

**Uchwała Nr XVIII/103/2012**

**Rady Gminy Bliżyn**

**z dnia 27 kwietnia 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 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),

**- wydatki bieżące**

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012 oraz kolumnach Limit zobowiązań i Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

w lp. 1.[b] – „Dajmy sobie szansę” - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji zwiększa się o kwotę 8.022,69zł,

w lp. 10.[b] Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych zwiększa się o kwotę 44.798,76zł,

**- wydatki majątkowe**

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2012 oraz kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit zobowiązań i Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF :

a) W lp.3[m] - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, gmina Bliżyn – I etap – rozwój infrastruktury ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 300.000zł,

b) w lp. 6.[m] – Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami

dodatkowymi – Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy zwiększa się o kwotę 212.445zł,

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:

w lp.9.[m] – Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zwiększa się o kwotę 10.000zł,

w lp.10.[m] - Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn, ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa – Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców zmniejsza się o kwotę 10.000zł,

w kolumnie - Limity wydatków na przedsięwzięcia - w roku 2014:

w lp.9.[m] – Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zmniejsza się o kwotę 10.000zł,

w lp.10.[m] - Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn, ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa – Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców zwiększa się o kwotę 10.000zł,

§ 2. Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2022

Gminy Bliżyn stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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, zmiany w planie przychodów i deficytu budżetu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany załącznika z przedsięwzięciami jak i samego WPF dostosowanego do zapisów uchwały budżetowej.

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za 2011 rok oraz w celu sprostania możliwościom płatniczym zaciągniętego długu dokonane zostały zmiany polegające na wydłużeniu okresu spłat a tym samym zwiększenie kosztów obsługi długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Rams



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie               | 1             | z tego:            |              |                      |                         |              |               | Wydatki ogółem  | z tego: |         |         |              |            |            | Wydatki bieżące<br>razem | z tego: |  |  |  | w tym: |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|--------------------------|---------|--|--|--|--------|
|                                |               | w tym:             |              |                      | w tym:                  |              |               |                 | w tym:  |         |         | w tym:       |            |            |                          | w tym:  |  |  |  |        |
|                                |               | dochody<br>bieżące | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* | 2             |                 | 2.1     | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.1.2      | 2.1.2      | 2.1.2.1    |                          |         |  |  |  |        |
|                                |               |                    |              |                      |                         |              |               |                 |         |         |         |              |            |            |                          |         |  |  |  |        |
|                                |               |                    |              |                      |                         |              |               |                 |         |         |         |              |            |            |                          |         |  |  |  |        |
| 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    |            |                          |         |  |  |  |        |
| Formuła                        | [1.1]+[1.2]   |                    |              |                      |                         |              | [2.1]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2] |         |         |         |              |            |            |                          |         |  |  |  |        |
| Wykonanie 2009                 | 20 032 942,62 | 18 731 597,43      | 134 799,38   | 1 301 345,19         | 355 401,00              | 263 737,63   | 22 177 795,28 | 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 | 18 951 971,62   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 571 680,96   | 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   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 163 626,81 | 302 931,77 | 283 079,29 |                          |         |  |  |  |        |
| Przewidywane<br>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   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 163 626,81 | 302 931,77 | 283 079,29 |                          |         |  |  |  |        |
| 2012                           | 30 082 151,76 | 22 248 545,99      | 895 546,53   | 7 833 605,77         | 1 000 000,00            | 6 517 429,00 | 32 191 330,76 | 20 666 909,15   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 054 725,36 | 694 400,00 | 679 000,00 |                          |         |  |  |  |        |
| 2013                           | 29 875 719,00 | 23 712 963,00      | 0,00         | 6 162 756,00         | 560 000,00              | 5 602 756,00 | 32 800 718,99 | 20 281 672,99   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 826 700,00 | 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   | 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 | 18 996 943,00   | 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                           | 25 650 900,00 | 25 650 900,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 23 650 900,00 | 21 679 200,00   | 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         | 24 758 600,00 | 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 | 23 628 947,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 216 700,00 | 216 700,00 |                          |         |  |  |  |        |
| 2022                           | 28 606 580,00 | 28 606 580,00      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 27 781 581,00 | 25 706 581,00   | 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               | w tym:            |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ust. 1 pkt 2 | w tym:                          |                                 | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długów | w tym:       |        | Kredyty, pożyczki<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                | Wydutki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          |                                                                                                                             | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                           |              |        |                                                         |                                 |
|                                |                   |                                                                                                |               |                                      |                          |                                                                                                                             |                                 |                                 |                                                           |              |        |                                                         |                                 |
| Lp                             | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.                                                                                                                        | 5.1.1.                          | 5.2.                            | 5.2.1.                                                    | 5.3.         | 5.3.1. |                                                         |                                 |
| Formuła                        |                   |                                                                                                | [1] - [2]     | [1.1.] - [2.1.]                      | [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                            |
| Wykonanie 2010                 | 5 701 701,83      | 3 791 974,72                                                                                   | -1 979 060,50 | 985 329,63                           | 4 301 542,16             | 210 910,72                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                      | 4 090 631,44 |        |                                                         | 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 |        |                                                         | 6 724 074,39                    |
| Przewidywane<br>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 |        |                                                         | 6 724 074,39                    |
| 2012                           | 11 524 421,61     | 10 843 565,62                                                                                  | -2 103 179,00 | 1 581 636,84                         | 4 800 000,00             | 300 000,00                                                                                                                  | 300 000,00                      | 0,00                            | 0,00                                                      | 4 500 000,00 |        |                                                         | 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 |        |                                                         | 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                            |
| 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                           | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 700 000,00  | 3 200 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00         |        |                                                         | 0,00                            |
| 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                           | 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                            |
| 2022                           | 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                            |
|                                | 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                            |



| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |            |        |                                                               |                                                                                                                            | Kwota długu  | w tym: |        | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(bez wyląceń) | wskazniki z art. 169/170 sulp |      | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |    |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:     |        | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne; umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |              | 9      | 9a.    |                                                   |                                                                                             |                                                                             | 10.                           |      |                                                                                                                                 |    |
|                                |                  |                                                                    | 6.1.       | 6.1.1. |                                                               |                                                                                                                            |              |        |        |                                                   |                                                                                             |                                                                             |                               | 6.2. |                                                                                                                                 | 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<br>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   | 45,82% | 43,53% | 11,20%                                            | 8,91%                                                                                       |                                                                             |                               |      |                                                                                                                                 |    |
| 2013                           | 1 500 000,01     | 1 500 000,01                                                       | 0,00       | 0,00   | 16 709 999,00                                                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00         | 55,93% | 55,93% | 7,79%                                             | 7,79%                                                                                       |                                                                             |                               |      |                                                                                                                                 |    |
| 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         | 39,30% | 39,30% | 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<br>współtworzonego<br>związku<br>przez ist.<br>przepisy<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>z art. 243 u.p.<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 u.p. | wskaźniki z art. 243 u.p.                                        |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:       |                                              |                                                            |                                                              | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach obrotowych<br>prognozą ** | Wartość przejętych<br>zobowiązań | w tym: |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                |                                                                                                                                                                                                               | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 u.p. | Relacja (Do-<br>Wp+Dm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 u.p. po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244 u.p.<br>(bez<br>wyłączeń) | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244 u.p.<br>i<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 u.p. po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244 u.p.<br>(po<br>uwzględnieniu<br>u wyłączeń) | na wyłączenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitami art.<br>226 ust. 4 u.p. | wydatki majątkowe<br>objęte limitami art.<br>226 ust. 4 u.p. |                                                                                                    |                                  |        |
| LP                             | 11.                                                                                                                                                                                                           | 12.                                                              | 12a                                                                       | 13                                                                                              | 13a.                                                                                                             | 14                                                                                                                                      | 14a                                                                                                                                | 15.1                                            | 15.2                                         | 15.3                                                       | 15.4                                                         | 16                                                                                                 | 17                               | 17.1   |
| Formuła                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                 |                                              |                                                            |                                                              |                                                                                                    |                                  |        |
| Wykonane 2009                  | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 11,99%                                                           | 11,99%                                                                    | 3,52%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 3,52%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 7 558 489,00                                    | 214 776,00                                   | 134 799,38                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| Wykonane 2010                  | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 4,37%                                                            | 4,37%                                                                     | 7,16%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 7,16%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 8 200 709,45                                    | 205 589,38                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011                | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 7,44%                                                            | 7,44%                                                                     | 7,35%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 9 120 386,06                                    | 238 157,00                                   | 1 682 099,00                                               | 12 424 929,62                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| Przewidywana<br>wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 7,44%                                                            | 7,44%                                                                     | 7,35%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 7,36%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 9 120 386,06                                    | 238 157,00                                   | 1 682 099,00                                               | 12 424 929,62                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| 2012                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 7,93%                                                            | 8,58%                                                                     | 11,20%                                                                                          | NIE                                                                                                              | 8,91%                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                | 9 352 073,90                                    | 0,00                                         | 3 207 692,55                                               | 11 054 942,62                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| 2013                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 6,80%                                                            | 13,36%                                                                    | 7,79%                                                                                           | NIE                                                                                                              | 7,79%                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                | 9 516 685,00                                    | 0,00                                         | 2 534 579,78                                               | 12 309 048,00                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                             | 0,00   |
| 2014                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 9,79%                                                            | 22,76%                                                                    | 9,79%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 5,79%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 9 837 672,00                                    | 0,00                                         | 2 400 394,51                                               | 4 243 906,50                                                 | 1 735 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00   |
| 2015                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 14,90%                                                           | 23,13%                                                                    | 9,81%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 5,81%                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                          | 19,75%                                                           | 13,09%                                                                    | 9,84%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 6,84%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 10 436 445,00                                   | 0,00                                         | 2 525 912,40                                               | 0,00                                                         | 1 700 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00   |
| 2017                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 19,66%                                                           | 13,53%                                                                    | 10,03%                                                                                          | TAK                                                                                                              | 10,03%                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                | 10 830 940,00                                   | 0,00                                         | 2 596 548,07                                               | 0,00                                                         | 1 900 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00   |
| 2018                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 16,58%                                                           | 14,31%                                                                    | 10,34%                                                                                          | 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%                                                                    | 9,41%                                                                                           | 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%                                                                    | 9,14%                                                                                           | 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%                                                                    | 8,62%                                                                                           | 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%                                                                     | 3,15%                                                                                           | TAK                                                                                                              | 3,15%                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                | 12 591 884,00                                   | 0,00                                         | 2 906 436,82                                               | 0,00                                                         | 824 999,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00   |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jerzy Rams



Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVIII/103/2012  
Rady Gminy Bliżyn  
z dnia 27 kwietnia 2012r.

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

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bliżyn na 2012 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianę przychodów i rozchodów budżetu co powoduje potrzebę wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa został sporządzony w nowym brzmieniu, w związku z wprowadzeniem zmian w planie trzeciego kwartału 2011 roku oraz przewidywanym wykonaniu 2011. Dotychczasowe dane zostały zastąpione faktycznym wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok. Ponadto zostały wprowadzone zmiany w rozchodach budżetu na poszczególne lata oraz zwiększone zostały koszty obsługi zadłużenia.

### **Dochody**

Dochody budżetu roku bieżącego w przedłożonym projekcie ulegają zwiększeniu o kwotę **392.092,76zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **65.276,50zł** i dotyczą głównie zwiększenia dochodów ze źródeł zewnętrznych.

W latach 2015 – 2018 dokonano zmniejszenia prognozowanych wpływów z dochodów bieżących, natomiast w roku 2013 zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 60.000zł

### **Wydatki.**

W przedłożonym projekcie wydatki budżetu zwiększają się o kwotę **583.202,76zł** z tego wydatki bieżące wzrosły o 83.086,37zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 500.116,39zł.

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

- „Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi”,
- „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, gmina Bliżyn – I etap”,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Boczna”,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn, ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa”



Zmiany kwot wydatków bieżących budżetu mające wpływ na zmiany w wykazie przedsięwzięć wystąpiły w zadaniu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn” oraz „Dajmy sobie szansę”.

Od roku 2013 do roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w związku z wydłużeniem okresu spłat.

### **Przychody**

Dokonano zmniejszenia przychodów w roku 2012 o kwotę 5.285zł z tytułu planowych kredytów, natomiast zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4.500.000zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

W roku 2012 zmniejszono rozchody o kwotę 261.672zł w związku z zaciągnięciem mniej niż planowano pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 561.672zł natomiast dokonuje się zwiększenie kwoty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o 300.000zł.

Wprowadzono zmiany po rozchodach budżetu od roku 2014 do roku 2019, poprzez zmniejszenie rocznych spłat kredytów oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych o następujące wartości: w 2014r. zmniejszenie o kwotę 265.000zł, w 2015r. zmniejszenie o kwotę 1.050.000zł, w 2016r. zmniejszenie o kwotę 1.300.000zł, w 2017r. zmniejszenie o kwotę 1.100.000zł, w 2018r. zmniejszenie o kwotę 800.000zł, w 2019r. zmniejszenie o kwotę 15.285zł,

Od 2020r. zaplanowano spłatę długu w wysokości 1.200.000zł, w 2021r. w wysokości 2.200.000zł, w 2022r. w wysokości 824.999zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2012 deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 256.387zł do kwoty **2.109.179zł** w wyniku zwiększenia wydatków o kwotę 583.202,76zł natomiast wzrost dochodów nastąpił o kwotę 326.815,76zł..

Wprowadzone zmiany powodują od 2014 do 2019 roku zmniejszenie wyniku budżetu, natomiast zwiększenie od roku 2020 do 2022.

Planowana nadwyżka budżetu od roku 2014 w kolejnych latach jest przewidziana na spłatę kredytów.

Dług gminy na 31 grudnia 2011 roku wynoszący 11.976.090,61zł zmniejszony w obecnej prognozie ulega zmniejszeniu w roku 2012, 2013 i 2014, a wartość jego wzrasta w kolejnych latach aż do całkowitej spłaty w 2022 roku

W związku ze zmianami wysokości długu wskaźniki zadłużenia gminy maleją w latach 2012-2014 a w kolejnych latach następuje ich wzrost od 5,21% do 16,55%, natomiast w kolejnych latach zmniejszają w wyniku spłat zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Rams