

**Uchwała Nr XIX/104/2012**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 27 czerwca 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

Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Niechlów  
  
Ewa Pietrowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/104/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
	1.1.			1.2.			2.				z tego:			
	w tym:			w tym:			Wydatski ogółem				z tego:			
	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.1.3.	2.1.4.
Formała							(2.1.1+2.2)							
Wykonanie 2009	12 860 663,00	11 955 647,00	0,00	59 016,00	0,00	14 814 545,00	11 903 500,00	11 895 532,00	0,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00	3 476,00
Wykonanie 2010	14 732 651,00	13 152 386,00	89 729,00	35 774,00	0,00	18 292 480,00	13 354 073,00	13 239 698,00	0,00	0,00	100 256,00	118 374,00	0,00	96 886,00
Plan 3 kw. 2011	14 903 518,00	13 360 265,00	85 923,00	107 870,00	264 307,00	14 798 504,00	13 551 980,00	13 265 039,00	0,00	0,00	73 657,00	285 900,00	0,00	272 800,00
Przewidywana wykonanie 2011	13 989 726,00	13 604 299,00	85 923,00	107 870,00	14 307,00	14 120 530,00	13 309 380,00	13 063 187,00	0,00	0,00	73 657,00	248 202,00	0,00	242 502,00
2012	14 796 730,00	14 459 899,00	121 516,00	113 000,00	16 200,00	15 069 619,00	13 845 024,00	13 583 134,00	0,00	0,00	113 477,00	202 700,00	0,00	256 700,00
2013	15 024 000,00	14 890 000,00	0,00	334 000,00	0,00	14 404 296,00	13 242 400,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	242 400,00
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	0,00	69 000,00	0,00	14 717 296,00	13 698 935,00	13 469 985,00	0,00	0,00	0,00	209 950,00	0,00	209 950,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	15 070 616,00	14 105 235,00	13 902 235,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
2016	16 148 500,00	15 966 000,00	0,00	82 500,00	0,00	15 859 116,00	14 805 735,00	14 327 535,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	178 200,00
2017	16 821 000,00	16 445 000,00	0,00	76 000,00	0,00	16 031 616,00	14 806 635,00	14 770 135,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00
2018	17 109 000,00	16 559 000,00	0,00	70 000,00	0,00	16 519 616,00	15 329 436,00	15 215 736,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	113 700,00
2019	17 606 000,00	17 447 000,00	0,00	61 000,00	0,00	17 018 616,00	15 760 336,00	15 679 536,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	71 000,00	0,00	17 593 296,00	16 197 336,00	16 156 236,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	70 000,00	0,00	18 554 000,00	16 754 871,00	16 737 771,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	18 770 000,00	16 932 600,00	16 930 300,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00

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



Wyszaczkowanie	z tego:			w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	wskazniki z art. 169 i 170 sulp	10a.						
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 w p oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									6.2.		7.	8.	9.	10.
												6.1.	6.1.1.				
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	10.	10a.							
Formuła	6.1)+6.2]																
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7,49%	0,03%	0,00%							
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	0,00	6 246 000,00	0,00	0,00	35,60%	2,63%	2,63%							
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	6 374 711,00	62 295,00	0,00	30,30%	7,52%	7,52%							
Przewidywane wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	4 942 711,00	62 295,00	0,00	35,33%	7,32%	7,32%							
2012	631 304,00	631 304,00	0,00	0,00	4 664 782,00	55 670,00	0,00	30,66%	7,35%	7,35%							
2013	669 704,00	669 704,00	0,00	0,00	4 357 654,00	28 246,00	0,00	29,00%	5,81%	5,81%							
2014	669 744,00	669 744,00	0,00	0,00	3 729 694,00	0,00	0,00	24,36%	5,29%	5,29%							
2015	669 384,00	669 384,00	0,00	0,00	3 140 281,00	0,00	0,00	20,05%	6,05%	6,05%							
2016	669 384,00	669 384,00	0,00	0,00	2 359 690,00	0,00	0,00	15,60%	4,75%	4,75%							
2017	669 384,00	669 384,00	0,00	0,00	1 991 512,00	0,00	0,00	11,60%	4,30%	4,30%							
2018	669 384,00	669 384,00	0,00	0,00	1 372 126,00	0,00	0,00	8,02%	4,11%	4,11%							
2019	669 384,00	669 384,00	0,00	0,00	782 744,00	0,00	0,00	4,45%	3,81%	3,81%							
2020	557 744,00	557 744,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	1,24%	3,25%	3,25%							
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,54%	0,76%	0,76%							
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego budżetu	wskazniki z art. 243 u.p.										Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydziału				w tym
		12.	12a	13.	13a.	14.	14b.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.		
		12.	12a	13.	13a.	14.	14b.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	0,66%		0,03%	TAK	0,03%	TAK	3 503 889,00	1 600 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	-1,12%		2,63%	TAK	2,63%	TAK	6 029 317,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,80%		7,52%	TAK	7,52%	TAK	6 502 298,00	1 778 837,00	25 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,84%		7,32%	TAK	7,32%	TAK	6 263 936,00	1 722 177,00	25 037,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	-0,26%	4,91%	7,35%	NIE	7,35%	NIE	6 696 903,00	1 861 867,00	26 625,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	1,06%	11,86%	5,91%	NIE	5,91%	NIE	6 798 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	599 704,00	0,00	0,00		
2014	0,00	5,38%	9,27%	5,08%	TAK	5,25%	TAK	7 032 000,00	1 910 000,00	26 246,00	920 000,00	599 744,00	0,00	0,00		
2015	0,00	8,69%	9,23%	5,08%	TAK	5,05%	TAK	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	599 394,00	0,00	0,00		
2016	0,00	10,14%	8,55%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	7 426 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00		
2017	0,00	9,37%	9,70%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	7 661 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	565 364,00	0,00	0,00		
2018	0,00	9,81%	9,82%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	7 880 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	569 364,00	0,00	0,00		
2019	0,00	9,69%	9,83%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	8 381 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	568 364,00	0,00	0,00		
2020	0,00	9,82%	10,16%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	8 612 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	567 744,00	0,00	0,00		
2021	0,00	9,97%	9,77%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	8 870 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	9,86%	9,74%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	9 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Niechlów  
Nr XIX/104/2012  
z dnia 27 czerwca 2012 r.

## **Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 - 2022**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Niechlów na 2012 rok zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2012 – 2022.

Na rok 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 900.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2022. Planowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. stanowi 33,69 % przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą kredytów w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wyniesie w 2012 roku 7,35 %. Do 2022 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Na koniec 2012 r. przewidywane zadłużenie Gminy ogółem wyniesie 4.984.782 zł.