

**Uchwała Nr XVIII.117.2012
Rady Gminy Zabór
z dnia 15 listopada 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII.117.2012

Lp	1	Z tego:				2	Z tego:						2.1.2.1		
		dochody bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:		w tym:				
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.			
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
2012	12 279 236,49	10 501 396,49	0,00	1 777 840,00	150 000,00	13 192 357,15	10 051 089,15	9 973 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 639,00	77 639,00
2013	12 762 529,00	9 475 029,00	0,00	3 287 500,00	200 000,00	12 410 529,00	9 091 134,00	9 013 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 476,00	77 476,00
2014	12 818 081,00	9 418 081,00	0,00	3 400 000,00	250 000,00	12 546 081,00	9 145 725,00	9 087 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 501,00	58 501,00
2015	13 014 100,00	9 654 100,00	0,00	3 360 000,00	250 000,00	12 822 100,00	9 234 890,00	9 188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450,00	46 450,00
2016	13 244 928,00	9 790 928,00	0,00	3 454 000,00	200 000,00	13 124 928,00	9 637 928,00	9 600 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00
2017	13 585 240,00	10 035 240,00	0,00	3 550 000,00	100 000,00	13 465 240,00	9 865 240,00	9 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00
2018	13 684 800,00	10 494 800,00	0,00	3 200 000,00	100 000,00	13 564 800,00	10 264 800,00	10 239 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00
2019	13 750 000,00	10 650 000,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	13 630 000,00	10 430 000,00	10 410 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00
2020	13 800 000,00	10 650 000,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	13 680 000,00	10 480 000,00	10 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
2021	13 680 000,00	10 680 000,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	13 560 000,00	10 560 000,00	10 552 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00
2022	13 735 003,66	10 835 003,66	0,00	2 900 000,00	150 000,00	13 645 003,66	10 645 003,66	10 643 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00

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

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	Z tego:		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
							w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale 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	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[4.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		5.1.1.					
2012	3 141 258,00	0,00	-913 120,66	450 307,34	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		913 120,66
2013	3 319 395,00	0,00	352 000,00	383 895,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
			w tym:	6.1.1.			7.1.	9a.			10.	10a.		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązanie wyngalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Formuła	re:1+16:2l													
2012	286 879,34	286 879,34	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	2,97%	2,97%			
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	330 000,00	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%	0,93%	0,93%			
2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,67%			

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskaźniki z art. 243 ufp		
											Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	
Formuła													
2012	0,00	10,57%	11,93%	4,89%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK			
2013	0,00	5,93%	7,29%	4,58%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK			
2014	0,00	4,81%	6,17%	4,08%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK			
2015	0,00	4,52%	4,52%	5,14%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK			
2016	0,00	4,60%	4,60%	2,67%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK			
2017	0,00	3,96%	3,96%	1,99%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK			
2018	0,00	3,27%	3,27%	2,34%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK			
2019	0,00	2,33%	2,33%	2,33%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK			
2020	0,00	2,22%	2,22%	1,98%	0,97%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK			
2021	0,00	2,21%	2,21%	1,61%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK			
2022	0,00	1,97%	1,97%	2,48%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 lit. p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lit. p			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	3 540 273,87	1 278 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 742 329,00	1 273 653,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00
2014	3 854 600,00	1 305 495,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
2015	3 970 250,00	1 338 150,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
2016	4 089 350,00	1 371 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	4 212 000,00	1 405 800,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	4 338 360,00	1 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	4 468 500,00	1 486 250,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	4 557 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	4 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

** Przenieszenie 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 zmniejszono do kwoty 12.279.236,49 zł.

w tym:

- dochody bieżące zwiększono do kwoty 10.501.396,49 zł. a
- dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 1.777.840,00 zł.

2. wydatki budżetowe zmniejszono do kwoty 13.192.357,15 zł.

w tym:

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono do kwoty 9.973.450,15 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 3.141.268,00 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 20.000 zł., które po zmianach wynoszą 77.639,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem w budżecie na rok 2012 wydatków inwestycyjnych zmniejszył się deficyt budżetowy, który ma być pokryty przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wynikiem tych zmian jest zmniejszenie planowanych przychodów budżetu na rok 2012.