

**Uchwała Nr XXI N/116/12
Rady Gminy Somianka
z dnia 16 kwietnia 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.

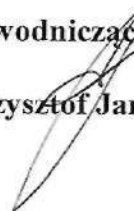
§ 2

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 XXI N/116/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:					
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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	14 051 069,37	0,00	1 289 941,00	0,00	0,00	16 344 026,88	13 079 171,03	12 817 719,32	0,00	0,00	0,00	260 451,71	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	14 023 809,98	0,00	0,00	0,00	228 125,69	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 282 529,45	16 132 530,45	0,00	1 149 999,00	700 000,00	0,00	20 063 435,49	15 063 435,49	14 763 435,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	17 468 562,15	16 171 876,20	1 253 950,15	1 296 685,95	34 166,00	926 501,95	17 899 847,06	15 307 089,47	14 890 192,52	0,00	0,00	1 253 950,15	416 899,95	416 899,95	
2012	19 229 974,80	15 789 771,80	1 204 238,93	3 441 203,00	917 235,00	2 319 451,00	19 187 024,80	15 196 840,80	14 749 440,80	0,00	0,00	1 224 240,80	447 400,00	447 400,00	
2013	19 216 169,40	15 827 994,40	0,00	3 398 175,00	0,00	1 898 175,00	15 850 417,44	14 340 477,44	14 140 477,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	18 346 558,00	18 346 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 000,00	14 634 000,00	14 514 000,00	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	15 176 004,00	14 496 004,00	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	16 375 004,00	14 375 000,00	14 300 000,00	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	16 355 004,00	14 855 000,00	14 800 000,00	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	16 028 004,00	14 840 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	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	
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			

* 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 wojna środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	3 265 865,85	0,00	-1 002 896,51	972 918,34	2 991 804,08	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	1 483 496,84	-401 284,91	864 786,73	4 205 487,14	1 852 915,14	0,00	0,00	0,00	2 353 572,00	385 438,81
2012	3 990 184,00	3 016 690,00	42 960,00	591 931,00	2 688 175,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 175,00	0,00
2013	1 509 940,00	0,00	3 365 751,96	1 487 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	1 212 558,00	3 712 558,00	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	1 507 984,00	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:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/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									
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	1 687 956,00	58,01%	47,57%	9,56%	9,56%	
Plan 3 kw. 2011	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 956,00	0,00%	-9,77%	8,95%	8,95%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	860 483,53	0,00	8 853 285,96	0,00	3 933 589,53	50,68%	28,16%	18,86%	13,94%	
2012	2 731 125,00	2 731 125,00	853 572,00	0,00	8 010 335,96	0,00	0,00	41,66%	41,66%	16,53%	12,09%	
2013	3 365 751,96	3 365 751,96	1 898 175,00	0,00	4 644 584,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	18,56%	8,73%	
2014	1 212 558,00	1 212 558,00	0,00	0,00	3 432 026,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	7,26%	7,26%	
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	1 868 034,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,28%	5,28%	
2017	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 418 038,00	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. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u 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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	6,34%	6,34%	9,00%	TAK	9,00%	TAK	6 093 429,30	2 086 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,21%	11,21%	9,56%	TAK	9,56%	TAK	6 629 228,04	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%	18,86%	TAK	13,94%	TAK	6 327 003,00	2 091 561,00	1 342 098,69	1 483 496,84	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,26%	7,85%	16,53%	NIE	12,09%	NIE	7 142 281,00	10 310 878,00	1 095 830,80	2 995 100,00	42 950,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,77%	7,74%	18,56%	NIE	8,73%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	499 753,00	0,00	3 365 751,96	0,00	0,00
2014	0,00	8,61%	20,24%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 212 558,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,94%	9,10%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	771 996,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,36%	12,09%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	771 996,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,81%	14,67%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	471 996,00	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	471 996,00	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	471 996,00	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

Objaśnienia do WPF na lata 2012 – 2020

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 dokonuje się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2012 rok wynikających z Uchwały Rady Gminy Nr XXI N/117/12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jan Rakowski