

**Uchwała Nr 25/IV/11
Rady Gminy Przyrów
z dnia 11 marca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów
na lata 2011– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1-Tabela główna i tabela pomocnicza –informacja zarządu, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 12/III/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011–2024 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem **zł 82.887,95** w tym:

- Zmniejszenia wysokości dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o zł 142.145,-w związku z otrzymaniem ostatecznego planu subwencji.
- Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu programu realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- na kwotę zł 225.198,58.
- Zwiększenia dochodów bieżących zaplanowanych na zwrot płatności końcowej z RPO za zrealizowaną inwestycję w 2010r. pn. „Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Staropole-Bolesławów w związku z podpisanym aneksem do pierwotnej umowy –zwiększenie na kwotę zł 48.834,37.
- Zmniejszenia planu dochodów bieżących na zadanie w ramach NPPDR 2008-12 pn. „Remont ul. Nowej w Przyrowie” w kwocie poprzetargowej- zmniejszenie na kwotę zł 49.000,-.

Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem **zł 125.528,-**w tym:

- Zwiększenia wydatków bieżących z tytułu programu realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Przyrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 228.628,- zgodnie z zawartą umową.
- Zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadanie w ramach NPPDR w latach 2008-2012 pn. „Remont ul. Nowej w Przyrowie” w kwocie poprzetargowej- zmniejszenie na kwotę zł 103.100,-

Zwiększenia planu przychodów na kwotę **zł 42.640,05** w tym:

- Zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę zł 102.934,37.
- Zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł 145.574,42.

Załącznik nr 1do Uchwały nr 25/IV/11 Rady Gminy Przyrów z
dn. 11.03.2011r.

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 30.09.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	8 500 229,55	10 088 951,49	10 109 898,17	12 201 099,95	9 946 524,75	9 830 622,00	9 240 360,00	9 201 173,00	9 037 714,00	9 240 656,00	9 357 765,00	9 466 931,00	9 591 184,00	9 751 556,00	9 897 080,00	9 995 551,00	9 990 461,00
A.1. Dochody bieżące	8 234 750,55	9 781 320,29	8 737 360,17	8 540 217,95	8 465 994,75	8 677 643,00	9 000 360,00	9 071 173,00	8 917 714,00	9 140 656,00	9 277 765,00	9 416 931,00	9 558 184,00	9 701 556,00	9 847 080,00	9 945 551,00	9 940 461,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	265 479,00	307 631,20	1 372 538,00	3 660 882,00	1 480 530,00	1 152 979,00	240 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	33 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	59 811,00	203 421,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	33 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 508 367,78	10 263 864,52	12 227 349,17	12 666 510,00	9 631 330,00	9 531 426,00	8 913 138,00	8 977 000,00	8 686 000,00	8 903 150,00	9 036 037,00	9 170 016,22	9 305 989,00	9 443 987,00	9 584 038,00	9 679 877,00	9 898 381,61
B.1. Wydatki bieżące	7 538 585,14	8 958 956,44	8 462 087,17	8 321 349,00	8 047 941,00	8 207 940,00	8 413 138,00	8 303 210,00	8 346 000,00	8 595 650,00	8 723 925,00	8 854 783,10	8 987 604,00	9 122 418,00	9 259 254,00	9 351 846,00	9 524 888,00
B.2. Wydatki majątkowe	969 782,64	1 304 908,08	3 765 262,00	4 345 161,00	1 583 389,00	1 323 486,00	500 000,00	673 790,00	340 000,00	307 500,00	312 112,00	315 233,12	318 385,00	321 569,00	324 784,00	328 031,00	373 493,61
C. Wynik budżetu (A-B)	-8 138,23	-174 913,03	-2 117 451,00	-465 410,05	315 194,75	299 196,00	327 222,00	224 173,00	351 714,00	337 506,00	321 728,00	296 914,78	285 195,00	307 569,00	313 042,00	315 674,00	92 079,39
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	48 374,78	202 475,42	2 117 451,00	465 410,05	-315 194,75	-299 196,00	-327 222,00	-224 173,00	-351 714,00	-337 506,00	-321 728,00	-296 914,78	-285 195,00	-307 569,00	-313 042,00	-315 674,00	-92 079,39
D.1. Przychody ogółem, z tego:	332 120,85	362 501,62	2 429 703,50	3 789 244,14	1 322 635,25	1 077 138,00	64 683,00	122 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	270 000,00	240 960,00	2 404 703,50	3 643 669,72	1 322 635,25	1 077 138,00	64 683,00	122 037,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 426 144,81	2 044 934,13	850 827,00	752 152,00	0,00										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																	
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	30 000,00		25 000,00														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																	
D.1.6. Wolne środki**	32 120,85	121 541,62		145 574,42													
D.1.7. Inne źródła																	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	283 746,07	160 026,20	312 252,50	3 323 834,09	1 637 830,00	1 376 334,00	391 905,00	346 210,00	351 714,00	337 506,00	321 728,00	296 914,78	285 195,00	307 569,00	313 042,00	315 674,00	92 079,39
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	203 441,00	135 026,20	312 252,50	3 323 834,09	1 637 830,00	1 376 334,00	391 905,00	346 210,00	351 714,00	337 506,00	321 728,00	296 914,78	285 195,00	307 569,00	313 042,00	315 674,00	92 079,39
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				2 938 713,37	1 230 530,00	902 979,00											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
D.2.3. Udzielone pożyczki		25 000,00															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	80 305,07																
E. Umorzenia pożyczek		187 976,80	0,00	42 431,71					335 582,00								
F. Udzielone poręczenia, w tym:																	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	307 644,18	218 666,48	412 252,50	495 120,72	547 300,00	608 355,00	513 405,00	466 210,00	466 714,00	447 506,00	427 728,00	381 914,78	353 710,00	358 299,00	345 679,00	330 067,00	102 079,39
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	203 441,00	135 026,20	312 252,50	385 120,72	407 300,00	473 355,00	391 905,00	346 210,00	351 714,00	337 506,00	321 728,00	296 914,78	285 195,00	307 569,00	313 042,00	315 674,00	92 079,39
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	104 203,18	83 640,28	100 000,00	110 000,00	140 000,00	135 000,00	121 500,00	120 000,00	115 000,00	110 000,00	106 000,00	85 000,00	68 515,00	50 730,00	32 637,00	14 393,00	10 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,62%	2,17%	4,08%	4,06%	5,50%	6,19%	5,56%	5,07%	5,16%	4,84%	4,57%	4,03%	3,69%	3,67%	3,49%	3,30%	1,02%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 845 386,00	4 122 789,92	3 807 595,17	3 508 399,17	3 181 177,17	2 957 004,17	2 269 708,17	1 932 202,17	1 610 474,17	1 313 559,39	1 028 364,39	720 795,39	407 753,39	92 079,39	0,00

I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 845 386,00	4 122 789,92	3 807 595,17	3 508 399,17	3 181 177,17	2 957 004,17	2 269 708,17	1 932 202,17	1 610 474,17	1 313 559,39	1 028 364,39	720 795,39	407 753,39	92 079,39	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 426 144,81	530 530,00	150 827,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty																	
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	21,59%	17,37%	23,93%	29,44%	36,76%	35,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,95%	9,76%	7,65%	6,98%	6,77%	6,47%	6,29%	6,45%	6,44%	6,44%	4,66%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	5,60%	7,66%	8,68%	8,79%	8,13%	7,14%	6,74%	6,51%	6,40%	6,40%	6,45%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:														
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	755 540,00	775 500,00	890 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 121,00	3 609 425,00	3 650 129,00	3 701 231,00	3 738 243,00	3 775 625,00	3 866 240,00	3 924 234,00	3 983 097,00	4 042 844,00	4 103 486,00	4 165 039,00	4 206 689,00	4 206 689,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 438 385,00	1 462 837,00	1 478 928,00	1 499 633,00	1 514 630,00	1 529 776,00	1 537 349,00	1 560 409,00	1 583 815,00	1 607 573,00	1 631 686,00	1 656 161,00	1 672 722,00	1 672 722,00

Liczba błędów: 0