

**Uchwała Nr XVIII/100/2012**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 24 maja 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 uchwala, co następuje:**

§ 1

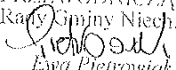
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niechlów  
  
Ewa Pietrowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/100/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 24 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	dochody ogółem			z tego:			Wydatki ogółem					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Formuła	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	0,00	59 016,00	0,00	14 814 545,00	11 903 608,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	3 476,00
Wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	89 729,00	35 774,00	0,00	18 292 480,00	13 354 073,00	0,00	0,00	100 256,00	115 374,00	99 899,00
Plan 3 kw. 2011	14 005 518,00	13 360 265,00	65 923,00	107 970,00	264 307,00	14 798 504,00	13 551 989,00	0,00	0,00	73 657,00	285 900,00	272 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 988 728,00	13 604 299,00	65 923,00	107 970,00	264 307,00	14 120 530,00	13 309 389,00	0,00	0,00	73 657,00	246 202,00	242 502,00
2012	15 005 182,00	14 447 499,00	121 516,37	74 147,00	14 307,00	15 629 062,00	13 850 710,00	0,00	0,00	113 477,00	262 700,00	266 700,00
2013	15 024 000,00	14 690 000,00	0,00	334 000,00	264 683,00	14 424 296,00	13 247 400,00	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	69 000,00	14 717 256,00	13 709 935,00	0,00	0,00	0,00	214 950,00	214 950,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	15 020 616,00	14 114 735,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	82 500,00	0,00	15 509 116,00	14 525 435,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	76 000,00	0,00	15 981 816,00	14 917 435,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	70 000,00	0,00	16 469 616,00	15 334 495,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	61 000,00	0,00	16 968 616,00	15 763 635,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	71 000,00	0,00	17 533 256,00	16 202 335,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	70 000,00	0,00	18 504 000,00	16 759 871,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	18 797 000,00	16 930 300,00	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 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.	5.1.			5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
			5.1.1.	5.2.1.														
LP	Formuła				{1.} - {2.}	{1.3} - {2.1}	{5.1.1} + {5.2.1} + {5.3.1}											
Wykonanie 2009	2 911 037,00	0,00	0,00	-2 133 882,00	52 139,00	2 147 281,00	1 197 281,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00					
Wykonanie 2010	4 938 407,00	22 738,00	22 738,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 595,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	4 612 200,00	0,00	4 612 200,00					
Plan 3 kw. 2011	1 246 515,00	377 800,00	377 800,00	-792 986,00	-191 724,00	1 574 070,00	749 070,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	811 141,00	0,00	0,00	-191 802,00	294 910,00	1 145 070,00	749 070,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00					
2012	1 778 352,00	592 267,00	592 267,00	-623 880,00	596 789,00	1 455 184,00	232 184,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00					
2013	1 178 896,00	0,00	0,00	599 704,00	1 442 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 013 321,00	0,00	0,00	599 744,00	1 346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	905 881,00	0,00	0,00	639 384,00	1 385 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	983 681,00	0,00	0,00	639 384,00	1 440 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 064 181,00	0,00	0,00	639 384,00	1 527 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 135 181,00	0,00	0,00	639 384,00	1 604 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 204 981,00	0,00	0,00	639 384,00	1 683 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 330 921,00	0,00	0,00	607 744,00	1 767 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 744 129,00	0,00	0,00	175 000,00	1 749 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 860 500,00	0,00	0,00	73 000,00	1 763 500,00	0,00	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 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(8.1.)(8.2)											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,03%	0,03%	
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%	
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	5 371 711,00	82 295,00	0,00	38,95%	38,95%	7,52%	7,52%	
Przewidywane wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	0,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%	
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	5 307 782,00	55 670,00	0,00	35,37%	35,37%	7,25%	7,25%	
2013	599 704,00	599 704,00	0,00	0,00	4 660 654,00	28 246,00	0,00	31,15%	31,15%	5,64%	5,64%	
2014	599 744,00	599 744,00	0,00	0,00	4 052 664,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	5,32%	5,32%	
2015	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	3 413 280,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	5,44%	5,44%	
2016	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	2 773 896,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,18%	5,18%	
2017	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	2 134 512,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	4,73%	4,73%	
2018	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	1 495 128,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	4,43%	4,43%	
2019	639 384,00	639 384,00	0,00	0,00	855 744,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	4,11%	4,11%	
2020	607 744,00	607 744,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	3,59%	3,59%	
2021	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 1 uf p							Informacja art. 226 ust. 2 f. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf p	Relacja (Dw-Wb+Dsm)/Dc, 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 uf p uwzględnieni u art. 244 uf p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf p uwzględnieni u art. 244 uf p (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wymerozczenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf p			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
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	0,88%	0,86%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	5 503 889,00	1 600 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,12%	-1,12%	2,83%	TAK	2,83%	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%	-0,60%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	6 502 299,00	1 778 837,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,64%	2,64%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	6 263 935,00	1 722 177,00	25 832,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,28%	4,79%	7,25%	NIE	7,25%	NIE	6 655 309,00	1 861 847,00	26 625,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,00%	11,89%	5,64%	NIE	5,64%	NIE	6 798 000,00	1 654 000,00	27 424,00	756 000,00	599 704,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,32%	9,24%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	7 002 000,00	1 910 000,00	28 246,00	920 000,00	599 744,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,60%	9,23%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	7 212 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	639 384,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,10%	9,43%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	7 428 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	639 384,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,30%	9,65%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	639 384,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,44%	9,79%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	7 860 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	639 384,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,62%	9,91%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	639 384,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,78%	10,14%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	607 744,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,95%	9,74%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,83%	9,72%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00

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

### **Uzasadnienie**

#### **do Uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 24 maja 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
- wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- wydatków majątkowych