

**Uchwała Nr XIII.85.2012  
Rady Gminy Zabór  
z dnia 21 lutego 2012**

**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. Objaśnienia 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII.85.2012

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:					w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	1	2		3		4	5		6		7	8		9	
		1a	1a1	1b	1c		1d	2	2a	2b		2c	2d		
Formula	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
2012	13 060 838,00	9 897 744,00	0,00	3 163 094,00	250 000,00	0,00	9 487 692,00	3 678 639,00	1 283 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 833 633,00	9 546 133,00	0,00	3 287 500,00	200 000,00	0,00	9 013 658,00	3 742 329,00	1 273 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	12 868 081,00	9 468 081,00	0,00	3 400 000,00	250 000,00	0,00	9 068 620,00	3 854 600,00	1 305 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	13 064 100,00	9 704 100,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	0,00	9 172 336,00	3 970 250,00	1 338 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 294 928,00	9 840 928,00	0,00	3 454 000,00	200 000,00	0,00	9 578 132,86	4 089 350,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 635 240,00	10 085 240,00	0,00	3 550 000,00	100 000,00	0,00	9 822 385,83	4 212 000,00	1 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 734 800,00	10 534 800,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	10 230 445,84	4 338 360,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 800 000,00	10 700 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	10 404 145,83	4 468 500,00	1 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 850 000,00	10 700 000,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	10 462 645,83	4 557 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 730 000,00	10 730 000,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	10 551 145,84	4 580 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 730 000,00	10 830 000,00	0,00	2 900 000,00	150 000,00	0,00	10 643 764,07	4 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7	7a			w tym:	
																7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]H2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]				
2012	3 573 146,00	11 310,00	11 310,00	0,00	3 584 456,00	419 522,00	341 883,00	0,00	77 639,00	77 639,00	0,00	3 164 934,00					
2013	3 819 975,00	0,00	0,00	0,00	3 819 975,00	500 580,00	402 000,00	0,00	98 580,00	98 580,00	0,00	3 319 395,00					
2014	3 799 461,00	0,00	0,00	0,00	3 799 461,00	399 105,00	322 000,00	0,00	77 105,00	77 105,00	0,00	3 400 356,00					
2015	3 891 764,00	0,00	0,00	0,00	3 891 764,00	304 554,00	242 000,00	0,00	62 554,00	62 554,00	0,00	3 587 210,00					
2016	3 716 795,14	0,00	0,00	0,00	3 716 795,14	229 795,14	170 000,00	0,00	59 795,14	59 795,14	0,00	3 487 000,00					
2017	3 812 854,17	0,00	0,00	0,00	3 812 854,17	212 854,17	170 000,00	0,00	42 854,17	42 854,17	0,00	3 600 000,00					
2018	3 504 354,16	0,00	0,00	0,00	3 504 354,16	204 354,16	170 000,00	0,00	34 354,16	34 354,16	0,00	3 300 000,00					
2019	3 395 854,17	0,00	0,00	0,00	3 395 854,17	195 854,17	170 000,00	0,00	25 854,17	25 854,17	0,00	3 200 000,00					
2020	3 387 354,17	0,00	0,00	0,00	3 387 354,17	187 354,17	170 000,00	0,00	17 354,17	17 354,17	0,00	3 200 000,00					
2021	3 178 854,16	0,00	0,00	0,00	3 178 854,16	178 854,16	170 000,00	0,00	8 854,16	8 854,16	0,00	3 000 000,00					
2022	3 086 235,93	0,00	0,00	0,00	3 086 235,93	86 235,93	84 996,34	0,00	1 239,59	1 239,59	0,00	3 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]-[10]+[11]	
2012	4 864 934,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 358 117,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 319 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 567 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p	kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p				
		13a	13						14	15	16	17	17a
Lp	13			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((13))/1	((13)-14)/1	((7a)+7b)+2c)/[2d]-7a)/1	((7a)+7b)+2c)-2d)-7a)/1	
2012	2 070 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	3,21%	3,21%	
2013	1 666 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	3,90%	3,90%	
2014	1 346 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	3,10%	3,10%	
2015	1 104 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	2,33%	2,33%	
2016	934 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	1,73%	1,73%	
2017	764 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,56%	1,56%	
2018	594 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	1,49%	1,49%	
2019	424 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,42%	1,42%	
2020	254 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,35%	1,35%	
2021	84 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,30%	1,30%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	

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

		wskazniki z art. 243 ufp				
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) + (9) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (2d) + (7a) / (1)$	$(22) \leq (20a)$
2012	4,46%	10,57%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2013	4,94%	5,79%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2014	4,45%	4,78%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2015	5,51%	4,62%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2016	3,03%	4,97%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2017	2,35%	4,33%	1,56%	TAK	1,56%	TAK
2018	2,69%	3,63%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
2019	2,68%	2,69%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
2020	2,31%	2,57%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2021	1,97%	2,56%	1,30%	TAK	1,30%	TAK
2022	2,44%	2,32%	0,63%	TAK	0,63%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	9 897 744,00	9 565 331,00	332 413,00	13 060 838,00	14 430 265,00	-1 369 427,00	1 711 310,00	341 883,00
2013	9 546 133,00	9 112 238,00	433 895,00	12 833 633,00	12 431 633,00	402 000,00	0,00	402 000,00
2014	9 468 081,00	9 145 725,00	322 356,00	12 868 081,00	12 546 081,00	322 000,00	0,00	322 000,00
2015	9 704 100,00	9 234 890,00	469 210,00	13 064 100,00	12 822 100,00	242 000,00	0,00	242 000,00
2016	9 840 928,00	9 637 928,00	203 000,00	13 294 928,00	13 124 928,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2017	10 085 240,00	9 865 240,00	220 000,00	13 635 240,00	13 465 240,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2018	10 534 800,00	10 264 800,00	270 000,00	13 734 800,00	13 564 800,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2019	10 700 000,00	10 430 000,00	270 000,00	13 800 000,00	13 630 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2020	10 700 000,00	10 480 000,00	220 000,00	13 850 000,00	13 680 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2021	10 730 000,00	10 560 000,00	170 000,00	13 730 000,00	13 560 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2022	10 830 000,00	10 645 003,66	184 996,34	13 730 000,00	13 645 003,66	84 996,34	0,00	84 996,34

### **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 13.060.838,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono do kwoty 9.897.744,00 zł. a
- dochody majątkowe zwiększono do kwoty 3.163.094,00 zł.

2. wydatki budżetowe zwiększono do kwoty 14.430.265,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono do kwoty 9.487.692,00 zł.
- wydatki majątkowe wynoszą kwotę 4.864.934,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono do kwoty 3.678.639,00 zł.