

**Uchwała Nr 95/XVI/11**

**Rady Gminy w Przyłęku  
z dnia 30 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłek  
na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 230, ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy w Przyłęku uchwała, co następuje;**

**§ 1.**

W uchwale Nr 23/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 3.**

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Wojciech Szmajda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95/XVI /11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	18 607 079,06	16 930 510,06	1 676 569,00	0,00	15 825 955,14	7 799 117,80	2 117 565,00	0,00	0,00	311 920,00
	b	-17 714,00	105 163,00	-122 877,00	0,00	-177 169,04	-136 545,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 624 793,06	16 825 347,06	1 799 446,00	0,00	16 003 124,18	7 935 662,80	2 208 065,00	0,00	0,00	311 920,00
2012	a	17 000 000,00	16 500 000,00	500 000,00	200 000,00	15 100 000,00	8 296 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	183 267,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 000 000,00	16 500 000,00	500 000,00	200 000,00	15 100 000,00	8 296 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	183 267,00
2013	a	17 300 000,00	17 000 000,00	300 000,00	0,00	15 200 000,00	8 350 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 300 000,00	17 000 000,00	300 000,00	0,00	15 200 000,00	8 350 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 600 000,00	17 300 000,00	300 000,00	0,00	15 300 000,00	8 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 600 000,00	17 300 000,00	300 000,00	0,00	15 300 000,00	8 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	17 700 000,00	17 500 000,00	200 000,00	0,00	15 500 000,00	8 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 700 000,00	17 500 000,00	200 000,00	0,00	15 500 000,00	8 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 000 000,00	17 800 000,00	200 000,00	0,00	15 700 000,00	8 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 000 000,00	17 800 000,00	200 000,00	0,00	15 700 000,00	8 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	2 781 123,92	564 301,08	0,00	0,00	3 345 425,00	609 800,00	544 800,00	65 000,00
	b	159 455,04	315 820,96	0,00	0,00	475 276,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	c	2 621 668,88	248 480,12	0,00	0,00	2 870 149,00	669 800,00	544 800,00	125 000,00
2012	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	790 071,00	670 071,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 929,00	-55 929,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	846 000,00	726 000,00	120 000,00
2013	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	468 600,00	368 600,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 400,00	-167 400,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	636 000,00	536 000,00	100 000,00
2014	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	275 800,00	195 800,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 634,00	-259 634,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	535 434,00	455 434,00	80 000,00
2015	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	236 600,00	176 600,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 634,00	-259 634,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	496 234,00	436 234,00	60 000,00
2016	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	130 600,00	80 600,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 634,00	-259 634,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	390 234,00	340 234,00	50 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	2 735 625,00	3 090 096,00	24 844,00	354 471,00	0,00
	b	0,00	535 276,00	-466 955,00	0,00	-1 002 231,00	0,00
	c	0,00	2 200 349,00	3 557 051,00	24 844,00	1 356 702,00	0,00
2012	a	0,00	1 109 929,00	1 109 929,00	8 876,00	0,00	0,00
	b	0,00	55 929,00	55 929,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	8 876,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 631 400,00	1 631 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 024 200,00	2 024 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	259 634,00	259 634,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 764 566,00	1 764 566,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 963 400,00	1 963 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	259 634,00	259 634,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 703 766,00	1 703 766,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 169 400,00	2 169 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	259 634,00	259 634,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 909 766,00	1 909 766,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	1 491 671,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	8,89%	3,28%	5,59%	TAK
	b	-1 002 231,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 493 902,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	8,89%	3,60%	3,74%	TAK
2012	a	821 600,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	6,92%	4,65%	8,71%	TAK
	b	-946 302,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 767 902,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	6,30%	4,98%	8,71%	TAK
2013	a	453 000,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	4,33%	2,71%	9,83%	TAK
	b	-778 902,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 231 902,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	3,71%	3,68%	9,83%	TAK
2014	a	257 200,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	8,04%	1,57%	10,91%	TAK
	b	-519 268,00	0,00	0,00	0,00					
	c	776 468,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	7,43%	3,04%	10,91%	TAK
2015	a	80 600,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	9,82%	1,34%	10,96%	TAK
	b	-259 634,00	0,00	0,00	0,00					
	c	340 234,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	9,82%	2,80%	10,96%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	10,57%	0,73%	11,39%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	10,57%	2,17%	11,39%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	3,28%	8,02%	15 890 955,14	18 981 051,14	-373 972,08	1 039 554,92	918 772,08	544 800,00
	b			-237 169,04	-704 124,04	686 410,04	342 332,04	-686 410,04	0,00
	c	3,60%	13,39%	16 128 124,18	19 685 175,18	-1 060 382,12	697 222,88	1 605 182,12	544 800,00
2012	a	4,65%	4,83%	15 220 000,00	16 329 929,00	670 071,00	1 280 000,00	0,00	670 071,00
	b			0,00	55 929,00	-55 929,00	0,00	0,00	-55 929,00
	c	4,98%	10,40%	15 220 000,00	16 274 000,00	726 000,00	1 280 000,00	0,00	726 000,00
2013	a	2,71%	2,62%	15 300 000,00	16 931 400,00	368 600,00	1 700 000,00	0,00	368 600,00
	b			0,00	167 400,00	-167 400,00	0,00	0,00	-167 400,00
	c	3,68%	7,12%	15 300 000,00	16 764 000,00	536 000,00	1 700 000,00	0,00	536 000,00
2014	a	1,57%	1,46%	15 380 000,00	17 404 200,00	195 800,00	1 920 000,00	0,00	195 800,00
	b			0,00	259 634,00	-259 634,00	0,00	0,00	-259 634,00
	c	3,04%	4,41%	15 380 000,00	17 144 566,00	455 434,00	1 920 000,00	0,00	455 434,00
2015	a	1,34%	0,46%	15 560 000,00	17 523 400,00	176 600,00	1 940 000,00	0,00	176 600,00
	b			0,00	259 634,00	-259 634,00	0,00	0,00	-259 634,00
	c	2,80%	1,92%	15 560 000,00	17 263 766,00	436 234,00	1 940 000,00	0,00	436 234,00
2016	a	0,73%	0,00%	15 750 000,00	17 919 400,00	80 600,00	2 050 000,00	0,00	80 600,00
	b			0,00	259 634,00	-259 634,00	0,00	0,00	-259 634,00
	c	2,17%	0,00%	15 750 000,00	17 659 766,00	340 234,00	2 050 000,00	0,00	340 234,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Gminy w Przyłęku  
Wojciech Szmaja

## Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłek na lata 2011-2016

W związku z Uchwałą Rady Gminy w Przyłoku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 wprowadzono następujące zmiany :

### **W załączniku Nr 1 do WPF**

1. Zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 117 877,00 zł do kwoty **18 607 079,06 zł**
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **804 287,04 zł**, do kwoty **18 981 051,14 zł**.
3. Zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę **686 410,04 zł** i wynosi **373 972,08 zł**.
4. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę **686 410,04 zł** do kwoty **918 772,08 zł**.  
(w tym : zmniejszono kwotę kredytu z 1.046.702 zł. na 165.471 zł, zmniejszono kwotę pożyczki z 310.000 zł na 189.000 zł i zwiększono wolne środki z kwoty 248 480,12 zł na kwotę 564 301,08 zł) .

Przewodniczący  
Rady Gminy w Przyłoku

*Wojciech Szmajda*