

**Uchwała nr XXV/126/2012
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 28 grudnia 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 .

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lucjan Romanicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XXV/126 / 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	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		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp				
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.	2.1.1.1.2.	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	11 405 368,80	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	11 838 065,20	11 609 310,94	220 000,00	0,00	0,00	228 754,26	228 754,26	
1) Wykonanie 2011	13 757 593,56	12 010 317,37	1 747 276,19	1 747 276,19	79 690,85	2 477 242,00	14 070 127,29	11 782 957,66	11 522 493,90	0,00	0,00	0,00	260 463,76	228 754,26	
2012	17 373 287,29	12 908 887,33	258 455,81	4 464 399,96	155 347,00	3 207 369,61	16 727 538,29	12 276 000,29	11 999 800,29	0,00	0,00	299 489,31	276 200,00	230 000,00	
2013	13 319 200,00	13 284 000,00	0,00	35 200,00	10 000,00	0,00	12 591 360,00	12 504 365,00	12 294 365,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2014	13 670 000,00	13 600 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	13 370 000,00	12 500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	13 650 000,00	13 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 340 000,00	12 600 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	13 700 000,00	13 650 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 063 685,00	12 640 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2017	13 650 000,00	13 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 016 500,00	12 675 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2018	13 750 000,00	13 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 089 500,00	12 710 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2019	13 850 000,00	13 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 198 100,00	12 750 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020	14 050 000,00	14 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 660 000,00	12 810 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2021	14 300 000,00	14 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 910 000,00	12 820 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	14 300 000,00	14 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 910 000,00	12 810 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2023	14 400 000,00	14 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 888 015,00	12 850 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* 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		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		
1) Wykonanie 2011	2 287 169,63	0,00	-312 533,73	227 359,71	959 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 108,00	174 052,00		
2012	4 451 538,00	4 287 925,00	645 749,00	632 887,04	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2013	86 995,00	0,00	727 840,00	779 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	870 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	740 000,00	0,00	310 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	423 685,00	0,00	636 315,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	341 500,00	0,00	633 500,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	379 500,00	0,00	660 500,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	448 100,00	0,00	651 900,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	850 000,00	0,00	390 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 090 000,00	0,00	390 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	390 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 038 015,00	0,00	511 985,00	1 500 000,00	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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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. udzielane 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	5 182 365,13	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%	6,38%	6,38%
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%
1) Wykonanie 2011	785 056,00	785 056,00	0,00	0,00	5 903 853,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	7,37%	7,37%
2012	1 095 749,00	1 095 749,00	343 936,00	0,00	5 602 040,00	0,00	0,00	32,25%	32,25%	7,63%	5,65%
2013	727 840,00	727 840,00	0,00	0,00	4 874 200,00	0,00	0,00	36,60%	36,60%	7,04%	7,04%
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 574 200,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	3,66%	3,66%
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 264 200,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	3,74%	3,74%
2016	636 315,00	636 315,00	0,00	0,00	3 627 885,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	6,03%	6,03%
2017	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00	2 994 385,00	0,00	0,00	21,94%	21,94%	5,92%	5,92%
2018	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00	2 333 885,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	5,97%	5,97%
2019	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	1 681 985,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	5,79%	5,79%
2020	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 291 985,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	3,77%	3,77%
2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	901 985,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	3,43%	3,43%
2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	511 985,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	3,01%	3,01%
2023	511 985,00	511 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%

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								
		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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,94%	12,94%	12,94%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	8,38%	TAK	NIE	8,38%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,01%	1,01%	1,01%	8,51%	TAK	NIE	8,51%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,23%	2,23%	2,23%	7,37%	TAK	NIE	7,37%	TAK	NIE
2012	0,00	7,04%	7,45%	4,54%	7,63%	NIE	NIE	5,65%	TAK	TAK
2013	0,00	4,24%	4,65%	5,93%	7,04%	NIE	NIE	7,04%	NIE	NIE
2014	0,00	3,83%	4,23%	8,56%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2015	0,00	6,34%	6,34%	7,69%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2016	0,00	7,39%	7,39%	7,74%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2017	0,00	8,00%	8,00%	7,14%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2018	0,00	7,52%	7,52%	7,56%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2019	0,00	7,48%	7,48%	7,94%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2020	0,00	7,55%	7,55%	8,83%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2021	0,00	8,11%	8,11%	10,35%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK
2022	0,00	9,04%	9,04%	10,42%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
2023	0,00	9,87%	9,87%	10,76%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 597 771,65	1 332 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 108 548,00	1 319 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 157 616,00	1 479 924,00	0,00	2 829 682,64	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 155 922,00	1 366 577,00	580 568,00	2 287 169,63	0,00	0,00	0,00
2012	6 097 084,03	1 435 520,00	0,00	0,00	645 749,00	0,00	0,00
2013	6 186 935,00	1 539 428,00	0,00	0,00	727 840,00	0,00	0,00
2014	6 200 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	6 230 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
2016	6 250 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	636 315,00	0,00	0,00
2017	6 290 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00
2018	6 320 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00
2019	6 350 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	651 900,00	0,00	0,00
2020	6 380 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2021	6 400 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2022	6 430 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2023	6 450 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	511 985,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lucjan Kwamiński

Objasnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2012-2023 do Uchwały Nr XXV/126/2012 r. Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

W związku z Uchwałą Nr XXV/127 /2012 Rady Gminy Platerów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

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 XXV /127/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 625 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lucjan Iwanicki