

**Uchwała Nr XX/107/2012**  
**Rady Gminy Niechlów**  
**z dnia 28 sierpnia 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

Załącznik Nr 3 - Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Niechlów w latach 2012- 2015, otrzymuje brzmienie 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 XX/107/2012  
Rady Gminy Niechlów  
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: odsetki i dykonto		
		w tym:		Wydatki ogółem (2.1)+(2.2)	Wydatki bieżące razem (2.1.1)+(2.1.2)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
		dochody miejskowe	środków z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylęczeniu z zobowiązań z art. 243 w/p/169s/4p		w tym:	w tym:			
												1.1.	1.1.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	12 680 663,00	11 955 647,00	0,00	725 016,00	59 016,00	0,00	14 614 545,00	11 903 508,00	11 895 532,00	0,00	0,00	7 976,00	3 476,00
Wykonanie 2010	14 732 651,00	13 153 893,00	89 729,00	1 578 758,00	35 774,00	0,00	18 292 460,00	13 354 073,00	13 238 699,00	0,00	100 256,00	115 374,00	89 898,00
Plan 3 kw. 2011	14 005 518,00	13 360 265,00	65 923,00	645 253,00	107 970,00	264 307,00	14 798 504,00	13 551 989,00	13 266 089,00	0,00	73 657,00	285 900,00	272 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 989 728,00	13 604 299,00	65 923,00	384 429,00	74 147,00	14 307,00	14 120 530,00	13 309 389,00	13 063 187,00	0,00	73 657,00	246 202,00	242 502,00
2012	14 840 237,00	14 504 217,00	121 516,00	336 020,00	113 000,00	15 180,00	15 141 117,00	13 891 832,00	13 629 132,00	0,00	113 477,00	262 700,00	256 700,00
2013	15 024 000,00	14 690 000,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	14 424 296,00	13 242 400,00	13 000 000,00	0,00	0,00	242 400,00	242 400,00
2014	15 317 000,00	15 050 000,00	0,00	267 000,00	69 000,00	0,00	14 717 296,00	13 698 935,00	13 488 985,00	0,00	0,00	209 950,00	209 950,00
2015	15 660 000,00	15 500 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	15 070 616,00	14 105 235,00	13 902 235,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00
2016	16 148 500,00	15 968 000,00	0,00	182 500,00	82 500,00	0,00	15 559 116,00	14 505 735,00	14 327 535,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00
2017	16 621 000,00	16 445 000,00	0,00	176 000,00	76 000,00	0,00	16 031 616,00	14 908 635,00	14 770 135,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
2018	17 109 000,00	16 939 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	16 519 616,00	15 329 435,00	15 215 735,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00
2019	17 608 000,00	17 447 000,00	0,00	161 000,00	61 000,00	0,00	17 018 616,00	15 760 335,00	15 679 535,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00
2020	18 141 000,00	17 970 000,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	17 593 256,00	16 197 535,00	16 158 235,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00
2021	18 679 000,00	18 509 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 554 000,00	16 754 871,00	16 737 771,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
2022	18 870 000,00	18 700 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	18 770 000,00	16 932 800,00	16 930 300,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

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

Wyszczególnienie	Wydęski majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			1.-	2.-														
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-+ -p.1-	[5.1+ 5.2+ 5.3.]													
Wykonanie 2009	2 911 037,00	0,00	-2 133 882,00	52 139,00	2 147 281,00	1 197 281,00	1 197 281,00	0,00	0,00	950 000,00	850 000,00							
Wykonanie 2010	4 938 407,00	22 738,00	-3 559 829,00	-200 180,00	4 625 589,00	13 389,00	13 389,00	0,00	0,00	4 612 200,00	4 308 889,00							
Plan 3 kw. 2011	1 248 515,00	377 800,00	-782 988,00	-191 724,00	1 574 070,00	749 070,00	172 886,00	0,00	0,00	825 000,00	620 000,00							
Przewidywane wykonanie 2011	811 141,00	0,00	-131 802,00	294 910,00	1 145 070,00	749 070,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	363 886,00							
2012	1 249 285,00	24 000,00	-300 880,00	612 385,00	1 132 184,00	232 184,00	50 880,00	0,00	0,00	900 000,00	250 000,00							
2013	1 181 896,00	0,00	599 704,00	1 447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	1 018 321,00	0,00	599 744,00	1 351 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	965 381,00	0,00	599 384,00	1 394 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	1 053 381,00	0,00	599 384,00	1 460 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 122 981,00	0,00	599 384,00	1 536 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 190 181,00	0,00	599 384,00	1 609 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	1 258 281,00	0,00	599 384,00	1 696 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 385 921,00	0,00	557 744,00	1 772 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 799 129,00	0,00	125 000,00	1 754 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 837 200,00	0,00	100 000,00	1 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		6.		6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	7,49%	0,03%	0,03%								
Wykonanie 2010	316 700,00	316 700,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	2,83%	2,83%								
Plan 3 kw. 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	5 371 711,00	82 295,00	82 295,00	0,00	38,35%	38,35%	7,52%	7,52%								
Przewidywane wykonanie 2011	781 084,00	781 084,00	0,00	4 942 711,00	82 295,00	82 295,00	0,00	35,33%	35,33%	7,32%	7,32%								
2012	831 304,00	831 304,00	0,00	4 984 782,00	55 670,00	55 670,00	0,00	33,59%	33,59%	7,33%	7,33%								
2013	599 704,00	599 704,00	0,00	4 357 654,00	28 246,00	28 246,00	0,00	29,00%	29,00%	5,61%	5,61%								
2014	599 744,00	599 744,00	0,00	3 729 664,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	24,35%	5,29%	5,29%								
2015	599 384,00	599 384,00	0,00	3 140 280,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	5,06%	5,06%								
2016	599 384,00	599 384,00	0,00	2 550 895,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	15,80%	4,75%	4,75%								
2017	599 384,00	599 384,00	0,00	1 961 512,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	4,38%	4,38%								
2018	599 384,00	599 384,00	0,00	1 372 128,00	0,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	4,11%	4,11%								
2019	599 384,00	599 384,00	0,00	782 744,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	3,81%	3,81%								
2020	557 744,00	557 744,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	3,29%	3,29%								
2021	125 000,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	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%	0,00%	0,54%	0,54%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z r				13 ufp				Informacja 1. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Wykonanie 2009	0,00	0,89%	0,89%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	5 503 889,00	1 620 996,00	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%	-0,28%	7,33%	NIE	7,33%	NIE	6 651 690,00	1 661 847,00	26 625,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,06%	1,06%	5,61%	NIE	5,61%	NIE	6 796 000,00	1 854 000,00	27 424,00	756 000,00	569 704,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,36%	5,36%	5,26%	TAK	5,26%	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	8,67%	8,67%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	7 212 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,14%	10,14%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	7 428 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,37%	9,37%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	7 651 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,51%	9,51%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	7 890 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,69%	9,69%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	8 361 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	569 394,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,82%	10,16%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	8 612 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	557 744,00	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	9,95%	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

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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/107/2012  
Rady Gminy Niechłów  
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem	0,00	157 190,00	2 086 000,00		2 086 000,00	0,00	157 190,00	2 086 000,00		
łączne nakłady finansowe	2 243 190,00	0,00	157 190,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	157 190,00	2 086 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 168 295,00	0,00	82 295,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	82 295,00	2 086 000,00	0,00	0,00	
2012	436 625,00	0,00	26 625,00	410 000,00	410 000,00	0,00	26 625,00	410 000,00	0,00	0,00	
2013	783 424,00	0,00	27 424,00	756 000,00	756 000,00	0,00	27 424,00	756 000,00	0,00	0,00	
2014	948 246,00	0,00	28 246,00	920 000,00	920 000,00	0,00	28 246,00	920 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	756 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Cel: odbiór ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców Gminy	2012	2014		Urząd Gminy Niechlów	2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					157 190,00	82 295,00	82 295,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					157 190,00	82 295,00	82 295,00
1. [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy - Cel: poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej	2008	2014		Urząd Gminy Niechlów	157 190,00	82 295,00	82 295,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				410 000,00	756 000,00	920 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				410 000,00	756 000,00	920 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Cel: odbiór ścieków, co wpłynie na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców Gminy	2012	2014		410 000,00	756 000,00	920 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				26 625,00	27 424,00	28 246,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				26 625,00	27 424,00	28 246,00	0,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy - Cel: poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej	2008	2014		26 625,00	27 424,00	28 246,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

### **Uzasadnienie**

#### **do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 28 sierpnia 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,
- dochodów majątkowych, w tym: środków z UE,
- wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- wydatków majątkowych, w tym wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp

Ponadto dokonano zmian w Wieloletnich Przedsięwzięciach Gminy Niechlów na lata 2012 – 2015 w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w 2012 r.