

**Uchwała Nr XXVII^N/156/12
Rady Gminy Somianka
z dnia 11 października 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 Nr XXVII N/156/12 Rady Gminy Somianka z dnia 11 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydania ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:			odsetki i dyskonta	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydania bieżące na obsługę długu			
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]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	15 241 030,37	14 051 089,37	0,00	1 289 941,00	0,00	0,00	16 344 028,88	13 078 171,03	12 817 719,32	0,00	0,00	0,00	260 451,71	0,00
Wykonanie 2010	16 187 814,41	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	20 063 435,48	15 053 435,49	14 793 435,48	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 169 576,57	917 742,59	1 296 685,95	34 166,00	925 473,00	17 867 632,66	15 304 875,07	14 887 978,12	0,00	0,00	1 374 006,29	416 696,95	416 696,95
2012	20 605 825,63	16 917 201,63	1 378 137,83	4 688 624,00	486 750,00	4 049 874,00	20 631 190,31	15 864 103,31	15 416 703,31	0,00	0,00	1 408 814,80	447 400,00	447 400,00
2013	17 828 937,40	16 027 994,40	0,00	1 800 943,00	854 294,00	946 649,00	16 829 716,64	13 819 953,84	13 319 953,84	0,00	0,00	599 353,00	300 000,00	300 000,00
2014	18 773 798,00	17 720 866,80	0,00	1 052 821,20	892 821,20	160 000,00	17 724 411,00	15 240 109,00	14 940 109,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	16 380 143,00	16 148 000,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	15 176 004,00	14 496 004,00	14 388 004,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	16 744 143,00	16 512 000,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	15 540 004,00	14 940 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	17 079 143,00	16 847 000,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	16 175 004,00	14 175 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2018	17 059 143,00	16 827 000,00	0,00	232 143,00	232 143,00	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	16 732 143,00	16 500 000,00	0,00	232 143,00	232 143,00	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	17 386 904,00	17 000 000,00	0,00	386 904,00	386 904,00	0,00	16 527 964,00	15 020 000,00	15 000 000,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 tfn, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	3 295 855,85	0,00	-1 002 996,51	972 918,34	2 991 804,08	788 922,08					
Wykonanie 2010	4 704 389,12	0,00	-2 788 509,38	1 018 280,83	6 188 899,25	608 415,25	0,00	0,00	0,00	2 202 882,00	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	5 580 484,00	0,00
1) 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	4 573 096,00	0,00
2012	4 767 087,00	3 691 587,00	-25 364,69	53 098,32	2 756 509,00	909 860,00	25 364,68	0,00	0,00	2 353 572,00	385 438,81
2013	3 309 763,00	1 684 763,00	899 220,76	2 408 040,76	2 065 576,80	440 576,80	0,00	0,00	0,00	1 846 649,00	0,00
2014	2 484 302,00	0,00	1 049 377,00	2 480 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00
2015	680 000,00	0,00	1 204 139,00	1 651 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 004,00	0,00	1 204 139,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 004,00	0,00	904 139,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 004,00	0,00	704 139,00	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	704 139,00	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	858 940,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p 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	{6.1.1}+{6.2}										
Wykonania 2009	1 380 392,32	1 380 392,32	0,00	0,00	5 343 682,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	9 378 189,00	0,00	660 483,53	34,83%	34,83%	9,00%	9,00%
Plan 3 kw. 2011	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 572,00	58,01%	52,68%	9,66%	9,56%
1) Wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	880 483,53	0,00	8 880 556,11	37 253,23	853 572,00	0,00%	-4,94%	8,95%	8,95%
2012	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	0,00	7 968 809,56	0,00	846 649,00	50,90%	46,01%	18,87%	13,94%
2013	2 964 797,56	2 964 797,56	846 649,00	0,00	6 629 012,00	0,00	0,00	38,67%	34,56%	15,43%	11,28%
2014	1 049 377,00	1 049 377,00	0,00	0,00	5 579 635,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	18,31%	13,56%
2015	1 204 139,00	1 204 139,00	0,00	0,00	4 375 495,00	0,00	0,00	29,72%	29,72%	7,19%	7,19%
2016	1 204 139,00	1 204 139,00	0,00	0,00	3 171 357,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	8,02%	8,02%
2017	904 139,00	904 139,00	0,00	0,00	2 267 218,00	0,00	0,00	18,94%	18,94%	7,73%	7,73%
2018	704 139,00	704 139,00	0,00	0,00	1 563 079,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	5,73%	5,73%
2019	704 139,00	704 139,00	0,00	0,00	858 940,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	4,45%	4,45%
2020	658 940,00	658 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	4,45%	4,45%
					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,06%	5,06%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	6,34%	6,34%	6,34%	9,00%	TAK	NIE	9,00%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	11,21%	11,21%	11,21%	9,56%	TAK	TAK	9,56%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,24%	10,24%	10,24%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,15%	5,15%	5,15%	18,87%	TAK	NIE	13,94%	TAK	NIE
2012	0,00	9,26%	7,56%	2,62%	15,43%	NIE	NIE	11,28%	NIE	NIE
2013	0,00	8,02%	6,32%	18,86%	18,31%	NIE	NIE	13,66%	NIE	NIE
2014	0,00	10,57%	8,87%	17,97%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK
2015	0,00	13,15%	13,15%	11,50%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2016	0,00	16,11%	16,11%	14,36%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK
2017	0,00	14,61%	14,61%	17,00%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
2018	0,00	14,29%	14,29%	12,92%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2019	0,00	14,76%	14,76%	11,31%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2020	0,00	13,74%	13,74%	13,61%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
							od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 093 429,30	2 086 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 628 228,04	2 225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 429 228,00	2 225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonania 2011	6 327 003,00	2 091 561,00	963 121,16	1 483 649,96	0,00	0,00	0,00
2012	6 634 500,00	2 206 040,00	1 178 450,80	2 304 348,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 520 000,00	2 100 000,00	599 253,00	0,00	898 220,76	0,00	0,00
2014	6 520 000,00	2 100 000,00	75 000,00	0,00	1 049 377,00	0,00	0,00
2015	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 204 139,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 204 139,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	904 139,00	0,00	0,00
2018	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	704 139,00	0,00	0,00
2019	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	704 139,00	0,00	0,00
2020	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	858 940,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Jan Rakowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie