

**Uchwała Nr XXIII/133/12  
Rady Gminy Somianka  
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

**w sprawie: zmian w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka  
na lata 2012 -2020**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. nr 157 poz.1240 z póź. zm.)

**uchwała się co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Krzysztof Jan Rakowski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/133/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufc/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	15 341 030,37	14 051 089,37	0,00	1 289 941,00	0,00	0,00	16 344 026,88	13 078 171,03	12 817 719,32	0,00	0,00	0,00	280 451,71	0,00
Wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	0,00	897 599,11	794 236,06	0,00	18 956 323,79	14 251 934,67	14 023 608,99	0,00	0,00	0,00	228 125,69	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 282 526,45	16 132 530,45	0,00	1 149 993,03	700 000,00	0,00	20 063 435,49	15 063 435,49	14 763 435,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 466 292,52	16 159 576,57	917 742,59	1 296 685,95	34 166,00	925 473,00	17 967 632,66	15 304 875,07	14 887 978,12	0,00	0,00	1 374 006,29	416 896,95	416 896,95
2012	18 248 116,93	16 443 622,93	1 204 238,93	2 804 493,00	485 042,00	2 319 451,00	18 047 413,93	15 425 975,93	14 978 575,93	0,00	0,00	1 224 240,80	447 400,00	447 400,00
2013	19 058 417,40	16 827 994,40	0,00	3 230 423,00	0,00	1 730 423,00	16 850 398,52	14 340 458,52	14 140 458,52	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	19 346 558,00	18 346 558,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 134 000,00	17 134 000,00	17 014 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	15 948 000,00	15 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 004,00	14 495 004,00	14 386 004,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	16 312 000,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 004,00	14 340 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 004,00	14 375 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 004,00	14 855 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 004,00	14 840 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 954,00	15 019 990,00	14 999 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 265 855,85	0,00	-1 002 996,51	972 918,34	2 991 604,05	788 922,08	0,00	0,00	0,00	2 202 882,00	0,00		
Wykonanie 2010	4 704 389,12	0,00	-2 788 509,38	1 018 280,63	6 188 899,25	608 415,25	0,00	0,00	0,00	5 580 484,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 000 000,00	0,00	-2 780 906,04	1 069 094,96	5 181 501,25	608 415,25	0,00	0,00	0,00	4 573 086,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 562 757,59	1 485 650,01	-401 370,14	864 701,50	4 206 487,14	1 852 915,14	0,00	0,00	0,00	2 353 572,00	385 438,81		
2012	2 621 438,00	2 425 938,00	200 702,00	17 647,00	2 530 423,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 423,00	0,00		
2013	1 509 940,00	0,00	3 208 018,88	1 487 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 000 000,00	0,00	1 212 558,00	1 212 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	680 000,00	0,00	771 996,00	1 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 200 004,00	0,00	771 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 004,00	0,00	471 996,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 500 004,00	0,00	471 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 188 004,00	0,00	471 996,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 507 964,00	0,00	472 046,00	1 980 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			diug spłacany wyciekami (zobowiązania wymagalna, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]/[6.2]										
Wykonanie 2009	1 380 392,32	1 380 392,32	0,00	0,00	5 343 682,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	9,00%	9,00%
Wykonanie 2010	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	9 378 189,00	0,00	860 483,53	58,01%	52,68%	9,56%	9,56%
Plan 3 kw. 2011	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 572,00	0,00%	-4,94%	8,95%	8,95%
Przewidywane wykonanie 2011	2 878 455,95	2 878 455,85	860 483,53	0,00	8 890 558,11	37 253,23	853 572,00	50,90%	46,01%	18,87%	13,94%
2012	2 731 125,00	2 731 125,00	853 572,00	0,00	7 852 602,88	0,00	1 730 423,00	43,03%	33,55%	17,42%	12,74%
2013	3 208 018,88	3 208 018,88	1 730 423,00	0,00	4 644 584,00	0,00	0,00	24,37%	24,37%	17,88%	8,80%
2014	1 212 558,00	1 212 558,00	0,00	0,00	3 432 026,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	6,89%	6,89%
2015	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	2 660 030,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	5,53%	5,53%
2016	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	1 888 034,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,28%	5,28%
2017	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 416 036,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	3,25%	3,25%
2018	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	944 042,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	3,13%	3,13%
2019	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	472 046,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,10%	3,10%
2020	472 046,00	472 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 2			p			Informacja z e		§ 6 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,34%	6,34%	9,00%	TAK	9,00%	TAK	6 093 429,30	2 085 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,21%	11,21%	9,56%	TAK	9,56%	TAK	6 529 228,04	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,24%	10,24%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	6 429 228,00	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,15%	5,15%	18,87%	TAK	13,94%	TAK	6 327 003,00	2 091 561,00	963 121,16	1 483 649,96	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,26%	2,75%	17,42%	NIE	12,74%	NIE	7 073 981,00	2 244 148,00	1 095 830,80	2 404 348,00	200 702,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,07%	7,81%	17,88%	NIE	8,80%	NIE	6 520 000,00	2 100 000,00	499 753,00	0,00	3 208 018,88	0,00	0,00
2014	0,00	6,93%	11,44%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 212 558,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,33%	9,10%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	771 896,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,45%	12,09%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	771 896,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,88%	14,67%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	471 896,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,95%	11,72%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	471 896,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,83%	10,06%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	471 896,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,15%	11,65%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	472 046,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Jan Rakowski*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>3 500 178,80</b>	<b>499 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 095 830,80</b>	<b>499 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2013			1 095 830,80	499 753,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 404 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza - Rozwój e-usług	2010	2012			13 770,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	2010	2012			10 155,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Uporządkowanie gospod.wodno-ściekowej na ter.Gm.Somianka bud.SUW w Somiance bud. kanali.sanitar.z przyłączami w m.Michalin oraz łącze wodociąg. Somianka-Michalin, bud.przydomow.oczyszcz.i ścieków, zakup ciągnika aseniz.	2010	2012			2 380 423,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Jan Rakowski*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 688 782,06	3 003 256,06	5 685 526,00	8 688 782,06	3 003 256,06	5 685 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 590 683,80	1 595 583,80	2 995 100,00	4 590 683,80	1 595 583,80	2 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 500 178,80	1 095 830,80	2 404 348,00	3 500 178,80	1 095 830,80	2 404 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	499 753,00	499 753,00	0,00	499 753,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania.

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	8 688 782,06	3 003 256,06	5 685 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	4 590 683,80	1 595 583,80	2 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 500 178,80	1 095 830,80	2 404 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	499 753,00	499 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Krzysztof Jan Rakowski*



**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Nr XXIII/134/12 i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykazie przedsięwzięć z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**I**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 i w Wykazie przedsięwzięć dokonuje się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2012 rok wynikających z Uchwały Rady Gminy 21 czerwca 2012 roku.

Zmniejsza się dochody w dziale „rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 542.284,00 zł z tytułu dochodów różnych, zmniejsza się dochody w dziale „gospodarka mieszkaniowa” z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 432.193,00 zł nie ma zainteresowania kupnem działek wystawionych do sprzedaży, zmniejsza się dochody w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ o kwotę 204.517,00 zł. Złożone wnioski nie zakwalifikowały się do dofinansowania z WFOŚ i GW.

Zwiększa się dotację na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy o kwotę 32.000,00 zł, oraz zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo technicznej przebudowy dróg na terenie gminy o kwotę 60.000,00 zł..

Zmniejsza się wydatki w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na ogólną kwotę 1.428.746,00 zł., w tym zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz zmiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy oraz Zespole Szkół w Somiance na ogólną kwotę 796.994,00 zł. W/w inwestycje nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania z WFOŚ i GW.

Zwiększa się dotację celową dla ZGK w Somiance na modernizację sita wraz z naprawą szafy sterowania na oczyszczalni ścieków oraz na zadanie „uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Somianka o kwotę 59.000,00 zł

W związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Somianka (budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka - Michalin, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego”, zmniejsza się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance o kwotę 690.752,00 zł..

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Jan Rakowski*