

**UCHWAŁA NR IX/42/11  
RADY GMINY PRZEWORNO**

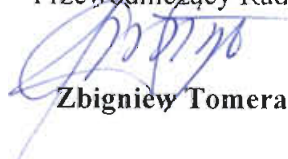
z dnia 15 września 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworno**

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworno na lata 2011 – 2017 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



**Zbigniew Tomera**

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do uchwały Nr IX /42 /2011 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworno

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst”. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy zachodzi potrzeba doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w WPF z budżetem. W przedkładanym projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przeworno wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat:

- doprowadzono do zgodności kwot dochodów, wydatków bieżących i majątkowych w 2011 roku,
- zmieniono wysokość planowanej kwoty długu na koniec 2011 roku oraz w latach następnych, jak również kwoty planowanych spłat zobowiązań finansowych z uwagi na zmianę planowanego deficytu budżetu,
- dokonano przeliczenia relacji do dochodów wynikających z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz relacji wynikających z zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 -2013 wprowadzono:

- zmiany wysokości kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 „ Zagospodarowania ruin zamku i Góry Gromnik, - zmniejszenie planu wydatków w 2011 roku o kwotę 176.835,00 zł, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania,
- nowe przedsięwzięcie pn.” System gospodarki odpadami Ślęza – Oława ” na lata 2011 - 2013 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania przez Związek Międzygminny Ślęza – Oława z jednorazowej wpłaty kwocie 240.800,00 zł do kwoty 140.800,00 zł płatnej w trzech równych ratach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Tomera*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przeworno**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/11  
Rady Gminy Przeworno  
z dnia 15 września 2011 r.

**Przedsięwzięcia Realizowane w latach 2011 - 2013**



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRZEWORNO

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan na 2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody ogółem	11 903 743,58	12 274 232,82	13 851 524,26	13 656 469,23	14 449 263	14 212 680	14 053 134	14 166 294	14 299 160	14 388 000
1.1.	Dochody bieżące	11 583 569,58	11 989 139,81	12 177 654,47	11 800 385,33	12 039 542	12 902 680	13 183 134	13 316 294	13 449 160	13 788 000
1.2.	Dochody majątkowe	320 174,00	285 093,01	1 673 869,79	1 856 083,90	2 409 721	1 310 000	870 000	850 000	850 000	600 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	125 294,00	142 665,36	185 684,63	220 000,00	200 000	180 000	160 000	150 000	150 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	10 110 775,68	10 863 476,88	11 600 257,22	11 719 321,89	11 495 722	11 378 527	12 126 134	12 476 294	12 844 160	13 172 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	3 324 784,78	3 528 557,22	4 114 214,53	4 437 650,90	4 490 780	4 580 595	4 718 013	4 785 651	4 860 964	4 958 183
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 475 474,81	1 443 240,44	1 521 977,52	1 665 096,00	1 622 662	1 645 115	1 694 468	1 721 981	1 756 423	1 791 551
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 003 336,18	942 861,44	949 126,93	1 105 179,00	1 144 878	1 167 776	1 191 132	1 214 954	1 239 253	1 264 038
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	58 450,00	24 600	18 200,5	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	58 450,00	24 600	18 200,5	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x							
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x							
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	5 310 516,09	5 891 679,22	5 964 065,17	5 558 124,99	5 382 280	5 162 817	5 713 653	5 988 662	6 226 773	6 422 266
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	1 792 967,90	1 410 765,94	2 251 267,04	1 937 147,34	2 953 541	2 834 153	1 927 000	1 690 000	1 465 000	1 216 000
	kwota kontrolna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 472 793,90	1 125 662,93	577 397,25	81 063,44	543 820	1 524 153	1 057 000	840 000	605 000	616 000
4.	Przychody nie zwiększające długu	779 427,68	691 608,60	532 870,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki	779 427,68	691 608,60	532 870,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 572 396,58	2 102 364,54	2 784 137,04	1 937 147,34	2 953 541	2 834 153	1 927 000	1 690 000	1 465 000	1 216 000
	kwota kontrolna środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	2 252 221,58	1 817 271,53	1 110 267,25	81 063,44	543 820	1 524 153	1 057 000	840 000	605 000	616 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	303 270,32	277 508,49	268 176,23	495 000,00	745 875	653 000	627 000	590 000	555 000	366 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	63 270,32	37 508,49	28 176,23	80 000,00	170 000	130 000	104 000	67 000	32 000	20 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	63 270,32	37 508,49	28 176,23	80 000,00	170 000	130 000	104 000	67 000	32 000	20 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)										
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	415 000,00	575 875	523 000	523 000	523 000	523 000	346 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kwota kontrolna Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	2 188 951,26	1 778 763,04	1 082 091,02	1 063,44	373 820	1 394 153	953 000	773 000	573 000	596 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	1 792 967,90	1 410 765,94	2 515 960,81	1 442 147,34	2 207 666	2 181 153	1 300 000	1 100 000	900 000	850 000
9.	Wydatki majątkowe	1 677 516,60	1 249 120,50	3 536 759,16	3 528 147,34	2 207 666	2 181 153	1 300 000	1 100 000	900 000	850 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	1 036 401,34	2 096 099	1 487 978,00	0,00	0,00	0,00	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	989 467,34	2 049 166	1 441 045	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	46 934,00	46 933	46 933	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 577 516,60	1 249 120,50	3 536 759,16	2 491 746,00	111 567	693 175	1 300 000	1 100 000	900 000	850 000

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)			1 050 000,00	2 086 000,00						
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ufp)</i>										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	215 451,30	161 835	29 202	0	0	0	0	0	0	0

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>772 876</b>	<b>632 876</b>	<b>1 342 876</b>	<b>3 013 875</b>	<b>2 438 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>869 000</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>416 000</b>	<b>575 875</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>346 000</b>
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>575 875</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>346 000</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					575 875	523 000	523 000	523 000	523 000	346 000
	- wolne środki	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z przywłaszczenia i spłat udzielonych pożyczek										
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe										
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu J.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x							
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>							
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x							
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>										
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,55%	2,26%	1,94%	3,62%	5,16%	4,59%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	2,55%	2,26%	1,94%	3,62%	5,16%	4,59%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,49%	4,34%	9,69%	22,07%	16,87%	13,47%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	6,49%	4,34%	9,69%	22,07%	16,87%	13,47%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) / poz.1.]	12,89%	10,03%	5,31%	1,62%	3,97%	11,08%	7,92%	6,52%	5,06%	4,84%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	9,41%	5,65%	3,63%	5,56%	7,66%	8,50%	7,66%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	3,62%	5,16%	4,59%	4,46%	4,16%	3,88%	2,54%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	3,62%	5,16%	4,59%	4,46%	4,16%	3,88%	2,54%

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza					
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 903 743,58</b>	<b>12 274 232,82</b>	<b>13 851 524,26</b>	<b>13 656 469,23</b>	<b>14 449 263</b>	<b>14 212 680</b>	<b>14 053 134</b>	<b>14 166 294</b>	<b>14 299 160</b>	<b>14 388 000</b>
19.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 751 562,60</b>	<b>12 150 105,87</b>	<b>15 165 192,61</b>	<b>15 327 469,23</b>	<b>13 873 388</b>	<b>13 689 680</b>	<b>13 530 134</b>	<b>13 643 294</b>	<b>13 776 160</b>	<b>14 042 000</b>
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	1 094 851,34	2 120 699	1 506 178,5	0	0	0	0
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + i deficyt -)</b>	<b>152 180,98</b>	<b>124 126,95</b>	<b>-1 313 668,35</b>	<b>-1 671 000,00</b>	<b>575 875</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>346 000</b>
21.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>779 427,68</b>	<b>691 608,60</b>	<b>1 582 870,00</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>575 875</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>346 000</b>
suma kontrolna	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>	<b>691 608,66</b>	<b>575 735,55</b>	<b>29 201,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</b>	<b>2 188 951,26</b>	<b>1 779 763,04</b>	<b>1 082 091,02</b>	<b>1 063,44</b>	<b>373 820</b>	<b>1 354 183</b>	<b>563 000</b>	<b>773 000</b>	<b>573 000</b>	<b>596 000</b>

