

**Uchwała nr XXII /111/2012  
Rady Gminy w Platerowie  
z dnia 30 października 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 .

zewodniczący  
Rady Gminy  
  
Dariusz Kazun

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XXII /111/ 2012 z dnia 30 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			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	w tym:		
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							odsutki i dyskonto	
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	102 054,90	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	2 608 880,54	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	17 430 622,29	12 726 627,33	68 637,00	4 701 994,96	155 347,00	3 189 999,00	16 562 676,29	12 116 020,29	11 886 020,29	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	11 580 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
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	12 879 500,00	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 wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., 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
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	4 446 656,00	4 023 925,00	867 946,00	612 607,04	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	659 080,00	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	1 068 100,00	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	2 185 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



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. 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	5 182 385,13	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%
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	5 379 843,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	7,61%	5,63%
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	876 250,00	876 250,00	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%	5,00%	5,00%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	<b>7,04%</b>	7,45%	4,41%	7,61%	NIE	NIE	5,63%	TAK	TAK
2013	0,00	4,20%	<b>6,11%</b>	11,69%	5,26%	NIE	NIE	5,26%	NIE	NIE
2014	0,00	5,70%	9,17%	11,41%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2015	0,00	9,17%	12,36%	12,36%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK
2016	0,00	11,83%	<b>11,83%</b>	12,02%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
2017	0,00	11,94%	<b>11,94%</b>	11,86%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
2018	0,00	12,09%	<b>12,09%</b>	11,83%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2019	0,00	11,90%	<b>11,90%</b>	12,60%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK
2020	0,00	12,10%	<b>12,10%</b>	14,17%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2021	0,00	12,87%	<b>12,87%</b>	14,18%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK
2022	0,00	13,65%	<b>13,65%</b>	15,36%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK
2023	0,00	14,57%	<b>14,57%</b>	15,49%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	2 629 682,64	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	6 098 387,00	1 435 520,00	120 679,00	4 287 925,00	867 946,00	0,00	0,00
2013	6 050 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	453 403,00	0,00	0,00
2014	6 100 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	534 830,00	0,00	0,00
2015	6 120 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	676 260,00	0,00	0,00
2016	6 150 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	781 875,00	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	659 050,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00
2019	6 150 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	631 900,00	0,00	0,00
2020	6 220 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00
2021	6 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	287 475,00	0,00	0,00
2022	6 350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	111 640,00	0,00	0,00
2023	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 do Uchwały Nr XXII/111/2012 r. Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012 r.**

**W związku z Uchwałą Nr XXII/112 /2012 Rady Gminy Platerów z dnia 30 października 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 XXII /112/2012 z dnia 30 października 2012 r. Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 23 480 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 30 200 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji, oraz w wyniku przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan "Modernizacji drogi gminnej we wsi Falatycze Nr 876 o długości 200 m. o kwotę 30 500 zł, oraz zwiększono o 300 zł nakład na zakup działki.

Przewodniczący  
Rady Gminy

  
Dariusz Kazun