

Uchwała Nr XX/107/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 11 czerwca 2012r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228 i art.230 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/78/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022 wprowadza się następujące zmiany w załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

Uzasadnienie:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z zmianami w dochodach i wydatkach budżetu wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy w miesiącu kwietniu i maju br. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dochodów i wydatków w roku 2013 mając na uwadze zmniejszenie subwencji oświatowej w bieżącym roku, a będącej podstawą planowania dochodów w roku kolejnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams

Latowcznik
do uchwały
Rady Gminy
z dnia 11.09.2012 r.

Nr XX/109/2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	1.	w tym:		2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowińz od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.1.	1.1.1						1.2	1.2.1				1.2.2	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2.1	2.1.1
Formuła	It-1,1+1,2				(2,1)+(2,2)	(2,1)+(2,2)											
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	16 685 069,29	16 628 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57 053,90	57 053,90	0,00	0,00	0,00	57 053,90
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	2 737 311,70	5 550,40	2 731 424,19	18 951 971,62	18 749 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	202 131,42	202 131,42	0,00	0,00	0,00	202 131,42
Plan 3 kw. 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	302 931,77	302 931,77	0,00	0,00	0,00	302 931,77
Przewidywane wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	302 931,77	302 931,77	0,00	0,00	0,00	302 931,77
2012	30 200 236,76	22 366 630,99	7 833 605,77	1 000 000,00	6 517 429,00	20 784 994,15	20 090 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	694 400,00	694 400,00	0,00	0,00	0,00	694 400,00
2013	29 825 719,00	23 662 963,00	6 162 756,00	560 000,00	5 602 756,00	20 231 672,99	19 404 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00
2014	25 853 795,00	25 303 795,00	0,00	550 000,00	0,00	19 468 795,00	18 672 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00
2015	25 720 443,00	25 670 443,00	0,00	50 000,00	0,00	19 770 443,00	18 996 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00
2016	24 442 770,00	24 442 770,00	0,00	0,00	0,00	21 242 770,00	20 537 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	705 300,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00
2017	25 131 000,00	25 131 000,00	0,00	0,00	0,00	21 731 000,00	21 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
2018	25 850 900,00	25 850 900,00	0,00	0,00	0,00	22 150 900,00	21 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00
2019	26 956 600,00	26 956 600,00	0,00	0,00	0,00	22 756 600,00	22 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00
2020	27 485 732,00	27 485 732,00	0,00	0,00	0,00	23 295 732,00	22 982 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00
2021	28 045 647,00	28 045 647,00	0,00	0,00	0,00	23 845 647,00	23 628 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00
2022	28 606 560,00	28 606 560,00	0,00	0,00	0,00	25 781 561,00	25 706 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego										w tym:					
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.		
Lp	Formula	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1]-[2]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	
Wykonanie 2009	5 482 729,99	252 085,63	-2 144 856,66	2 045 528,14	3 004 237,39	3 004 237,39	594 183,85	383 273,13	0,00	0,00	2 410 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 791 974,72	-1 979 060,50	985 329,63	4 301 542,16	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00	0,00	1 979 060,50	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	6 724 074,39	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 833 599,62	12 466 875,00	-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 718,14	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00	0,00	6 724 074,39	0,00	
2012	11 524 421,61	10 843 565,62	-2 109 179,00	1 581 638,84	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 809 179,00	0,00	
2013	12 519 046,00	0,00	-2 924 999,99	3 431 290,01	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	2 924 999,99	0,00	
2014	4 650 000,00	0,00	1 735 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 200 000,00	0,00	1 750 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	2 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	824 999,00	2 824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długów	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.				
		w tym:			7.	7.1.							8	9	9a	10.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy													
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2008	648 470,00	648 470,00	0,00	3 180 053,53	0,00	0,00	1 286 083,53	15,87%	9,45%	3,52%	3,52%					
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	5 849 102,00	0,00	0,00	2 425 206,44	25,80%	15,10%	7,16%	7,16%					
Plan 3 kw. 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 482,00	11 976 090,61	0,00	0,00	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	4,38%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	0,00	11 976 090,61	0,00	0,00	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%					
2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	13 784 999,01	0,00	0,00	690 820,01	45,65%	43,36%	11,16%	8,87%					
2013	1 500 000,01	1 500 000,01	0,00	16 709 999,00	0,00	0,00	0,00	56,03%	56,03%	7,80%	7,80%					
2014	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	14 974 999,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	57,92%	9,79%	9,79%					
2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	13 224 999,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	51,42%	9,81%	9,81%					
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	11 524 999,00	0,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	9,84%	9,84%					
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	9 624 999,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	10,03%	10,03%					
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	7 424 999,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	10,34%	10,34%					
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	5 224 999,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	9,41%	9,41%					
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	3 024 999,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	9,14%	9,14%					
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	824 999,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	8,62%	8,62%					
2022	824 999,00	824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%					

