

Uchwała Nr XXIII/130/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2 października 2012 r.

**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. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala 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:

1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki bieżące

- **lit. a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3, (razem),
w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012, w roku 2013 oraz kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

wprowadza się zadanie „Lepsze jutro dla dzieci wiejskich – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,” z kwotą 77.463,03zł w roku 2012 oraz z kwotą 148.888,55zł w roku 2013,

- wydatki majątkowe

- **lit. c)** - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
w lp. 4.m. dotychczasową nazwę zadania „Budowa drogi wewnętrznej /koło zalewu/” **zmienia się** na „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna”.

3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Krzepkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/130/2012
Rady Gminy Blizyn
z dnia 2 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	1.	1.1.			1.2.			1.2.2.			2.			
		1.1.1	1.1.1.1		1.2.1		1.2.2	2.1.		2.1.1				
Formuła	1.1.1.1	1.1.1.1		1.2.1		1.2.2	2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1
	1.1.1.1	1.1.1.1		1.2.1		1.2.2	2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1
	1.1.1.1	1.1.1.1		1.2.1		1.2.2	2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1
	1.1.1.1	1.1.1.1		1.2.1		1.2.2	2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.2		2.1.2	2.1.2.1
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	134 799,36	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,26	16 628 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57 053,90	57 053,90
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	435 571,79	2 737 311,70	5 550,40	2 731 424,19	24 653 673,45	18 749 840,20	0,00	0,00	0,00	571 660,96	202 131,42	202 131,42
Plan 3 kw. 2011	26 466 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29
Przewidywane wykonanie 2011	26 466 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29
2012	30 989 528,79	23 031 155,82	1 332 349,56	7 958 372,97	1 000 000,00	6 951 961,00	33 088 707,79	21 534 953,18	0,00	0,00	0,00	1 501 628,34	694 400,00	679 000,00
2013	30 005 719,00	23 662 963,00	0,00	6 342 756,00	740 000,00	5 602 756,00	32 930 718,99	20 231 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	826 700,00	826 700,00
2014	25 653 795,00	25 303 795,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	24 118 795,00	19 468 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 400,00	796 400,00
2015	25 720 443,00	25 670 443,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 970 443,00	19 770 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
2016	24 442 770,00	24 442 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742 770,00	21 242 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00	705 300,00
2017	25 131 000,00	25 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231 000,00	21 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2018	25 850 900,00	25 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650 900,00	22 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00
2019	26 956 600,00	26 956 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756 600,00	22 756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 900,00	337 900,00
2020	27 495 732,00	27 495 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295 732,00	23 295 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 400,00	313 400,00
2021	28 045 647,00	28 045 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845 647,00	23 845 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00
2022	28 606 550,00	28 606 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 551,00	25 781 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż 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						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]													
Formuła																	
Wykonanie 2009	5 492 729,99	252 085,63			-2 144 856,66	2 046 528,14	3 004 237,38	594 183,85	383 273,13	0,00	0,00	2 410 053,53	0,00			0,00	
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 791 974,72			-1 979 060,50	985 329,03	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	0,00	4 090 631,44	0,00			1 979 060,50	
Plan 3 kw. 2011	13 833 599,62	12 466 875,00			-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 716,14	900 868,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00			6 724 074,39	
Przewidywane wykonanie 2011	13 833 599,62	12 466 875,00			-6 724 074,39	1 707 887,30	8 691 716,14	900 868,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00			6 724 074,39	
2012	11 563 754,61	10 743 565,62			-2 109 179,00	1 496 202,64	4 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00			1 809 179,00	
2013	12 698 046,00	0,00			-2 924 999,99	3 431 290,01	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00			2 924 999,99	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 169/170 sufp										
	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:		Zadłużenie/dochód			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	
LP	Formuła	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		648 470,00	0,00	0,00	3 180 053,53	0,00	1 286 083,53	15,87%	9,45%	3,52%	3,52%
Wykonanie 2009		1 421 583,53	0,00	0,00	5 849 102,00	0,00	2 425 206,44	25,00%	15,10%	7,16%	7,16%
Wykonanie 2010		1 664 101,44	788 482,00	0,00	11 976 090,61	270,60	680 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	4,38%
Plan 3 kw. 2011		1 664 101,44	0,00	0,00	11 976 090,61	270,60	680 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%
Przewidywane wykonanie 2011		2 690 821,00	650 821,00	0,00	13 784 999,01	0,00	680 820,01	44,48%	42,25%	10,87%	8,64%
2012		1 500 000,01	0,00	0,00	16 709 999,00	0,00	0,00	55,69%	55,69%	7,75%	7,75%
2013		1 735 000,00	0,00	0,00	14 974 999,00	0,00	0,00	57,92%	57,92%	9,79%	9,79%
2014		1 750 000,00	0,00	0,00	13 224 999,00	0,00	0,00	51,42%	51,42%	9,81%	9,81%
2015		1 700 000,00	0,00	0,00	11 524 999,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	9,84%	9,84%
2016		1 900 000,00	0,00	0,00	9 824 999,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	10,03%	10,03%
2017		2 200 000,00	0,00	0,00	7 424 999,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	10,34%	10,34%
2018		2 200 000,00	0,00	0,00	5 224 999,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	9,41%	9,41%
2019		2 200 000,00	0,00	0,00	3 024 999,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	9,14%	9,14%
2020		2 200 000,00	0,00	0,00	824 999,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	8,62%	8,62%
2021		824 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%
2022											

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez siebie przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 225 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.			
Formuła	11.	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	7 558 469,00	214 776,00	134 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	8 200 709,45	205 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,44%	7,36%	TAK	4,38%	TAK	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,44%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	9 120 366,06	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	7,93%	10,87%	NIE	8,64%	NIE	9 563 326,90	0,00	3 583 942,53	11 242 320,62	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	6,62%	13,90%	NIE	7,75%	NIE	9 516 665,00	0,00	3 074 328,34	12 616 198,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	9,80%	22,76%	TAK	9,79%	TAK	9 837 672,00	0,00	2 421 584,51	4 243 967,50	1 735 000,00	0,00	0,00			
2015	0,00	14,90%	23,13%	TAK	9,81%	TAK	10 081 556,00	0,00	2 456 193,73	4 144 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
2016	0,00	19,93%	13,09%	TAK	9,84%	TAK	10 436 449,00	0,00	2 525 912,40	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2017	0,00	19,66%	13,53%	TAK	10,03%	TAK	10 830 840,00	0,00	2 566 549,07	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2018	0,00	16,56%	14,31%	TAK	10,34%	TAK	13 318 473,00	0,00	2 664 166,38	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2019	0,00	13,64%	15,58%	TAK	9,41%	TAK	11 625 450,00	0,00	2 744 056,07	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2020	0,00	14,47%	15,28%	TAK	9,14%	TAK	11 750 824,00	0,00	2 783 045,93	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2021	0,00	15,06%	14,98%	TAK	8,62%	TAK	12 098 646,00	0,00	2 821 851,86	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	15,28%	9,88%	TAK	3,15%	TAK	12 591 884,00	0,00	2 906 436,82	0,00	824 969,00	0,00	0,00			

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Krapkowski

Załącznik nr 2.
do uchwały nr XXIII/130/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 2 października 2012 roku

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2012 – 2022 Gminy Bliżyn .**

Dochody.

Dochody na 2012 rok od czasu poprzedniej zmiany WPF zwiększyły się o kwotę **167.504,03zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowania z funduszy strukturalnych z tego środki z UE 77.463,03zł.

W roku 2013 zwiększone zostały dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę **20.000zł**.

W części dochodów uzupełniona została kolumna środki z UE nie ujęte w uchwale podejmowanej w miesiącu sierpniu:

- w dochodach bieżących o kwotę 369.440zł,
- w dochodach majątkowych o kwotę 146.032zł.

Wydatki

Wydatki bieżące roku 2012 wzrosły o kwotę **161.164,03zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **6.340zł** z tego środki UE 77.463,03zł. Zwiększone dochody roku 2013 przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków majątkowych roku 2013.

W części wydatków uzupełniona została kolumna środki z UE nie ujęte w uchwale podejmowanej w miesiącu sierpniu w wydatkach bieżących o kwotę 369.440zł.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie związane z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepsze jutro dla dzieci wiejskich – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,” z kwotą 77.463,03zł w roku 2012 oraz z kwotą 148.888,55zł w roku 2013.

W wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania w celu doprowadzenia do zgodności z zasadami kwalifikacji dróg publicznych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzakowski