

**Uchwała Nr XVII/92/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 -  
2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Niechlów uchwała, co następuje:**

§ 1


Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niechlów  
  
Ewa Pierniak

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XVII/92/2012**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Wyszczególnienie	z tego:				Wyciski ogółem	z tego:				z tego:		Wyciski bieżące na dalszy ciąg	Wyciski odfektu				
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	w tym:		2.1.	2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.2.		
								dochody b.c.d.p.a	środków z UE*							w tym:	
																z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń
Formuła	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.1.1.5.	1.1.1.6.	1.1.1.7.	1.1.1.8.	1.1.1.9.	1.1.1.10.	1.1.1.11.	1.1.1.12.					
Wykonanie 2009	12 680 583,00	11 502 647,00	0,00	725 016,00	58 075,00	0,00	14 814 545,00	11 803 508,00	11 803 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	3 479,00		
Wykonanie 2010	14 732 991,00	13 153 863,00	60 729,00	1 518 738,00	35 774,00	0,00	15 252 480,00	13 354 073,00	13 354 073,00	0,00	0,00	100 256,00	0,00	115 374,00	98 898,00		
Plan 3 kw. 2011	14 005 578,00	13 350 266,00	65 923,00	649 293,00	107 870,00	234 307,00	14 728 504,00	13 551 065,00	13 551 065,00	0,00	0,00	73 687,00	0,00	265 300,00	272 500,00		
Przewidywane wykonanie 2011	13 988 728,00	13 004 299,00	65 923,00	384 428,00	74 147,00	14 307,00	14 320 530,00	13 306 389,00	13 306 389,00	0,00	0,00	73 687,00	0,00	246 202,00	242 502,00		
2012	14 885 170,00	14 327 487,00	5 418,00	557 663,00	113 000,00	254 663,00	15 509 050,00	13 730 783,00	13 730 783,00	0,00	0,00	7 477,00	0,00	203 700,00	256 700,00		
2013	15 020 000,00	14 660 000,00	0,00	330 000,00	350 000,00	0,00	14 400 296,00	13 247 400,00	13 247 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00		
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	0,00	267 000,00	68 000,00	0,00	14 717 296,00	13 700 930,00	13 700 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 950,00	214 950,00		
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	15 020 616,00	14 114 735,00	14 114 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00		
2016	16 148 000,00	16 085 000,00	0,00	182 000,00	62 000,00	0,00	15 536 116,00	14 525 429,00	14 525 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00		
2017	15 021 000,00	16 445 000,00	0,00	176 000,00	76 000,00	0,00	16 381 616,00	14 917 495,00	14 917 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00		
2018	17 105 000,00	16 539 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	16 469 616,00	15 334 429,00	15 334 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00		
2019	17 605 000,00	17 447 000,00	0,00	161 000,00	61 000,00	0,00	16 988 616,00	15 783 626,00	15 783 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00		
2020	19 141 000,00	17 970 000,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	17 338 288,00	16 222 336,00	16 222 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00		
2021	19 679 000,00	18 529 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 504 000,00	16 759 871,00	16 759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00		
2022	19 670 000,00	18 700 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 797 000,00	16 939 300,00	16 939 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00		

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2019 r.

Wykazęskłanianie	z tego										w tym	
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody z tytułu wydatku na wypłatę	4	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UfP, angażowane w budżecie roku budżetowego	w tym:	w tym:		w tym:
	Nydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków o krótkim okresie w art. 6 ust. 1 pkt 2										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	(1.4) - p.1)	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Forma			[1.4-P]	[1.4]-p.1)								
Wykonania 2009	2 611 037,00	0,00	-2 133 862,00	52 139,00	52 139,00	2 147 261,00	1 197 261,00	1 197 261,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
Wykonania 2010	4 638 407,00	22 736,00	-3 959 825,00	-300 190,00	-300 190,00	4 635 620,00	43 399,00	13 599,00	0,00	0,00	4 612 200,00	4 308 069,00
Plan 3 kw. 2011	1 246 575,00	377 600,00	-762 986,00	-191 724,00	-191 724,00	1 574 070,00	746 070,00	172 696,00	0,00	0,00	826 200,00	620 000,00
Przewidywane wykonania 2011	811 147,00	0,00	-131 802,00	294 910,00	294 910,00	1 145 070,00	746 070,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	363 986,00
2012	1 779 267,00	562 267,00	-423 880,00	566 704,00	566 704,00	1 455 194,00	233 184,00	73 890,00	0,00	0,00	1 223 000,00	550 000,00
2013	1 172 896,00	0,00	590 704,00	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 019 321,00	0,00	599 744,00	1 346 995,00	1 346 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	605 681,00	0,00	636 384,00	1 385 265,00	1 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 681,00	0,00	639 384,00	1 440 665,00	1 440 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 161,00	0,00	639 384,00	1 627 666,00	1 627 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 161,00	0,00	639 384,00	1 604 666,00	1 604 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 294 661,00	0,00	639 384,00	1 663 366,00	1 663 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 333 661,00	0,00	639 744,00	1 767 666,00	1 767 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 744 126,00	0,00	1 75 000,00	1 749 126,00	1 749 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 500,00	0,00	73 000,00	1 763 500,00	1 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Planochy budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 193a(1)0 subp			
		w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	10b.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek budżetowych							
6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	8.	9.	10a.	10b.			
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	7,48%	7,48%	0,03%	0,03%	
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	5 245 500,00	0,00	36,52%	36,52%	2,85%	2,85%	
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	5 371 711,00	82 266,00	38,35%	38,35%	7,32%	7,32%	
Przewidywana wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	4 942 711,00	82 266,00	36,33%	36,33%	7,32%	7,32%	
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	5 337 752,00	59 570,00	36,66%	36,66%	7,31%	7,31%	
2013	599 704,00	599 704,00	0,00	4 520 654,00	20 245,00	31,16%	31,16%	5,64%	5,64%	
2014	599 744,00	599 744,00	0,00	4 352 664,00	0,00	28,46%	28,46%	5,32%	5,32%	
2015	639 394,00	639 394,00	0,00	3 413 250,00	0,00	21,90%	21,90%	5,44%	5,44%	
2016	639 394,00	639 394,00	0,00	2 773 696,00	0,00	17,18%	17,18%	5,18%	5,18%	
2017	639 394,00	639 394,00	0,00	2 134 512,00	0,00	12,84%	12,84%	4,73%	4,73%	
2018	639 394,00	639 394,00	0,00	1 465 128,00	0,00	8,74%	8,74%	4,43%	4,43%	
2019	639 394,00	639 394,00	0,00	855 744,00	0,00	4,86%	4,86%	4,11%	4,11%	
2020	607 744,00	607 744,00	0,00	249 000,00	0,00	1,37%	1,37%	3,59%	3,59%	
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,39%	0,39%	1,06%	1,06%	
2022	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

Wyszaczkowanie	Wkładki z art. 243 u.p							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 243 u.p	Maksymalny wskaźnik składowy z art. 243 u.p	Relacja (Dobrostan) z art. 243 w danym roku	Relacja (Dobrostan) z art. 243 u.p	Relacja (Dobrostan) z art. 243 u.p	Spełnienie warunków ustawy z art. 243 u.p	Spełnienie warunków ustawy z art. 243 u.p	na wygradzenia i składowe od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące ogólne (liniami art. 226 ust. 4 u.p)	wydatki inwestycyjne ogólne (liniami art. 226 ust. 4 u.p)	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłych latach objętych prognozą**		Wartość przyszłych zobowiązań
Lp	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Formus														
Wykonanie 2009	0,00	0,88%	0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 533 895,00	1 600 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,12%	2,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 028 317,00	1 738 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,60%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 532 200,00	1 778 037,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,64%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 253 535,00	1 722 177,00	25 632,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,28%	4,77%	NIE	TAK	NIE	NIE	6 626 501,00	1 650 047,00	26 925,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,02%	5,94%	NIE	TAK	NIE	NIE	6 798 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	555 704,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,33%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 032 000,00	1 910 000,00	28 245,00	920 000,00	565 744,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,80%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	655 384,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,00%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 428 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	655 384,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,30%	4,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	655 384,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,44%	4,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 880 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	655 384,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,62%	4,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	655 384,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,76%	3,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	657 744,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,85%	1,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,83%	0,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00

\*\* Przewidywane nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Przedłożony projekt uchwały Rady Gminy Niechlów wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2012 rok, w zakresie:

- dochodów bieżących, w tym środków z UE
- dochodów majątkowych, w tym środków z UE
- wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- wydatków majątkowych, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2