

**UCHWAŁA NR 81/XII/2012
RADY GMINY PRZYRÓW**

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów
na lata 2012– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, 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. 1) Załącznik nr 1-Tabela główna i tabele dodatkowe zawierające wielkości informacyjne i kontrolne, do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr 65/X/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dodatkowe objaśnienia zmian do przyjętych wartości w WPF na lata 2012-2024, zostało opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Rajmund Michalik

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przyrów nr
81/XII/2012 z dn. 22.06.2012r.

I Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie 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	9 787 923,86	10 728 196,66	12 936 647,85	9 539 459,00	9 240 360,00	9 201 173,00	9 211 000,00	9 353 000,00	9 360 000,00	9 380 000,00	9 453 000,00	9 500 000,00	9 510 000,00	9 600 000,00	9 781 401,00
A.1. Dochody bieżące	8 234 750,55	9 781 320,29	8 695 392,12	9 965 121,76	9 258 270,85	8 811 025,00	9 000 360,00	9 071 173,00	9 161 000,00	9 253 000,00	9 300 000,00	9 310 000,00	9 403 000,00	9 450 000,00	9 460 000,00	9 500 000,00	9 718 071,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	265 479,00	307 631,20	1 092 531,74	763 074,90	3 678 377,00	728 434,00	240 000,00	130 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	63 330,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	59 811,00	203 421,00	4 841,00	68 003,00	124 000,00	100 000,00	150 000,00	130 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	63 330,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 508 367,78	10 263 864,52	11 366 944,84	12 096 880,70	10 891 697,85	9 664 808,00	8 871 000,00	8 754 000,00	8 879 257,00	8 903 150,00	9 036 037,00	9 126 397,12	9 197 495,00	9 354 332,00	9 430 000,00	9 560 000,00	9 767 407,19
B.1. Wydatki bieżące	7 538 585,14	8 958 956,44	7 952 457,22	8 879 995,78	8 865 965,85	8 307 940,00	8 371 000,00	8 454 000,00	8 539 257,00	8 595 650,00	8 723 925,00	8 811 164,00	8 879 110,00	9 032 763,00	9 050 000,00	9 200 000,00	9 373 253,19
B.2. Wydatki majątkowe	969 782,64	1 304 908,08	3 414 487,62	3 216 884,92	2 025 732,00	1 356 868,00	500 000,00	300 000,00	340 000,00	307 500,00	312 112,00	315 233,12	318 385,00	321 569,00	380 000,00	360 000,00	394 154,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-8 138,23	-174 913,03	-1 579 020,98	-1 368 684,04	2 044 950,00	-125 349,00	369 360,00	447 173,00	331 743,00	449 850,00	323 963,00	253 602,88	255 505,00	145 668,00	80 000,00	40 000,00	13 993,81
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	48 374,78	202 475,42	1 860 424,80	1 432 983,49	-2 044 950,00	125 349,00	-369 360,00	-447 173,00	-331 743,00	-449 850,00	-323 963,00	-253 602,88	-255 505,00	-145 668,00	-80 000,00	-40 000,00	-13 993,81
D.1. Przychody ogółem, z tego:	332 120,85	362 501,62	2 172 677,30	2 383 793,64	1 971 938,65	575 349,00	50 640,00	0,00	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	2 121 060,67	2 102 389,82	1 663 981,00	575 349,00	50 640,00										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 421 849,24	1 514 404,13	934 067,00												
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		286 957,00												
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																	
D.1.6. Wolne środki**	32 120,85	121 541,62	26 616,63	281 403,82	21 000,65												
D.1.7. Inne źródła																	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	283 746,07	160 026,20	312 252,50	950 810,15	4 016 888,65	450 000,00	420 000,00	447 173,00	331 743,00	449 850,00	323 963,00	253 602,88	255 505,00	145 668,00	80 000,00	40 000,00	13 993,81
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	203 441,00	135 026,20	312 252,50	883 285,15	3 797 456,65	450 000,00	420 000,00	447 173,00	331 743,00	449 850,00	323 963,00	253 602,88	255 505,00	145 668,00	80 000,00	40 000,00	13 993,81
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			0,00	498 164,43	3 372 155,94												
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		67 525,00	219 432,00												
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	80 305,07																
E. Umorzenia pożyczek		187 976,80	61 862,50														
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	390 345,73	483 220,68	545 300,71	585 000,00	538 000,00	564 173,00	446 743,00	559 850,00	413 963,00	338 602,88	324 020,00	196 398,00	112 637,00	54 393,00	19 893,81
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.1 - D.2.1.1.)	203 441,00	135 026,20	312 252,50	385 120,72	425 300,71	450 000,00	420 000,00	447 173,00	331 743,00	449 850,00	323 963,00	253 602,88	255 505,00	145 668,00	80 000,00	40 000,00	13 993,81
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	104 203,18	83 640,28	78 093,23	98 099,96	120 000,00	135 000,00	118 000,00	117 000,00	115 000,00	110 000,00	90 000,00	85 000,00	68 515,00	50 730,00	32 637,00	14 393,00	5 900,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.1 - 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%	3,99%	4,50%	4,22%	6,13%	5,82%	6,13%	4,85%	5,99%	4,42%	3,61%	3,43%	2,07%	1,18%	0,57%	0,20%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 499 880,67	4 718 985,34	2 585 509,69	2 710 858,69	2 341 498,69	1 894 325,69	1 562 582,69	1 112 732,69	788 769,69	535 166,81	279 661,81	133 993,81	53 993,81	13 993,81	0,00

1.1. 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
1.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 834 978,00	1 752 935,00	3 499 880,67	4 718 985,34	2 585 509,69	2 710 858,69	2 341 498,69	1 894 325,69	1 562 582,69	1 112 732,69	788 769,69	535 166,81	279 661,81	133 993,81	53 993,81	13 993,81	0,00
1.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 421 849,24	2 438 088,94		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Przyjęte depozyty																	
1.4. 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%	21,23%	21,26%	19,99%	28,42%	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	8,43%	8,12%	7,29%	8,10%	6,80%	6,06%	6,07%	4,92%	4,84%	4,17%	4,17%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,02%	6,25%	7,63%	7,95%	7,84%	7,40%	6,99%	6,31%	5,68%	5,28%	4,64%
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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych 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
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
1.2. Majątkowe	3 383,00	853 157,00	74 638,00	69 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503 138,60	3 665 999,00	3 752 497,00	3 842 135,00	3 880 556,00	3 919 362,00	3 958 556,00	3 998 142,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 408 447,12	1 492 815,00	1 530 135,00	1 568 389,00	1 584 072,00	1 599 913,00	1 615 913,00	1 632 072,00

Liczba błędów:	0
----------------	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 038 123,00	4 078 504,00	4 119 289,00	4 160 482,00	4 202 087,00	4 244 108,00
1 648 392,00	1 664 876,00	1 681 525,00	1 698 340,00	1 715 323,00	1 732 477,00

III Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	10,75%	3,99%	6,32%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,90%	9,52%	7,46%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	4,50%	4,22%	6,13%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/XII/2012

Rady Gminy Przyrów

z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą: zmiany danych za 2011r. w wartościach historycznych wpisanych jako wykonanie za 2011r., oraz zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodów budżetu na 2012r. od uchwalenia WPF Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 65/X/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. poprzez zmiany w budżecie dokonywane przez Wójta Gminy zgodnie z upoważnieniem Zarządzeniami nr 0050.15.2012 z dnia 24.02.12, nr 0050.25.12 z dnia 23.03.12, nr 0050.35.12 z dnia 12.04.12, nr 0050.39.12 z dnia 23.04.12, nr 0050.41.12 z dnia 14.05.12, nr 0050.47.12 z dnia 22.05.12 do zmian w budżecie podejmowanych 22.06.2012r. włącznie.

Zmiany na 2012r. dotyczą:

I. Zwiększenia planowanych dochodów na kwotę ogółem 482.385,85 w tym:

- Zwiększenia dochodów bieżących na kwotę 458.385,85 tytułem przyznanych dotacji celowych, zwiększonej subwencji oświatowej na kwotę 90.721,-minus zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 51.303,-.
- Zwiększenia dochodów majątkowych o 24.000,- tytułem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia.

II. Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem 453.312,85 w tym:

- Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 451.189,85,-
- Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 2.123,- tyt. przesunięcia z wydatków bieżących.

III. Zwiększenia planu przychodów na kwotę ogółem 13.362,- w tym: zwiększenie planu przychodów tyt. zwrotu pożyczek udzielonych przez jst. na finansowanie zadań z udziałem UE 42.435,-minus przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym 29.073,-.

IV. Zwiększenia rozchodów 42.435,- tyt. pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków UE.

Powyższe zmiany ustaliły nowy poziom wyniku budżetu na rok 2012 tj. tj. nadwyżkę budżetową 2.044.950,-zł.

W wyniku dokonanych zmian zmienił się, również wskaźnik obsługi długu na 2011r. oraz zmniejszył się dług jst. na lata 2012-2024r. przy spełnieniu wszystkich wymogów zarówno dla art. 160 i 170 ustawy o FP z 30.06.2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104), na lata 2011-2013 oraz dla art. 243 ustawy o Finansach Publicznych obowiązującego od 2014r.