,94%	30,94%	0,00		
2016	1 102 565,40	1 102 565,40	0,00	0,00	4 103 662,48	0,00	0,00	21,91%	21,91%	21,91%	0,00		
2017	1 102 565,40	1 102 565,40	0,00	0,00	3 001 097,08	0,00	0,00	16,44%	16,44%	16,44%	0,00		
2018	1 107 405,40	1 107 405,40	0,00	0,00	1 893 691,68	0,00	0,00	10,11%	10,11%	10,11%	0,00		
2019	987 550,00	987 550,00	0,00	0,00	906 141,68	0,00	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	0,00		
2020	756 292,00	756 292,00	0,00	0,00	149 849,68	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,00		
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1	9.8
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [9.5] / [5.1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	652 314,11	1 290 341,29	18,25%	8,35%	18,25%	8,35%	0,00	8,35%	11,22%	11,92%	TAK	TAK
2014	1 296 199,40	1 296 199,40	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,02%	9,72%	TAK	TAK
2015	2 472 374,40	2 472 374,40	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,40%	8,11%	TAK	TAK
2016	3 086 658,40	3 086 658,40	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2017	3 471 991,40	3 471 991,40	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2018	3 751 262,40	3 751 262,40	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2019	3 936 298,00	3 936 298,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2020	4 306 764,00	4 306 764,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2021	4 382 263,68	4 382 263,68	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	20,68%	20,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	2 364,82	2 364,82	8 318 725,00	1 440 518,73	659 011,71	34 005,02	625 006,69	0,00	0,00	0,00
2014	1 174 865,40	1 174 865,40	8 568 286,75	1 483 734,30	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	784 865,40	784 865,40	8 825 335,36	1 528 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 102 565,40	1 102 565,40	9 090 095,42	1 574 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 565,40	1 102 565,40	0,00	1 340 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 107 405,40	1 107 405,40	0,00	1 380 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	987 550,00	987 550,00	0,00	1 422 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 292,00	756 292,00	0,00	1 464 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	149 849,68	149 849,68	0,00	1 508 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	11 340,00		0,00	2 468 156,00	1 995 756,00	1 890 474,00	33 998,82	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2013	625 006,69	178 382,00	73 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 857 474,00	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
2015	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	704 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	649 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	394 850,00	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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**

*mgr Henryka Kapuściak*

**Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonej Uchwałą**

**Nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r.**

Zmiana WPF wprowadzona jest wynikiem zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.205.2013 z dnia z dnia 24 czerwca 2013r.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone poniżej wymienione zmiany:

Kolumna w WPF	Wiersz	Treść	Kwota
1	Prognoza 2014	Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę	200.000,00 zł.
2	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę	3. 986,16 zł.
2.1	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę	146.616,08 zł.
2.2	Prognoza 2013	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę	- 142.630,00 zł.
2.2	Prognoza 2014	Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	200.000,00 zł.
4.2	Prognoza 2013	Zwiększenie kwoty wolnych środków o kwotę	524.378,16 zł.
4.3	Prognoza 2013	Zmniejszenie kwoty przychodów budżetu o kwotę	- 520.392,00 zł.
10	Prognoza 2013	Zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę	- 3.986,16 zł.
6	Prognoza 2013 - 2021	Zmniejszenie kwoty długu w poszczególnych latach korekty wprowadzono jak w WPF	

Wprowadzone, wskazane powyżej zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę wydatków i przychodów budżetu w roku 2013. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się nadwyżka budżetu do kwoty 2.364.82 zł. Ponadto powyższe zmiany w budżecie zmniejszyły kwoty przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2013 pożyczek - o 520.392,00 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu na " Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów kury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni" i zmianą zakresu dot. budowy drogi w Siekierowiznie. W wyniku wprowadzonych zmian zmodyfikowane zostały wskaźniki budżetu oraz zmniejszyła się kwota prognozy długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*mgr Henryka Kapuścik*