

Uchwała Nr XXI/120/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 21 czerwca 2012r.

**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.) 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:

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 i 3, (razem),

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012 oraz kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

w lp. 12.[b] – „Zmień swoje życie” – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców zmniejsza się o kwotę 0,05zł,

- wydatki bieżące

- lit. c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012 oraz w łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań oraz sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

w lp.5.[b] – Oplaty za domy pomocy społecznej – Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy zwiększa się o kwotę 33.410zł,

w lp.6 [b] – Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – poprawa warunków urbanistycznych gminy zmniejsza się o kwotę 56.395zł,

- wydatki majątkowe

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012 oraz w łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań oraz sumie limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

- w lp. 18 [m] – Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie – Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy zwiększa się o kwotę 10.750zł.

Dodaje się lp. 19 [m] – Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku” – Utrzymanie walorów turystycznych gminy, łączne nakłady finansowe z kwotą 165.135, limit roku 2012 z kwotą 1.000, limit roku 2013 z kwotą 164.135.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

Uzasadnienie:

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bliżyn na 2012 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wprowadzone zmiany są uwzględnione w nowej treści WPF dostosowanym do zapisów uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	1.1	w tym:		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2		2.1.2.1				
			Dochody ogółem					Wydaki ogółem							Wydaki bieżące		Wydaki bieżące	
			dochody bieżące	środkami z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środkami z UE*	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p
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					
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)										
Wykonanie 2008	20 032 942,62	18 731 597,43	134 799,38	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,28	16 685 069,29	16 628 015,39	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	18 951 971,62	18 749 840,20	0,00	571 660,96	202 131,42	202 131,42					
Plan 3 kw. 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29					
Przewidywane wykonanie 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,10	5 401 637,93	260 150,00	4 012 652,96	33 192 977,16	19 359 377,54	19 056 445,77	0,00	1 163 626,81	302 931,77	283 079,29					
2012	30 013 286,76	22 366 630,99	895 546,53	7 646 655,77	1 000 000,00	6 445 929,00	32 122 465,75	20 767 989,15	20 073 589,15	0,00	1 054 725,31	694 400,00	679 000,00					
2013	29 825 719,00	23 662 963,00	0,00	6 162 756,00	560 000,00	5 602 756,00	32 750 716,99	20 231 672,99	19 404 972,99	0,00	0,00	825 700,00	826 700,00					
2014	25 853 795,00	25 303 795,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	24 118 795,00	19 468 795,00	18 672 395,00	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	18 596 943,00	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	20 537 470,00	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	21 111 000,00	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	21 679 200,00	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	22 418 700,00	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	22 982 332,00	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	23 628 947,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00					
2022	28 605 560,00	28 605 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 781 561,00	25 781 561,00	25 706 561,00	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		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5.1	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2	2.2.1						3	4		5	5.1			na pokrycie deficytu budżetu		5.2	na pokrycie deficytu budżetu	
															[1]-[2]	[1]-[2]		5.1.1	5.2.1
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]	[5.1]+[5.2]+[5.3]														
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	2 410 053,53	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 791 974,72	-1 879 060,50	985 329,63	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	0,00	4 090 631,44	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	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	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	8 691 718,14	900 898,13	33 253,39	0,00	0,00	7 790 820,01	0,00	7 790 820,01	0,00	6 724 074,39					
2012	11 354 476,61	10 743 565,62	-2 109 179,00	1 598 641,84	4 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 809 179,00					
2013	12 519 046,00	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	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	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			7				
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	648 470,00	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 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	0,00	0,00	5 849 102,00	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	0,00	11 976 090,61	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	4,38%
Przewidywane wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	0,00	0,00	11 976 090,61	270,60	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	7,36%
2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	0,00	13 784 999,01	0,00	690 820,01	45,93%	43,63%	11,23%	8,93%
2013	1 500 000,01	1 500 000,01	0,00	0,00	16 709 999,00	0,00	0,00	56,03%	56,03%	7,80%	7,80%
2014	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	14 974 999,00	0,00	0,00	57,92%	57,92%	9,79%	9,79%
2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	13 224 999,00	0,00	0,00	51,42%	51,42%	9,81%	9,81%
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 524 999,00	0,00	0,00	47,15%	47,15%	9,84%	9,84%
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	9 624 999,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	10,03%	10,03%
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 424 999,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	10,34%	10,34%
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 224 999,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	9,41%	9,41%
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 024 999,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	9,14%	9,14%
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	824 999,00	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:					
		Maksymalny 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 do 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 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp				15.4.	15.3	15.2	15.1.	15.4.
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	11,99%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	7,558 489,00	0,00	214 776,00	134 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	4,37%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	8 200 709,45	0,00	205 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	9 120 366,06	0,00	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	9 120 366,06	0,00	238 157,00	1 682 099,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,93%	8,66%	11,23%	NIE	8,93%	NIE	9 352 073,90	0,00	0,00	3 184 707,50	11 066 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,82%	13,38%	7,80%	NIE	7,80%	NIE	9 516 665,00	0,00	0,00	2 534 579,79	12 473 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,83%	22,76%	9,79%	TAK	9,79%	TAK	9 837 672,00	0,00	0,00	2 400 394,51	4 243 906,50	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,93%	23,13%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	10 081 556,00	0,00	0,00	2 456 193,73	4 144 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,75%	13,09%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	10 436 449,00	0,00	0,00	2 525 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,66%	13,53%	10,03%	TAK	10,03%	TAK	10 830 840,00	0,00	0,00	2 586 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,58%	14,31%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	13 318 473,00	0,00	0,00	2 664 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,64%	15,58%	9,41%	TAK	9,41%	TAK	11 625 450,00	0,00	0,00	2 744 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,47%	15,28%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	11 750 824,00	0,00	0,00	2 783 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,06%	14,98%	8,62%	TAK	8,62%	TAK	12 098 646,00	0,00	0,00	2 821 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,28%	9,88%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	12 591 884,00	0,00	0,00	2 906 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	824 959,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Rams