

**Uchwała Nr XVI.107.2012
Rady Gminy Zabór
z dnia 03 sierpnia 2012r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabór na lata 2012
- 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2012 - 2022 stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Myśliwiec

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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:					w tym:					
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	4 491 434,00	0,00	-983 116,00	450 879,00	1 219 985,34	19 995,34	19 995,34	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	913 120,66
2013	3 319 395,00	0,00	382 000,00	383 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 356,00	0,00	272 000,00	272 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 587 210,00	0,00	192 000,00	419 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 487 000,00	0,00	120 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	120 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	286 879,34	286 879,34	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	2,58%	2,59%	
2013	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	3,37%	3,37%	
2014	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	2,58%	2,58%	
2015	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	1,83%	1,83%	
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	1,19%	1,19%	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	1,12%	1,12%	
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	1,07%	1,07%	
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,02%	1,02%	
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	0,99%	0,99%	
2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:	
														Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:
Formula															
2012	0,00	10,57%	5,27%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	3 643 385,91	1 283 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,06%	4,58%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	3 742 329,00	1 273 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,93%	4,08%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	3 854 600,00	1 305 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,64%	5,14%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	3 970 250,00	1 336 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,60%	2,67%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	4 089 350,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,96%	1,99%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	4 212 000,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,27%	2,34%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	4 338 350,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,33%	2,33%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	4 488 500,00	1 488 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,22%	1,96%	0,97%	TAK	0,97%	TAK	4 557 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,21%	1,61%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	4 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1,97%	2,48%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	4 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2022

W załączniku Nr 1 do uchwały , przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami wynikającymi z uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabór na 2012 rok.

Dostosowano aktualne kwoty dochodów, wydatków do planowanych zmian w budżecie Gminy na rok 2012.

Poszczególne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. dochody budżetowe zwiększono do kwoty 13.310.029,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono do kwoty 10.202.589,00 zł. a
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.107.440,00 zł.

2. wydatki budżetowe zmniejszono do kwoty 14.243.145,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono do kwoty 9.694.072,00 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 4.491.434,00 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu zmniejszono o kwotę 20.000 zł., które po zmianach wynoszą 57.639,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem w budżecie na rok 2012 wydatków inwestycyjnych zmniejszył się deficyt budżetowy, który miał być pokryty przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wolnych środków.

Wynikiem tych zmian jest zmniejszenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012.