

Uchwała Nr XXV/143/2012

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 18 grudnia 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. 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 oraz kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

w przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie - Orlik 2012 – trwałość projektu” zmniejsza się o kwotę 12.880zł,

w przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - Orlik – trwałość projektu” zmniejsza się o kwotę 25.494zł,

- wydatki majątkowe

- **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 kolumnach łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

w lp. 4.m. przedsięwzięcie „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna” dodaje się kwotę 22.000zł

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Rams

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.			2.1.2.	
		1.1.1.	1.1.2.		1.2.1.1.	1.2.1.2.				1.2.1.3.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.1.3.
Dochody ogółem	dochody budżetowe	dochody z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	środki z UE*	Wydutki ogółem	Wydutki budżetowe razem	Wydutki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długów	w tym
LP	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.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	II.1.H1.2					(2.1)(p.2)	(2.1)(p.2)	(2.1.1)(p.1.2)						
Wykonanie 2009	20 032 942,62	18 731 597,43	1 301 345,19	355 401,00	263 797,63	22 177 799,28	16 685 009,26	16 628 015,39	0,00	0,00	0,00	57 053,90	57 053,90	
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 037 301,25	435 571,79	2 737 311,70	5 550,49	24 653 673,45	18 951 971,62	18 749 840,20	0,00	0,00	0,00	202 131,42	202 131,42	
Plan 3 kw. 2011	26 468 902,77	21 067 264,84	884 986,16	5 401 637,83	260 160,00	33 192 977,18	19 358 377,54	19 056 445,77	0,00	0,00	0,00	302 931,77	302 931,77	
2012	29 319 432,80	23 385 146,82	1 332 340,56	5 934 285,88	1 000 000,00	30 428 611,80	25 036 494,19	21 277 094,19	0,00	0,00	0,00	759 400,00	744 000,00	
2013	30 523 892,00	25 328 877,00	666 914,00	5 194 015,00	740 000,00	33 448 091,99	29 231 672,99	19 404 972,99	0,00	0,00	0,00	828 700,00	828 700,00	
2014	29 184 956,00	26 303 795,00	0,00	2 881 161,00	50 000,00	27 449 656,00	19 387 530,00	18 551 130,00	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	23 970 443,00	19 770 443,00	18 996 943,00	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	22 742 770,00	21 092 770,00	20 387 470,00	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	23 231 000,00	21 731 000,00	21 111 000,00	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	23 650 900,00	22 150 900,00	21 679 200,00	0,00	0,00	0,00	471 700,00	471 700,00	
2019	26 656 600,00	26 656 600,00	0,00	0,00	0,00	24 756 600,00	22 756 600,00	22 418 700,00	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	25 295 732,00	23 295 732,00	23 592 332,00	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	27 020 648,00	24 020 648,00	23 803 948,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00	
2022	28 606 560,00	28 606 560,00	0,00	0,00	0,00	27 606 560,00	25 606 560,00	25 531 540,00	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	Wydania majątkowe		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 ufg, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[1]	[5]-[1]+[5]-[2]+[5]-[3]						
Wykonanie 2009	5 452 729,99	252 085,63	-2 144 856,69	2 046 526,14	3 004 237,36	594 183,65	363 273,13	0,00	2 410 053,53	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 701 701,83	3 781 974,72	-1 979 060,50	685 329,63	4 301 542,16	210 910,72	0,00	0,00	4 090 631,44	1 079 060,50	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 833 598,62	12 466 875,06	-6 724 074,39	1 707 807,96	8 691 718,14	900 836,13	33 253,32	0,00	7 790 820,81	6 724 074,39	0,00
2012	8 392 117,61	7 635 317,62	-1 109 179,00	1 348 652,63	3 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 500 000,00	600 179,00	0,00
2013	13 217 219,00	0,00	-2 924 999,99	5 038 204,01	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	2 924 999,99	0,00
2014	8 102 426,00	0,00	1 735 000,00	6 956 265,00	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
2016	1 650 000,00	0,00	1 700 000,00	3 350 000,00	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
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
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
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
2021	3 000 000,00	0,00	1 024 999,00	4 024 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Roczniny budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169 i 170 sulp			
			w tym:							B.	9a.	10.	10a.
			Splity cel. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Formuła		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9a.	10.	10a.			
Wykonanie 2009		648 470,00	0,00	0,00	3 160 053,53	0,00	1 280 053,53	15,87%	0,45%	3,52%	3,52%		
Wykonanie 2010		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	788 482,00	0,00	11 976 010,61	270,00	690 820,01	45,25%	42,64%	7,36%	4,39%		
2012		2 690 821,00	690 821,00	0,00	12 784 989,01	0,00	690 820,01	43,61%	41,25%	11,72%	9,38%		
2013		1 500 000,01	0,00	0,00	15 700 999,00	0,00	0,00	51,47%	51,47%	7,62%	7,62%		
2014		1 735 000,00	0,00	0,00	13 874 999,00	0,00	0,00	47,88%	47,88%	9,67%	8,67%		
2015		1 750 000,00	0,00	0,00	12 224 999,00	0,00	0,00	47,53%	47,53%	9,81%	9,81%		
2016		1 700 000,00	0,00	0,00	10 524 999,00	0,00	0,00	43,06%	43,06%	9,84%	9,84%		
2017		1 900 000,00	0,00	0,00	8 624 999,00	0,00	0,00	34,32%	34,32%	10,03%	10,03%		
2018		2 200 000,00	0,00	0,00	6 424 999,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	10,34%	10,34%		
2019		2 200 000,00	0,00	0,00	4 224 999,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	9,41%	9,41%		
2020		2 200 000,00	0,00	0,00	2 024 999,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	9,14%	9,14%		
2021		1 024 999,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	4,43%	4,43%		
2022		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%		

Wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Ob-Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,99%	11,99%	11,99%	3,53%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,37%	4,37%	4,37%	7,16%	TAK	NIE	7,16%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,36%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2012	0,00	7,93%	7,93%	8,00%	11,72%	NIE	NIE	9,36%	NIE	NIE
2013	0,00	6,61%	6,61%	19,13%	7,62%	NIE	NIE	7,62%	NIE	NIE
2014	0,00	11,53%	11,53%	24,01%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK
2015	0,00	17,05%	17,05%	23,13%	9,81%	TAK	TAK	9,81%	TAK	TAK
2016	0,00	22,09%	22,09%	13,71%	9,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
2017	0,00	20,28%	20,28%	13,53%	10,03%	TAK	TAK	10,03%	TAK	TAK
2018	0,00	16,79%	16,79%	14,31%	10,34%	TAK	TAK	10,34%	TAK	TAK
2019	0,00	13,85%	13,85%	15,58%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK
2020	0,00	14,47%	14,47%	15,28%	9,14%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK
2021	0,00	15,06%	15,06%	14,35%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
2022	0,00	15,07%	15,07%	10,49%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą**	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezskacie objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 558 489,00	214 776,00	134 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 200 709,45	205 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 120 396,06	238 157,00	1 082 089,00	12 424 929,62	0,00	0,00	0,00
2012	9 993 526,50	0,00	3 645 568,53	8 060 053,62	0,00	0,00	0,00
2013	9 516 665,00	0,00	3 074 328,34	11 074 134,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 837 672,00	0,00	2 421 594,51	8 102 435,00	1 735 000,00	0,00	0,00
2015	10 081 556,00	0,00	2 466 193,73	4 144 481,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2016	10 436 449,00	0,00	2 525 912,46	1 648 696,50	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	10 800 840,00	0,00	2 586 549,07	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	13 318 473,00	0,00	2 064 166,38	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	11 625 450,00	0,00	2 744 056,07	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	11 750 854,00	0,00	2 783 045,63	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	12 098 646,00	0,00	2 821 651,66	0,00	1 024 999,00	0,00	0,00
2022	12 591 884,00	0,00	2 998 436,82	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/143/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2012r.

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 **353.339zł** w tym: z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa 221.690zł oraz z tytułu podziału rezerwy subwencji oświatowej 131.649zł.

Wydatki

Wydatki bieżące roku 2012 wzrosły o kwotę **314.209zł** (w tym wydatki bieżące na obsługę długu 65.000zł) oraz wydatki majątkowe o kwotę **39.130zł**.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia wprowadzone zostało następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna” limit roku 2012 zwiększa się o **22.000zł**
- w przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie – boisko Orlik” zmniejsza się o kwotę **803zł**.

W przedsięwzięciach „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie – boisko Orlik” oraz „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie – boisko Orlik” dokonano sprostowania łącznych nakładów i limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwałach w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Rams