

Uchwała Nr XXVII.138.2012
Rady Gminy w Przytyku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn, zm.),
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Treść § 2 uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. *Sy* **Wester Stani**

OBJAŚNIENIE

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej w kolumnie rok 2012 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.140,00 w związku ze zwiększenie subwencji ogólnej na 2012 rok i dotacji na realizację zadania z udziałem środków z UE

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 142.345,00 oraz majątkowych o kwotę 500,00 na zadanie inwestycyjne pn; „Zakup działki o powierzchni około 300 m z wydzielonej działki 714/2 położonej w Przytyku ”

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 36.705,00 z zadania inwestycyjnego pn; „Remont dachu na PSP Wrzos” kwota 36.205,00 oraz z zadania pn; „Zakup działek nr 40/2, 41/24 w Przytyku” o kwotę 500,00

Kwota długu, wyniku budżetu , przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sylwester Stani

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.138.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:									
	1.	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:			w tym:
		1.1.	1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.	dochody majątkowe	
Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.1.1]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]	[2.1]+[2.1.1.1]	[2.1]+[2.1.1.1.1]	[2.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1]+[2.1.1.2]	[2.1]+[2.1.2]
Wykonanie 2009	18 538 070,14	17 930 550,14	0,00	18 284 853,64	14 360 742,33	14 359 689,41	0,00	0,00	0,00	1 052,92
Wykonanie 2010	19 336 097,14	18 489 899,14	0,00	23 086 554,12	16 227 872,34	16 186 687,50	0,00	0,00	0,00	41 184,84
Plan 3 kw. 2011	22 943 127,00	19 167 896,00	0,00	26 935 658,00	17 963 075,00	17 963 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	0,00	26 050 550,16	18 493 167,43	18 337 546,59	0,00	0,00	0,00	155 620,84
a	22 615 807,00	20 655 470,00	101 493,00	21 215 229,00	18 951 934,00	18 651 934,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	22 615 807,00	20 655 470,00	101 493,00	21 215 229,00	18 951 934,00	18 651 934,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	23 541 061,00	20 651 061,00	0,00	22 523 553,00	17 684 983,00	17 334 983,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 541 061,00	20 651 061,00	0,00	22 523 553,00	17 684 983,00	17 334 983,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
a	28 050 000,00	21 950 000,00	0,00	26 671 000,00	18 171 000,00	17 871 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 050 000,00	21 950 000,00	0,00	26 671 000,00	18 171 000,00	17 871 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 621 000,00	18 621 000,00	18 441 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 621 000,00	18 621 000,00	18 441 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
a	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	19 116 058,00	19 116 058,00	18 996 058,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	19 116 058,00	19 116 058,00	18 996 058,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
a	19 864 318,00	19 864 318,00	0,00	19 864 318,00	19 864 318,00	19 864 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 864 318,00	19 864 318,00	0,00	19 864 318,00	19 864 318,00	19 864 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		z tego:		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										środków z UE*
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]			2.1.2.1.

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						5.1.	5.2.	5.3.			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.										
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.]H[5.2]H[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 924 111,31	0,00	253 216,50	3 569 807,81	925 052,39	736 052,39	736 052,39	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 858 681,78	0,00	-3 750 456,98	2 262 026,80	4 994 137,71	1 179 288,89	158 460,16	0,00	0,00	3 814 868,82	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 972 583,00	0,00	-3 992 531,00	1 204 821,00	5 770 362,73	1 020 808,73	0,00	0,00	0,00	4 749 554,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 557 382,73	0,00	-2 948 970,32	1 837 976,21	5 770 362,73	1 020 808,73	0,00	0,00	0,00	4 749 554,00	0,00	
a	2 263 295,00	23 925,00	1 400 578,00	1 703 536,00	789 526,00	789 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 263 295,00	23 925,00	1 400 578,00	1 703 536,00	789 526,00	789 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 838 570,00	2 890 000,00	1 017 508,00	2 966 078,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	4 838 570,00	2 890 000,00	1 017 508,00	2 966 078,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	
c	8 500 000,00	5 950 000,00	1 379 000,00	3 779 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	
2014	8 500 000,00	5 950 000,00	1 379 000,00	3 779 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	783 942,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	783 942,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	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:	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%					
Wykonanie 2010	222 872,00	222 872,00	127 872,00	0,00	3 781 997,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	1,37%	0,70%					
Plan 3 kw. 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 231,00	0,00	6 749 554,00	0,00	1 562 532,79	29,42%	22,61%	7,52%	2,09%					
1) Wykonanie 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 231,00	0,00	6 749 554,00	0,00	1 562 532,79	29,22%	22,45%	8,14%	2,75%					
2012	2 190 104,00	2 190 104,00	1 562 533,00	0,00	4 559 450,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	11,01%	4,10%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	2 190 104,00	2 190 104,00	1 562 533,00	0,00	4 559 450,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	11,01%	4,10%					
c	3 907 508,00	3 907 508,00	2 890 000,00	0,00	3 541 942,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	18,09%	5,81%					
2013	3 907 508,00	3 907 508,00	2 890 000,00	0,00	3 541 942,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	18,09%	5,81%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	27,20%	5,99%					
b	3 907 508,00	3 907 508,00	2 890 000,00	0,00	3 541 942,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	18,09%	5,81%					
c	7 329 000,00	7 329 000,00	5 950 000,00	0,00	2 162 942,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	27,20%	5,99%					
2014	7 329 000,00	7 329 000,00	5 950 000,00	0,00	2 162 942,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	27,20%	5,99%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	7,80%	7,80%					
b	7 329 000,00	7 329 000,00	5 950 000,00	0,00	2 162 942,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	27,20%	5,99%					
c	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2015	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	783 942,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	7,80%	7,80%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	783 942,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2016	783 942,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	783 942,00	783 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%					
c	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%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających 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 pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14b.
Wykonanie 2009	0,00	19,89%	19,89%	19,89%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	12,21%	12,21%	12,21%	1,37%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	7,52%	TAK	NIE	2,09%	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,14%	TAK	NIE	2,75%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	12,60%	13,37%	7,97%	11,01%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	12,60%	13,37%	7,97%	11,01%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,62%	9,39%	12,60%	18,09%	NIE	NIE	5,81%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	8,62%	9,39%	12,60%	18,09%	NIE	NIE	5,81%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,75%	9,52%	14,01%	27,20%	NIE	NIE	5,99%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	8,75%	9,52%	14,01%	27,20%	NIE	NIE	5,99%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	11,53%	11,53%	6,90%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	11,53%	11,53%	6,90%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	11,17%	11,17%	3,94%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	11,17%	11,17%	3,94%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	TAK
a	0,00	8,28%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x
c	0,00	8,28%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 847 444,45	7 512 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 735 171,00	8 954 430,07	0,00	1 374 103,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 299 282,00	9 663 793,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 299 282,00	9 622 793,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	0,00
a	8 938 921,00	9 713 013,00	113 400,00	426 925,00	1 400 578,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 938 921,00	9 713 013,00	113 400,00	426 925,00	1 400 578,00	0,00	0,00
a	8 820 000,00	8 514 983,00	207 500,00	4 838 570,00	1 017 508,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 820 000,00	8 514 983,00	207 500,00	4 838 570,00	1 017 508,00	0,00	0,00
a	8 850 000,00	9 021 000,00	125 000,00	7 000 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 850 000,00	9 021 000,00	125 000,00	7 000 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00
a	8 800 000,00	9 641 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 800 000,00	9 641 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00
a	8 830 000,00	10 166 058,00	0,00	0,00	783 942,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 830 000,00	10 166 058,00	0,00	0,00	783 942,00	0,00	0,00
a	8 900 000,00	10 964 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 900 000,00	10 964 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie