

Uchwała Nr XXXI/194/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 7 sierpnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 228 i art.231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

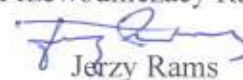
§ 1. W uchwale Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2/ W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na stronie 7 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: wydatki majątkowe dodaje się przedsięwzięcie „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie (koło zalewu) od skrzyżowania z ulicą Zafabryczną”, - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych”, w kolumnie – Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę „475.536”, w kolumnie - Limit 2013 wprowadza się kwotę „10.187”, w kolumnie – Limit 2016 wprowadza się kwotę „216.746”, na stronie 4 w kolumnie – Limit zobowiązań wprowadza się kwotę „226.933”.
- 3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 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	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1]+(1.2)														
Wykonanie 2010	22 674 612,95	19 937 301,25	2 077 684,00	11 825,73	1 605 119,13	1 058 851,31	10 605 536,00	5 637 136,39	2 737 311,70	5 550,40	2 731 300,26				
Wykonanie 2011	26 488 902,77	21 067 264,84	2 420 263,00	38 339,34	1 550 492,49	1 044 622,52	10 871 252,00	6 186 918,01	5 401 637,93	260 150,00	5 141 487,93				
Plan 3 kw. 2012	30 912 717,76	22 954 344,79	2 823 258,00	30 000,00	1 738 580,00	1 180 000,00	10 315 702,00	8 046 804,79	7 958 372,97	1 000 000,00	6 958 372,97				
Wykonanie 2012.1)	26 853 398,46	22 225 556,67	2 635 099,00	50 954,25	1 811 436,18	1 256 625,72	10 447 351,00	7 280 716,24	4 627 841,79	154 908,40	4 472 933,39				
2013	29 109 100,21	23 973 877,21	2 921 056,00	40 000,00	2 708 857,00	1 576 900,00	10 502 759,00	5 090 837,21	5 135 223,00	850 000,00	4 285 223,00				
2014	29 081 586,70	25 279 696,20	3 444 046,00	50 000,00	2 717 610,00	1 814 416,00	11 034 664,00	8 033 376,20	3 801 890,50	500 000,00	3 301 890,50				
2015	26 028 612,70	25 798 612,70	3 548 867,00	50 000,00	2 853 490,00	1 905 137,00	11 365 704,00	7 980 551,70	230 000,00	50 000,00	180 000,00				
2016	24 984 529,90	24 944 529,90	3 656 833,00	50 000,00	2 996 165,00	2 000 394,00	11 706 675,00	6 534 856,90	50 000,00	0,00	50 000,00				
2017	25 784 963,87	25 784 963,87	3 768 037,00	50 000,00	3 145 973,00	2 100 413,00	12 057 875,00	6 763 078,87	0,00	0,00	0,00				
2018	26 655 515,75	26 655 515,75	3 682 579,00	50 000,00	3 303 272,00	2 205 434,00	12 419 611,00	7 000 053,75	0,00	0,00	0,00				
2019	27 557 334,34	27 557 334,34	4 000 557,00	50 000,00	3 468 436,00	2 315 709,00	12 792 200,00	7 246 141,34	0,00	0,00	0,00				
2020	28 725 339,70	28 725 339,70	4 122 074,00	50 000,00	3 640 857,00	2 431 491,00	13 175 966,00	7 735 422,70	0,00	0,00	0,00				
2021	28 912 049,21	28 912 049,21	4 247 236,00	50 000,00	3 823 950,00	2 553 065,00	13 571 245,00	7 219 618,21	0,00	0,00	0,00				
2022	29 887 660,37	29 887 660,37	4 376 153,00	50 000,00	4 015 148,00	2 680 719,00	13 978 328,00	7 467 977,37	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań z budżetowego zapobiegawstwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 653 673,45	18 951 971,62	0,00	0,00	0,00	202 131,42	158 312,77	5 701 701,83	-1 979 060,50
Wykonanie 2011	33 192 977,16	19 359 377,54	0,00	0,00	0,00	302 931,77	283 079,29	13 833 599,62	-6 724 074,39
Plan 3 kw. 2012	33 021 896,76	21 464 482,15	0,00	0,00	0,00	694 400,00	679 000,00	11 557 414,61	-2 109 179,00
Wykonanie 2012 1)	27 896 805,76	20 905 406,70	0,00	0,00	0,00	755 495,43	740 095,43	6 981 399,06	-1 033 407,30
2013	33 704 642,99	21 973 120,56	0,00	0,00	0,00	870 650,00	850 250,00	11 731 522,43	-4 595 542,78
2014	27 861 586,70	19 859 848,70	0,00	0,00	0,00	911 950,00	911 950,00	8 021 738,00	1 200 000,00
2015	24 193 612,70	19 923 943,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	4 269 669,70	1 835 000,00
2016	23 194 529,90	20 545 833,40	0,00	0,00	0,00	741 150,00	741 150,00	2 648 696,50	1 800 000,00
2017	23 684 963,87	21 418 529,37	0,00	0,00	0,00	655 800,00	655 800,00	2 266 434,50	2 100 000,00
2018	24 455 515,75	22 955 515,75	0,00	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2019	25 357 334,34	23 857 334,34	0,00	0,00	0,00	369 900,00	369 900,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2020	26 525 339,70	24 525 339,70	0,00	0,00	0,00	229 050,00	229 050,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2021	26 712 049,21	24 712 049,21	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2022	28 321 432,37	26 321 432,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 566 228,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	4 301 542,16	0,00	0,00	210 910,72	0,00	4 090 631,44	1 979 060,50	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 691 718,14	0,00	0,00	900 898,13	310 842,00	7 790 820,01	6 413 232,39	0,00		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	1 809 179,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 803 542,31	0,00	0,00	303 542,31	224 228,30	3 500 000,00	809 179,00	0,00		0,00	0,00		
2013	6 245 542,78	0,00	0,00	79 314,78	79 314,78	6 166 228,00	4 516 228,00	0,00		0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tabela 1, art. 124) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:										
				5.1						5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	1 421 583,53	1 421 583,53	656 158,53	656 158,53	0,00	5 849 101,44	2 425 206,44	2 425 206,44	25,80%	15,10%	0,00			
Wykonanie 2011	1 664 101,44	1 664 101,44	788 481,44	788 481,44	0,00	11 976 090,61	690 820,01	690 820,01	45,25%	42,64%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 690 821,00	2 690 821,00	690 821,00	690 821,00	0,00	13 201 400,00	0,00	0,00	42,71%	42,71%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 690 820,01	2 690 820,01	690 820,01	690 820,01	0,00	12 785 000,00	0,00	0,00	47,61%	47,61%	0,00			
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 301 228,00	0,00	0,00	59,44%	59,44%	0,00			
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 228,00	0,00	0,00	55,37%	55,37%	0,00			
2015	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 228,00	0,00	0,00	54,81%	54,81%	0,00			
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 466 228,00	0,00	0,00	49,88%	49,88%	0,00			
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 228,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	0,00			
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 166 228,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	0,00			
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 228,00	0,00	0,00	21,65%	21,65%	0,00			
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 228,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 228,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00			
2022	1 566 228,00	1 566 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wykonanie 2010	985 329,63	1 196 240,35	6,97%	4,07%	6,97%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	1 707 887,30	2 608 785,43	7,36%	4,38%	7,36%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	1 489 862,64	1 789 862,64	10,90%	8,67%	10,90%	8,67%	0,00	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 I	1 320 149,97	1 623 692,28	12,78%	10,20%	12,78%	10,20%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	2 000 756,65	2 080 071,43	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	6,62%	5,77%	NIE	NIE			
2014	5 419 847,50	5 419 847,50	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	8,43%	7,57%	TAK	TAK			
2015	5 874 669,70	5 874 669,70	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	12,73%	11,88%	TAK	TAK			
2016	4 398 696,50	4 398 696,50	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	17,64%	17,64%	TAK	TAK			
2017	4 366 434,50	4 366 434,50	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	20,24%	20,24%	TAK	TAK			
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	19,10%	19,10%	TAK	TAK			
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	16,14%	16,14%	TAK	TAK			
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	14,75%	14,75%	TAK	TAK			
2021	4 200 000,00	4 200 000,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	13,98%	13,98%	TAK	TAK			
2022	3 566 228,00	3 566 228,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,19%	14,19%	TAK	TAK			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/194/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 7 sierpnia 2013 r.

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2013 – 2022 Gminy Bliżyn .**

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę **10.187zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie (koło zalewu) od skrzyżowania z ulicą Zafabryczną”,

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w kolumnie 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.383.747,02zł zastępuje się 8.416.538zł zgodnie z załącznikiem o wydatkach budżetowych w związku z dokonanymi zmianami w planach wynagrodzeń.

W kol.11.3. – wydatki objęte limitem art.226, ust.3, w kol. 11.3.2 – wydatki majątkowe oraz kol.11.4.- wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2013 dodano kwotę 10.187,00zł oraz w roku 2016 kwotę 216.746zł związaną z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć.

W limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie (koło zalewu) od skrzyżowania z ulicą Zafabryczną – Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych” z następującymi danymi :

- okres realizacji	2011-2016,
- łączne nakłady finansowe	475.536,
- limit 2013	10.187,
- limit 2016	216.746,
- limit zobowiązań	226.933.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmian we wskaźnikach do WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Rams