

**UCHWAŁA NR XVIII/131/12  
RADY GMINY KRASNYSTAW**

z dnia 10 września 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

- Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej:

- uchwałą Nr XIV/110/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 28 marca 2012 r.

- zarządzeniem Nr 23/12 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 15 maja 2012 r.

- uchwałą Nr XVI/120/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 26 czerwca 2012 r.

- uchwałą Nr XVII/122/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 14 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone 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

**Leszek Szaniak**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/131/12  
Rady Gminy Krasnystaw  
z dnia 10 września 2012 r.

I. Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 013 970,00</b>	<b>22 637 195,81</b>	<b>27 299 147,00</b>	<b>27 606 683,65</b>	<b>28 413 206,00</b>	<b>30 307 438,68</b>	<b>26 506 855,56</b>	<b>26 777 198,34</b>	<b>27 794 286,27</b>	<b>28 884 057,72</b>	<b>30 038 220,03</b>	<b>31 238 548,83</b>	<b>32 486 890,78</b>	<b>33 785 166,41</b>
A.1. Dochody bieżące	19 079 316,00	21 147 245,57	21 504 319,00	23 223 072,41	23 298 295,00	23 968 731,66	25 406 855,56	26 677 198,34	27 744 286,27	28 854 057,72	30 008 220,03	31 208 548,83	32 456 890,78	33 755 166,41
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	934 654,00	1 489 950,24	5 794 828,00	4 383 611,24	5 114 911,00	6 338 707,02	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	123 271,00	1 558,80	269 920,00	202 678,25	683 000,00	500 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 956 200,00</b>	<b>24 409 511,92</b>	<b>30 059 444,00</b>	<b>29 299 872,94</b>	<b>29 659 171,00</b>	<b>28 045 698,68</b>	<b>24 289 055,56</b>	<b>24 284 298,34</b>	<b>25 594 286,27</b>	<b>27 834 057,72</b>	<b>29 538 220,03</b>	<b>30 738 548,83</b>	<b>31 986 890,78</b>	<b>33 578 521,41</b>
B.1. Wydatki bieżące	18 112 286,00	19 025 283,63	20 439 917,00	20 623 761,04	20 897 804,00	20 810 789,21	21 333 347,22	21 866 680,90	22 478 947,97	23 108 358,51	23 755 392,55	24 420 543,54	25 104 318,76	25 999 521,41
B.2. Wydatki majątkowe	3 843 914,00	5 384 228,29	9 619 527,00	8 676 111,90	8 761 367,00	7 234 909,47	2 955 708,34	2 417 617,44	3 115 338,30	4 725 699,21	5 782 827,48	6 318 005,29	6 882 572,02	7 579 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-1 942 230,00</b>	<b>-1 772 316,11</b>	<b>-2 760 297,00</b>	<b>-1 693 189,29</b>	<b>-1 245 965,00</b>	<b>2 261 740,00</b>	<b>2 217 800,00</b>	<b>2 492 900,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>206 645,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 059 217,19</b>	<b>2 196 173,05</b>	<b>2 760 297,00</b>	<b>2 262 642,89</b>	<b>1 245 965,00</b>	<b>-2 261 740,00</b>	<b>-2 217 800,00</b>	<b>-2 492 900,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>-1 050 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-206 645,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 336 937,19</b>	<b>3 576 988,05</b>	<b>4 323 856,00</b>	<b>3 823 856,94</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 044 300,00	3 460 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
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														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych														
D.1.6. Wolne środki**	292 637,19	116 988,05	423 856,00	423 856,94										
D.1.7. Inne źródła														
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 277 720,00</b>	<b>1 380 815,00</b>	<b>1 563 559,00</b>	<b>1 561 214,05</b>	<b>2 054 035,00</b>	<b>2 261 740,00</b>	<b>2 217 800,00</b>	<b>2 492 900,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>206 645,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 277 720,00	1 380 815,00	1 563 559,00	1 561 214,05	2 054 035,00	2 261 740,00	2 217 800,00	2 492 900,00	2 200 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	206 645,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
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														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>220 759,00</b>	<b>119 225,00</b>		<b>95 699,68</b>	<b>36 075,00</b>									
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>					<b>17 175,00</b>	<b>46 291,00</b>	<b>44 309,00</b>	<b>42 327,00</b>	<b>40 345,00</b>	<b>38 363,00</b>	<b>36 381,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>32 417,00</b>	<b>30 396,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:					17 175,00	46 291,00	44 309,00	42 327,00	40 345,00	38 363,00	36 381,00	34 399,00	32 417,00	30 396,00
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*														
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 514 711,00</b>	<b>1 687 076,33</b>	<b>1 913 559,00</b>	<b>1 911 219,52</b>	<b>2 601 210,00</b>	<b>2 910 031,00</b>	<b>2 772 109,00</b>	<b>2 985 227,00</b>	<b>2 540 345,00</b>	<b>1 253 363,00</b>	<b>626 381,00</b>	<b>584 399,00</b>	<b>557 417,00</b>	<b>241 041,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 277 720,00	1 380 815,00	1 563 559,00	1 561 214,05	2 054 035,00	2 261 740,00	2 217 800,00	2 492 900,00	2 200 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	206 645,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	236 991,00	306 261,33	350 000,00	350 005,47	530 000,00	602 000,00	510 000,00	450 000,00	300 000,00	165 000,00	90 000,00	50 000,00	25 000,00	4 000,00

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
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	17 175,00	46 291,00	44 309,00	42 327,00	40 345,00	38 363,00	36 381,00	34 399,00	32 417,00	30 396,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym														
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	7,57%	7,45%	7,01%	6,92%	9,15%	9,60%	10,46%	11,15%	9,14%	4,34%	2,09%	1,87%	1,72%	0,71%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	7 016 148,73	8 976 108,73	11 312 549,73	10 719 195,00	11 929 085,00	9 667 345,00	7 449 545,00	4 956 645,00	2 756 645,00	1 706 645,00	1 206 645,00	706 645,00	206 645,00	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
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 016 148,73	8 976 108,73	11 312 549,73	10 719 195,00	11 929 085,00	9 667 345,00	7 449 545,00	4 956 645,00	2 756 645,00	1 706 645,00	1 206 645,00	706 645,00	206 645,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A	35,06%	39,65%	41,44%	38,83%	41,98%	31,90%	28,10%	18,51%	9,92%	5,91%	4,02%	2,26%	0,64%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	16,12%	18,34%	19,12%	20,00%	20,92%	21,83%	22,72%	23,04%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	11,02%	13,01%	15,51%	17,86%	19,15%	20,01%	20,91%	21,82%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

## II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	4 144 359,00	7 527 638,47	1 739 124,47	42 327,00	40 345,00	38 363,00	36 381,00	34 399,00	32 417,00	30 396,00
1.1. Bieżące	551 605,00	292 700,00	44 309,00	42 327,00	40 345,00	38 363,00	36 381,00	34 399,00	32 417,00	30 396,00
1.2. Majątkowe	3 592 754,00	7 234 938,47	1 694 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 458 645,00	11 687 818,00	11 921 574,00	12 160 005,00	12 403 205,00	12 651 269,00	12 904 294,00	13 162 380,00	13 425 628,00	13 694 141,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 585 454,00	2 637 163,00	2 689 906,00	2 743 704,00	2 798 578,00	2 854 550,00	2 911 641,00	2 969 874,00	3 029 271,00	3 089 856,00

Liczba błędów: 0

**III. Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą.**

Lata	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	10,85%	12,07%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	8,33%	10,13%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	9,15%	9,60%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	tak





#### IV. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Zmian dokonano:

Przyjęte wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne ze zmianami do budżetu Gminy Krasnystaw na rok 2012.

##### **Rok 2013**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 44.000 zł, zaś zwiększono rozchody o kwotę 44.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2014**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 144.000 zł, zaś zwiększono rozchody o kwotę 144.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2015**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.645 zł, zaś zmniejszono rozchody o kwotę 4.645 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2016**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł, zaś zmniejszono rozchody o kwotę 60.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2017**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł, zaś zmniejszono rozchody o kwotę 160.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2018**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł, zaś zmniejszono rozchody o kwotę 160.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2019**

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, zaś zmniejszono rozchody o kwotę 50.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2020**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł, zaś zwiększono rozchody o kwotę 200.000 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.

##### **Rok 2021**

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 206.645 zł, zaś zwiększono rozchody o kwotę 206.645 zł – dostosowano do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek.



**Dodano nowe przedsięwzięcie:**

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – okres realizacji 2013-2014.

**Kwota długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Zadłużenie gminy i wskaźniki obsługi długu w poszczególnych latach mieszczą się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.