

Uchwała Nr XIII/67/2011

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 27 października 2011 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2011- 2019.**

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

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

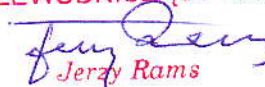
2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ Objasnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Bliżyn stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams

Uzasadnienie:

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały związany jest z wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Bliżyn na 2011 rok, zmian w planie przychodów oraz wysokości deficytu budżetu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące wydatków bieżących i majątkowych wprowadzone w kolumnie - Łączne nakłady finansowe, w kolumnie – Limit 2011, limit 2012 i limit 2013 oraz kolumnie – Limit zobowiązań powodują zmiany w podliczeniu poszczególnych wierszy i kolumn.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Rams
Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	17 869 089,22	20 032 942,62	24 172 454,83	22 674 612,95	28 768 612,27	34 544 455,00	27 939 443,00	24 239 820,00	25 102 090,00	26 005 765,00	26 941 970,00	27 500 880,00	27 338 764,00
1a	dochody bieżące	17 714 131,65	18 731 597,43	19 532 398,83	19 937 301,25	21 066 183,90	23 261 735,00	23 985 656,00	24 229 820,00	25 102 090,00	26 005 765,00	26 941 970,00	27 500 880,00	27 338 764,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	154 957,57	1 307 345,19	4 640 056,00	2 737 311,70	7 670 448,37	11 282 721,00	3 943 787,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 812,00	355 401,00	0,00	5 550,40	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 492 879,39	16 628 015,39	19 042 548,83	18 749 840,20	19 458 265,27	19 650 468,00	19 768 150,00	20 085 685,00	21 387 590,00	22 405 765,00	23 650 670,00	24 464 180,00	26 660 399,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783 182,00	7 558 489,00	8 503 265,00	8 200 709,45	9 083 608,00	9 553 563,00	9 350 822,00	9 517 220,00	9 802 737,00	10 096 819,00	10 389 724,00	10 711 715,00	11 033 066,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	172 089,00	214 776,00	204 790,00	205 659,38	238 157,00	245 302,00	252 661,00	260 240,00	268 048,00	276 099,00	284 372,00	292 903,00	301 690,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 169a ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 099,00	1 766 130,20	820 364,90	650 956,00	585 871,00	503 449,00	621 552,00	630 198,00	659 404,00
3	Różnica (1-2)	2 376 209,83	3 404 927,23	5 129 906,00	3 924 772,75	9 310 347,00	14 893 988,00	8 171 293,00	4 154 135,00	3 714 500,00	3 600 000,00	3 291 300,00	3 036 700,00	677 765,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	436 494,67	594 183,85	210 900,00	210 910,72	874 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	436 000,00	383 273,13	210 900,00	210 900,00	310 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 812 704,50	3 999 111,08	5 340 806,00	4 135 683,47	10 185 291,00	14 893 988,00	8 171 293,00	4 154 135,00	3 714 500,00	3 600 000,00	3 291 300,00	3 036 700,00	677 765,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	416 193,96	705 523,90	1 594 384,00	1 623 714,95	2 002 257,00	3 687 903,00	2 204 490,00	2 799 904,00	3 464 500,00	3 450 000,00	3 141 300,00	2 786 700,00	427 765,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	337 500,00	648 470,00	1 421 564,00	1 421 533,53	1 664 102,00	3 252 493,00	1 650 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 693,96	57 053,90	172 800,00	202 131,42	338 155,00	435 410,00	554 490,00	599 904,00	654 500,00	650 000,00	641 300,00	596 700,00	80 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 374 010,54	3 293 587,18	3 746 422,00	2 511 968,52	8 183 034,00	11 206 065,00	5 966 803,00	1 354 231,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00

	2008	2009	III kw. 2010	Wyk. 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 Wydatki majątkowe, w tym:	3 220 796,69	5 492 729,99	10 493 311,00	5 701 701,83	16 535 527,00	13 732 045,00	8 653 588,00	1 354 231,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 037,00	13 732 045,00	8 653 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 418 470,00	2 410 053,53	6 746 889,00	4 090 631,44	8 352 493,00	2 525 980,00	2 686 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571 683,85	219 910,72	0,00	900 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu, w tym:	1 418 470,00	3 180 053,53	8 505 358,53	5 849 102,00	12 537 493,00	11 810 980,00	12 847 765,00	10 647 765,00	7 847 765,00	5 047 765,00	3 477 765,00	2 547 765,00	3 477 765,00	0,00
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 surp	0,00	1 286 093,53	0,00	2 425 206,44	2 040 975,00	2 331 231,00	1 412 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	659 159,00	766 482,00	1 078 738,00	985 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego przez jednostkę budżetową do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,33%	3,52%	6,60%	7,16%	6,96%	10,68%	7,89%	11,55%	13,80%	13,80%	13,27%	11,66%	10,13%	1,56%
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	7,10%	7,13%	11,68%	13,90%	13,90%	13,92%	12,72%	11,11%	10,03%
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp	2,33%	3,52%	6,60%	4,27%	4,22%	7,55%	4,36%	11,55%	13,80%	13,80%	13,27%	11,66%	10,13%	1,56%
18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	7,94%	9,45%	35,19%	15,10%	36,49%	27,44%	40,93%	43,93%	43,93%	31,26%	19,41%	9,46%	1,26%	0,00
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 511 573,35	16 685 069,29	19 215 348,83	18 951 971,62	19 796 420,27	20 085 898,00	20 322 640,00	20 685 589,00	22 062 090,00	22 062 090,00	23 055 765,00	24 291 970,00	25 050 880,00	26 740 399,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	18 732 370,04	22 177 799,28	29 708 659,83	24 653 673,45	36 331 947,27	33 817 943,00	28 976 228,00	22 039 820,00	22 039 820,00	22 302 090,00	23 205 765,00	24 441 970,00	25 300 880,00	26 980 399,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	-863 280,82	-2 144 856,66	-5 536 205,00	-1 979 060,50	-7 563 335,00	726 513,00	-1 036 785,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	1 854 964,67	3 004 237,38	6 957 789,00	4 301 542,16	9 227 437,00	2 525 980,00	2 686 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	648 470,00	1 421 584,00	1 421 583,53	1 664 102,00	3 252 493,00	1 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
24 Finansowanie deficytu	863 280,82	2 144 856,66	5 536 205,00	1 979 060,50	7 563 335,00	0	1 036 785,00	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki	863 280,82	1 375 500,00	4 770 665,00	1 955 013,06	0,00	0	1 036 785,00	0	0	0	0	0	0	0
- kredyty						6 000 000,00								
- emisja obligacji						0								
- wolne środki		383 273,13	210 800,00	0,00	310 842,00	0								
25. Przeznaczenie nadwyżki						726 513,00			2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
- spłata zaciągniętego długu						726 513,00			2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
26. Sposób sfinansowania spłaty długu		648 470	1 421 584	1 421 583,53	1 664 102,00	3 252 493,00	1 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
- pożyczki			386 084	385 083,53										
- kredyty		648 470	1 035 500	1 035 500,00	1 100 000,00	2 525 980,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
- nadwyżka budżetowa roku bieżącego						726 513,00			2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	347 765,00
- wolne środki					564 102,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jędrzej Rams

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					52 134 933,10	16 761 136,00	15 498 175,20
- wydatki majątkowe					9 109 185,10	1 682 099,00	1 766 130,20
1) programy, projekty lub zadania (razem)					43 025 748,00	15 079 037,00	13 732 045,00
- wydatki bieżące					3 830 990,10	1 161 560,00	1 229 974,20
- wydatki majątkowe					43 025 748,00	15 079 037,00	13 732 045,00
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)					27 765 229,10	13 628 435,00	6 634 943,20
- wydatki bieżące					3 830 990,10	1 161 560,00	1 229 974,20
Obsługa i serwis obiektów technologicznych oczyszczalni wód deszczowych ul. Sobieskiego w Blizynie - utrzymanie obiektu		Urząd Gminy	2006	2011	16 370,00	6 000,00	0,00
Przystanek Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna		Urząd Gminy	2010	2012	576 923,00	147 981,00	161 157,00
Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - utrzymanie obiektu boiska		Urząd Gminy	2009	2014	330 105,00	62 368,00	64 239,00
Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie - utrzymanie obiektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku		Urząd Gminy	2009	2014	57 825,00	12 000,00	14 000,00
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn		Zespół Szkół w Blizynie	2010	2012	939 320,00	460 740,00	264 925,00
wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn		Zespół Szkół w Blizynie	2010	2012	339 795,00	89 197	161 220,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 091 509,00	2 612 162,00	8 327 076,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 091 509,00	2 612 162,00	8 327 076,00
		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	677 440,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	677 440,00
Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Blizyn w km 0+255; 0+515		Urząd Gminy	2009	2011	365 800,00	0,00
Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn		Urząd Gminy	2007	2012	434 658,00	400 000,00
Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb		Urząd Gminy	2009	2012	420 000,00	420 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap		Urząd Gminy	2004	2013	8 000 000,00	3 999 155,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"		Urząd Gminy	2010	2011	1 677 000,00	0,00
Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna		Urząd Gminy	2009	2012	122 100,00	64 324,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Brzeście Górne		Urząd Gminy	2008	2011	42 026,00	0,00
Budowa oświetlenia w miejscowości Kopce wraz z doświetleniem przystanku		Urząd Gminy	2009	2011	115 526,00	0,00
Budowa oświetlenia Wojtyniów ul. Spacerowa		Urząd Gminy	2009	2011	64 941,00	0,00
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków		Urząd Gminy	2010	2012	138 989,00	120 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Blizynie		Urząd Gminy	2008	2013	3 000 000,00	1 146 157,00

Budowa oświetlenia drogowego w m. Górki przy drodze krajowej nr 42	Urząd Gminy	2009	2011	101 992,00	91 500,00	0,00
Budowa wodociągu w Brześciu Górnym	Urząd Gminy	2008	2011	51 102,00	45 000,00	0,00
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Sorbinie program rządowy "Radosna szkoła"	SP Sorbin	2010	2011	136 845,00	63 422,00	0,00
Rewitalizacja centrum wsi Blizyn -wybrane zagadnienia z LPR	Urząd Gminy	2009	2011	393 800,00	9 350,00	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie	Urząd Gminy	2008	2013	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Mroczkowie program rządowy "Radosna szkoła"	SP Mroczków	2010	2011	146 135	155	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	GOPS	2011	2019	252 532,00	25 842,00	26 618,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Mroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	SP Mroczków	2011	2019	681 148,00	67 050,00	69 062,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Sorbin	2011	2019	147 022,00	14 472,00	14 906,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	Sp Odrowążek	2011	2019	907 209,00	89 300,00	91 979,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy	2011	2019	2 093 033,00	206 025,00	212 206,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki rozdz.80110	Zespół Szkół w Blizynie	2011	2019	619 828,00	61 012,00	62 842,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki rozdz.80101	Zespół Szkół w Blizynie	2011	2019	577 423,00	56 838,00	58 543,00
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

**Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2019
Gminy Bliżyn .**

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bliżyn na 2011 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianę przychodów budżetu co powoduje potrzebę wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu roku bieżącego od czasu ostatniej zmiany uległy zmniejszeniu o kwotę **799.635 zł** z tytułu planowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych oraz zwiększeniu o kwotę **2.274zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

W roku 2012 dokonano zwiększenia o kwotę 799.635zł wyłączonej z planowanych dochodów majątkowych roku bieżącego.

W roku 2013 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych związanych z dofinansowaniem obiektów sportowych o kwotę 1.766.023zł, w pozostałych latach nie wprowadzono zmian prognozowanych dochodów.

Wydatki.

W okresie od poprzedniej zmiany WPF łącznie wydatki budżetu zmniejszyły się o kwotę **2.082.840zł** z tego wydatki bieżące wzrosły o 112.095zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 2.194.935zł.

Zmiany kwot wydatków majątkowych budżetu mające wpływ na zmiany w wykazie przedsięwzięć wystąpiły w następujących zadaniach:

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Odrowążku” poprzez rozszerzenie zakresu i nazwy zadania o zapis „i place zabaw” oraz wydłużenie okresu realizacji do 2012 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 215.834zł do kwoty 1.064.000zł, limit 2011 roku zmniejszył się do kwoty 16.000zł, natomiast wprowadzony został limit 2012 roku w kwocie 1.019.200zł.

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sorbinie” realizacja zadania przesunięta na kolejny rok, limit roku 2011 w wysokości 677.440zł został przeniesiony do roku 2012,

- „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów” łączne nakłady finansowe oraz limit 2011 roku zostały pomniejszone o kwotę kredytu w wysokości 350.000zł,

- „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Górki, Mroczków, Zbrojów, Sorbin” łączne nakłady finansowe oraz limit 2011 roku zostały pomniejszone o kwotę 128.300zł, poprzez rezygnacje z kredytu w wysokości 170.000zł, zmniejszenie kwoty pożyczki w wysokości 93.138zł natomiast zwiększony został udział środków z dochodów własnych w wysokości 134.838zł,

- „Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego” poprzez rozszerzenie nazwy zadania o zapis „oraz robotami dodatkowymi” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 369.565zł, limit roku 2011 został zmniejszony o kwotę 101.000zł poprzez zwiększenie finansowania z dochodów własnych o kwotę 2.895zł a zmniejszenie dofinansowania roku bieżącego ze źródeł zewnętrznych o kwotę 103.895zł.

- „ Budowa drogi gminnej w Gostkowie” łączne nakłady finansowe i limit roku 2011 zostały zwiększone o kwotę 30.000zł na koszty wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bliżynie” limit roku 2011 zmniejszono o kwotę 100.000zł , okres realizacji wydłużono do 2013 roku , limit 2012 roku 1.146.157zł, a 2013 roku 1.766.023zł.

Zmiany kwot wydatków bieżących budżetu mające wpływ na zmiany w wykazie przedsięwzięć wystąpiły w zadaniu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn” w łącznych nakładach finansowych oraz limicie roku 2011 poprzez zwiększenie o kwotę 229zł.

Przychody

Dokonano zmniejszenia przychodów w roku 2011 o kwotę 1.285.479zł w tym z tytułu pożyczki zaplanowanej na wyprzedzające finansowanie 93.138zł oraz o kwotę 1.192.341zł z tytułu kredytu planowanego na sfinansowanie deficytu.

Rozchody

W roku 2012 zmniejszono rozchody o kwotę 93.138zł oraz w roku 2019 o kwotę 1.192.341zł.

Wprowadzone zmiany po przychodach i rozchodach budżetu wpłynęły na zmianę kwoty długu w latach 2011-2019, poprzez zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 1.285.479zł, a w latach 2012-2019 o kwotę 1.192.341zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2011 deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1.285.479 zł do kwoty **7.563.335zł** w wyniku zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek.

W roku 2012 wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 93.138zł do kwoty 726.513zł, od roku 2013 – 2018 pozostawia się w wartościach niezmiennych, a zakłada się jego zmniejszenie w roku 2019 do kwoty 347.765zł.

Planowana nadwyżka budżetu w poszczególnych latach jest przewidziana na spłatę kredytów.

W związku ze zmianą wysokości długu zmniejszeniu uległy wskaźniki zadłużenia gminy w pozycji:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w latach 2011-2013 oraz w roku 2019,
- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp w latach 2012-2016,
- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art.169 sufp w latach 2011-2013 oraz w roku 2019,
- Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170sufp w latach 2011- 2018 przeciętnie od 3 do 5 punktów procentowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams