

**UCHWAŁA NR XVIII / 110 / 2012**

**RADY GMINY PAWONKÓW**

**Z DNIA 28 CZERWCA 2012R**

**W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2015**

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY W PAWONKOWIE UCHWAŁA:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Pawonków nr XVII / 102/2012 z dnia 8 czerwca 2012r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2015 – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów bieżących	2.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	5.000,00 zł
- zwiększenie przychodów	3.000,00 zł

Budżet gminy po zmianach wynosi

• po stronie dochodów w wysokości	22.639.476,19
• po stronie wydatków w wysokości	23.831.311,99
• plan przychodów	2.670.079,80
• plan rozchodów	1.478.244,00
• deficyt	1.191.835,80

Załącznik w zakresie prognozy kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany nastąpiły w związku ze zmianami budżetu gminy wynikającymi z Uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
mgr inż. Jacek Kopyto

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	<b>Przepływy bieżące</b>						
1.	Dochody bieżące	17 902 946,19	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
2.	Wydatki bieżące	16 345 060,99	15 082 182,50	15 031 828,49	15 630 821,00	15 807 253,00	17 399 053,00
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 671 295,00	8 900 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	444 850,00	460 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00	540 000,00
	obsługa długu	445 000,00	470 000,00	400 000,00	330 000,00	264 000,00	200 000,00
	gwarancje i poręczenia						
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4						
3.	Wynik na przepływach bieżących	1 557 885,20	3 767 817,50	3 818 171,51	3 219 179,00	3 042 747,00	1 450 947,00
II.	<b>Przepływy majątkowe</b>						
1.	Dochody majątkowe	4 736 530,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	205 500,00	30 000,00	30 000,00			
2.	Wydatki majątkowe	7 486 251,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	6 631 559,00	1 910 000,00	19 600 000,00	1 000 000,00		
3.	Wynik na przepływach majątkowych	- 2 749 721,00	- 2 350 000,00	- 2 350 000,00	- 1 850 000,00	- 1 850 000,00	- 350 000,00
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	22 639 476,19	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	23 831 311,99	17 582 182,50	17 531 828,49	17 630 821,00	17 807 253,00	17 899 053,00
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	- 1 191 835,80	1 417 817,50	1 468 171,51	1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00
IV.	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>						
1.	Regulowanie zobowiązań	-	1 417 817,50	1 468 171,51	1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00
	w tym:						
	splata zaciągniętych pożyczek		88 408,50	269 904,51	213 412,00	196 612,00	196 612,00
	splata zaciągniętych kredytów		1 329 409,00	1 198 267,00	1 155 767,00	996 135,00	904 335,00
	wykup wyemitowanych obligacji						
2.	Inne	-	-	-	-	-	-
	w tym:						
	pożyczki do wzięcia						
	inne						

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/110/2012  
Rady Gminy w Pawonkowie  
z dnia 28 czerwca 2012r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022

V. Finansowanie deficytu							
1. Przychody zwrotne		1 191 835,80	-	-	-	-	-
w tym:	pożyczki	409 262,00					
	kredyty	782 573,80					
	emisja obligacji						
2. Przychody bezzwrotne		-	-	-	-	-	-
w tym:	prywatyzacja majątku						
	spłata udzielonych pożyczek						
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich						
	wolne środki						



2018	2019	2020	2021	2022
18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
17 394 633,00	17 665 983,00	17 907 611,00	18 107 611,00	18 107 611,00
10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	11 200 000,00	11 700 000,00
560 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00
114 000,00	75 000,00	40 000,00	18 000,00	6 000,00
1 455 367,00	1 184 017,00	942 389,00	742 389,00	742 389,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00	- 350 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
17 894 633,00	18 165 983,00	18 407 611,00	18 607 611,00	18 607 611,00
1 105 367,00	834 017,00	592 389,00	392 389,00	392 389,00
1 105 367,00	834 017,00	592 389,00	392 389,00	392 389,00
196 612,00	196 612,00	196 612,00	196 612,00	196 612,00
908 755,00	637 405,00	395 777,00	195 777,00	195 777,00
-	-	-	-	-

[illegible]

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Przychody	2 670 079,80					
II.	Rozchody	1 478 244,00	1 417 817,50	1 468 171,51	1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00
III.	Prognoza kwoty długu						
1.	Dług na początek roku	8 776 629,01	9 865 413,01	8 447 595,51	6 979 424,00	5 610 245,00	4 417 498,00
2.	Dług na koniec roku	9 865 413,01	8 447 595,51	6 979 424,00	5 610 245,00	4 417 498,00	3 316 551,00
IV.	Limity zaciągania zobowiązań						
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)						
	a) relacja z art. 169	7,61%	9,94%	X	X	X	X
	b) relacja z art. 170	43,58%	44,46%	X	X	X	X
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	7,79%	19,99%	20,25%	16,94%	16,01%	7,64%
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	7,61%	9,94%	9,83%	8,94%	7,67%	6,85%
V.	Finansowanie spłaty długu						
	dochody własne						
	nadwyżka budżetowa						
	wolne środki						
	prywatyzacja majątku						
	kredyt						
	pożyczka						
	emisja obligacji						
	w tym:						



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/110/2012  
Rady Gminy w Pawonkowie  
z dnia 28 czerwca 2012r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY  
Radę Gminy  
mgr inż. Jacek Kopyto

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2022

Lp.		Wyszczególnienie		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.		Dochody (D)		17 644 752,22	18 324 209,16	18 230 247,78	22 639 476,19	19 000 000,00	19 000 000,00
I.1		Dochody bieżące (Db)		14 510 500,93	17 302 975,65	16 908 704,28	17 902 946,19	18 850 000,00	18 850 000,00
I.2	w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)		62 525,50	256,00	1 363,00	205 500,00	30 000,00	30 000,00
II.		Wydatki		20 938 205,47	19 034 041,77	22 022 675,54	23 831 311,99	17 582 182,50	17 531 828,49
II.1		Wydatki bieżące (Wb)		12 249 130,42	14 000 319,55	14 371 051,22	16 345 060,99	15 082 182,50	15 031 828,49
II.1.1		Poręczenia i gwarancje (O)							
		- podlegające wyłączeniu*							
II.1.2	w tym:	Obsługa długu (O)		113 560,98	216 125,48	307 010,61	445 000,00	470 000,00	400 000,00
		- podlegające wyłączeniu*							
III.		Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1.1)		2 261 370,51	3 302 656,10	2 537 653,06	1 557 885,20	3 767 817,50	3 818 171,51
IV.		Wynik budżetu (I-II)		- 3 293 453,25	- 709 832,61	- 3 792 427,76	- 1 191 835,80	1 417 817,50	1 468 171,51
V.		Przychody		4 802 737,71	2 959 053,00	5 061 862,00	2 670 079,80	-	-
		-w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-
V.1		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		3 539 316,00	1 744 900,00	3 459 714,00	2 367 028,00		
		- podlegające wyłączeniu*							
V.2		wolne środki		1 263 421,71	1 210 153,00	1 538 511,00	103 051,80		
V.4		nadwyżka							
V.3		inne - spłata pożyczek			4 000,00	63 637,00	200 000,00		
VI.		Rozchody		331 591,00	566 476,00	1 098 840,00	1 478 244,00	1 417 817,50	1 468 171,51
		-w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-
VI.1		spłata kredytów i pożyczek		331 591,00	556 476,00	999 636,00	1 278 244,00	1 417 817,50	1 468 171,51
		- podlegające wyłączeniu*							
VI.2		udzielone pożyczki			10 000,00	99 204,00	200 000,00		
VI.3		inne							
VII.		Suma bilansująca (I+V=II+VI)		1 177 693,46	1 682 744,39	1 70 594,24	-	-	-
VIII.		Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)		3 207 725,00	1 188 424,00	2 460 078,00	1 088 784,00	- 1 417 817,50	- 1 468 171,51
		-w tym podlegające wyłączeniu*		-	-	-	-	-	-
IX.		Stan zobowiązań (Dług)							



IX.1	Stan na początek roku	2 903 386,85	6 111 111,85	7 299 535,85	8 776 629,01	9 865 413,01	8 447 595,51
	-w tym podlegające wyłączeniu*						
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku						
IX.3	Umorzenie pożyczek			982 984,84			
	-w tym podlegające wyłączeniu*						
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	6 111 111,85	7 299 535,85	8 776 629,01	9 865 413,01	8 447 595,51	6 979 424,00
	-w tym podlegające wyłączeniu*	-	-	-	-	-	-
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem						
X.1	Poręczenia i gwarancje						
	-w tym podlegające wyłączeniu*						
XI.	Zobowiązania Związków						
	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych						
XI.1							
	-w tym podlegające wyłączeniu*						
XII.	WSKAZNIKI						
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	#ADR!	7,79%	19,99%	20,25%
	- z uwzględnieniem *	x	x	#ADR!	7,79%	19,99%	20,25%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	7,17%	7,61%	9,94%	9,83%
	- z uwzględnieniem *	x	x	7,17%	7,61%	9,94%	9,83%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	#ADR!	TAK	TAK	TAK

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 - 2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00	18 850 000,00
17 630 821,00	17 807 253,00	17 899 053,00	17 894 633,00	18 165 983,00	18 407 611,00	18 607 611,00	18 607 611,00
15 630 821,00	15 807 253,00	17 399 053,00	17 394 633,00	17 665 983,00	17 907 611,00	18 107 611,00	18 107 611,00
330 000,00	264 000,00	200 000,00	114 000,00	75 000,00	40 000,00	18 000,00	6 000,00
3 219 179,00	3 042 747,00	1 450 947,00	1 455 367,00	1 184 017,00	942 389,00	742 389,00	742 389,00
1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00	1 105 367,00	834 017,00	592 389,00	392 389,00	392 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00	1 105 367,00	834 017,00	592 389,00	392 389,00	392 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
1 369 179,00	1 192 747,00	1 100 947,00	1 105 367,00	834 017,00	592 389,00	392 389,00	392 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-
- 1 369 179,00	- 1 192 747,00	- 1 100 947,00	- 1 105 367,00	- 834 017,00	- 592 389,00	- 392 389,00	- 392 389,00
-	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

mgr inż. Jacek Kopyto