

**Uchwała nr XIX/ 96/2012
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Kazun

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XIX/ 96/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 229 587,94	11 843 767,67	0,00	1 385 820,27	889 479,27	0,00	16 054 365,15	11 021 423,73	10 919 358,83	0,00	0,00	0,00	102 064,90	102 064,90	
Wykonanie 2010	12 341 458,56	12 164 305,72	145 887,95	177 152,84	127 097,84	0,00	13 427 769,26	11 405 368,60	11 192 360,01	220 000,00	0,00	0,00	213 008,79	213 008,79	
Plan 3 kw. 2011	14 493 695,84	11 884 815,20	300 555,00	2 608 880,64	100 100,00	2 477 242,00	14 667 747,84	11 638 065,20	11 609 310,94	220 000,00	0,00	0,00	228 754,26	228 754,26	
Przewidywane wykonanie 2011	14 753 632,84	12 106 652,20	300 555,00	2 646 980,64	138 100,00	2 477 242,00	14 707 684,84	11 886 564,20	11 657 809,94	0,00	0,00	0,00	228 754,26	228 754,26	
2012	16 966 776,00	12 316 230,00	88 637,00	4 550 546,00	235 347,00	3 189 999,00	16 098 830,00	11 707 074,00	11 477 074,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2013	12 700 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 246 597,00	11 215 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	
2014	12 970 000,00	12 900 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	12 435 170,00	11 490 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2015	12 990 000,00	12 900 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	12 313 740,00	11 380 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	13 140 000,00	13 100 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	12 358 125,00	11 560 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2017	13 320 000,00	13 300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 660 940,00	11 740 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2018	13 520 000,00	13 500 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 679 500,00	11 920 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2019	13 730 000,00	13 700 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 098 100,00	12 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	14 040 000,00	14 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 762 500,00	12 050 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	14 250 000,00	14 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 962 525,00	12 230 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2022	14 550 000,00	14 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 438 360,00	12 315 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2023	14 800 000,00	14 750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 674 600,00	12 507 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 032 941,42	0,00	-2 824 777,21	822 343,94	3 443 520,00	562 520,00	562 520,00	0,00	0,00	2 881 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 022 400,46	0,00	-1 086 310,70	758 936,92	1 730 452,59	487 790,00	487 790,00	0,00	0,00	1 242 662,59	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 829 682,64	0,00	-174 052,00	46 750,00	959 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 108,00	174 052,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 821 120,64	0,00	45 948,00	220 088,00	959 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 108,00	174 052,00
2012	4 391 756,00	4 023 925,00	867 946,00	609 156,00	227 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 803,00	0,00
2013	1 031 597,00	0,00	453 403,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	945 170,00	0,00	534 830,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	933 740,00	0,00	676 260,00	1 520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	798 125,00	0,00	781 875,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 940,00	0,00	659 060,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	959 500,00	0,00	640 500,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 098 100,00	0,00	631 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 500,00	0,00	277 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 525,00	0,00	287 475,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 123 360,00	0,00	111 640,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 167 600,00	0,00	125 400,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.)+(6.2)										
Wykonanie 2009	335 020,00	335 020,00	0,00	0,00	5 182 385,13	0,00	0,00	39,17%	39,17%	3,30%	3,30%
Wykonanie 2010	600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	5 032 555,13	0,00	0,00	40,78%	40,78%	8,38%	8,38%
Plan 3 kw. 2011	785 056,00	785 056,00	0,00	0,00	5 824 448,00	0,00	0,00	40,19%	40,19%	8,51%	8,51%
Przewidywane wykonanie 2011	785 056,00	785 056,00	0,00	0,00	5 903 853,00	0,00	0,00	40,02%	40,02%	6,87%	6,87%
2012	1 095 749,00	1 095 749,00	343 936,00	0,00	5 379 843,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	7,81%	5,79%
2013	453 403,00	453 403,00	0,00	0,00	4 926 440,00	0,00	0,00	38,79%	38,79%	5,26%	5,26%
2014	534 830,00	534 830,00	0,00	0,00	4 391 610,00	0,00	0,00	33,86%	33,86%	5,59%	5,59%
2015	876 260,00	876 260,00	0,00	0,00	3 515 350,00	0,00	0,00	27,06%	27,06%	8,13%	8,13%
2016	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	2 733 475,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	7,17%	7,17%
2017	659 060,00	659 060,00	0,00	0,00	2 074 415,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	6,00%	6,00%
2018	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	1 433 915,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	5,63%	5,63%
2019	631 900,00	631 900,00	0,00	0,00	802 015,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	5,33%	5,33%
2020	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	524 515,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	2,33%	2,33%
2021	287 475,00	287 475,00	0,00	0,00	237 040,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	2,23%	2,23%
2022	111 640,00	111 640,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,87%	0,87%
2023	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,94%	12,94%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	5 597 771,65	1 332 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,18%	7,18%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	6 108 548,00	1 319 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,01%	1,01%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	6 157 616,00	1 479 924,00	0,00	2 829 682,64	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,43%	2,43%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	6 155 922,00	1 366 577,00	580 568,00	2 821 120,64	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,04%	4,98%	7,81%	NIE	5,79%	TAK	6 098 387,00	1 435 520,00	120 679,00	4 346 925,00	867 946,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,39%	11,69%	5,26%	NIE	5,26%	NIE	6 050 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	453 403,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,89%	11,41%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 100 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	534 830,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,36%	12,39%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	6 120 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	676 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,83%	12,02%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	6 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	781 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,94%	11,86%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	6 100 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	659 060,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,09%	11,83%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,90%	12,60%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	6 150 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	631 900,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,10%	14,17%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	6 220 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,87%	14,18%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	6 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	267 475,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,65%	15,36%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	6 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	111 640,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,57%	15,49%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	6 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun

Objasnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2012-2023

W związku z Uchwałą Nr XIX/ 97/2012 Rady Gminy Platerów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

1. Dokonuje się aktualizacji zaplanowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie ze zmianami w budżecie gminy zawartymi w Uchwale Rady Gminy Platerów Nr XIX/97/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 10 000 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 10 000 zł i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2 000 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia kwot dotacji na zadania własne w kwocie 10 000 zł. oraz w wyniku przesunięć w planie wydatków zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 zł na zakup działki.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun