

**Uchwała Nr XXXI/178 /12  
Rady Gminy Somianka  
z dnia 28 grudnia 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 XXXII/178/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp				
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	16 341 030,37	14 051 089,37	0,00	1 299 941,00	0,00	0,00	16 344 026,88	13 078 171,03	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	14 023 808,98	0,00	0,00	0,00	228 125,69	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 282 520,45	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	
1) Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 169 576,57	917 742,59	1 296 686,95	34 166,00	925 473,00	17 867 632,66	15 304 675,07	14 897 978,12	0,00	0,00	1 374 006,29	416 896,95	416 896,95	
2012	20 835 769,51	16 170 165,51	1 378 125,83	4 665 624,00	486 750,00	4 026 874,00	19 014 505,19	15 811 067,19	15 363 657,19	0,00	0,00	1 406 614,80	447 400,00	447 400,00	
2013	18 107 214,27	15 222 926,27	726 457,27	2 884 286,00	1 824 863,00	1 049 425,00	19 202 710,11	14 355 209,11	13 955 209,11	0,00	0,00	599 363,00	400 000,00	300 000,00	
2014	18 857 316,40	16 010 667,40	0,00	2 846 649,00	892 921,20	1 600 000,00	16 961 046,00	13 961 046,00	13 651 046,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	16 294 427,00	16 062 284,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	15 428 147,00	14 748 147,00	14 638 147,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2016	16 659 427,00	16 426 284,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	15 792 147,00	14 592 143,00	14 502 143,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	16 993 427,00	16 761 284,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	16 127 147,00	14 127 143,00	14 052 143,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2018	16 973 427,00	16 741 284,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	16 107 147,00	14 607 143,00	14 552 143,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2019	16 696 427,00	16 464 284,00	0,00	232 143,00	232 143,00	0,00	16 010 147,00	14 622 143,00	14 762 143,00	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	16 522 003,00	15 014 039,00	14 994 039,00	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 załączeniem 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	3 265 855,85	0,00	-1 002 996,51	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		
1) Wykonanie 2011	2 562 757,59	1 485 650,01	-401 370,14	864 701,50	4 205 487,14	1 852 915,14	0,00	0,00	0,00	2 353 572,00	385 438,81		
2012	3 203 438,00	2 325 938,00	1 821 284,32	359 098,32	909 860,00	909 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 847 501,00	4 178 004,00	-1 095 495,84	867 717,16	2 651 734,00	305 085,00	305 085,00	0,00	0,00	2 346 649,00	790 410,84		
2014	3 000 000,00	1 452 593,00	1 896 270,40	2 049 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	680 000,00	0,00	866 280,00	1 314 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 200 004,00	0,00	866 280,00	1 834 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 004,00	0,00	866 280,00	2 634 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 500 004,00	0,00	866 280,00	2 134 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 188 004,00	0,00	866 280,00	1 642 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 597 964,00	0,00	864 901,00	1 985 961,00	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 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, 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 przypadające 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	860 463,53	58,01%	52,68%	9,56%	9,56%
Plan 3 kw. 20*1	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 572,00	0,00%	-4,84%	8,95%	8,95%
1) Wykonanie 2011	2 878 455,85	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	2 731 144,32	2 731 144,32	853 572,00	0,00	6 122 180,58	0,00	0,00	29,38%	29,38%	15,26%	11,16%
2013	1 556 238,16	1 556 238,16	0,00	0,00	6 912 571,40	0,00	646 649,00	38,18%	33,50%	10,25%	10,25%
2014	1 896 270,40	1 896 270,40	846 649,00	0,00	5 016 301,00	0,00	0,00	26,60%	26,60%	11,65%	7,16%
2015	866 280,00	866 280,00	0,00	0,00	4 150 021,00	0,00	0,00	25,47%	25,47%	5,99%	5,99%
2016	866 280,00	866 280,00	0,00	0,00	3 283 741,00	0,00	0,00	19,71%	19,71%	5,74%	5,74%
2017	866 280,00	866 280,00	0,00	0,00	2 417 461,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	5,54%	5,54%
2018	866 280,00	866 280,00	0,00	0,00	1 551 181,00	0,00	0,00	9,14%	9,14%	5,43%	5,43%
2019	866 280,00	866 280,00	0,00	0,00	864 901,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	4,35%	4,35%
2020	864 901,00	864 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,09%	5,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 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 (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)	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	<b>9,26%</b>	7,56%	4,06%	15,26%	NIE	NIE	11,16%	NIE	NIE
2013	0,00	8,50%	<b>6,80%</b>	14,87%	10,25%	NIE	NIE	10,25%	NIE	NIE
2014	0,00	9,72%	<b>8,02%</b>	15,60%	11,65%	NIE	NIE	7,16%	TAK	TAK
2015	0,00	11,51%	<b>11,51%</b>	9,49%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2016	0,00	13,32%	<b>13,32%</b>	12,40%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	0,00	12,50%	<b>12,50%</b>	16,87%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2018	0,00	12,92%	<b>12,92%</b>	13,94%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
2019	0,00	14,40%	<b>14,40%</b>	11,23%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
2020	0,00	14,01%	<b>14,01%</b>	13,65%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			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	6 629 228,04	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 429 228,00	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 327 003,00	2 091 561,00	953 121,16	1 483 649,96	0,00	0,00	0,00
2012	6 693 379,60	2 206 040,00	1 178 450,80	2 304 348,00	1 821 284,32	0,00	0,00
2013	5 980 855,11	3 100 000,00	898 145,15	80 724,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 520 000,00	2 100 000,00	351 266,82	19 854,00	1 866 270,40	0,00	0,00
2015	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	866 280,00	0,00	0,00
2016	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	866 280,00	0,00	0,00
2017	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	866 280,00	0,00	0,00
2018	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	866 280,00	0,00	0,00
2019	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	686 280,00	0,00	0,00
2020	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	864 901,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Jan Rakowski*

## Uzasadnienie do WPF z dnia 28 grudnia 2012 rok

W WPF w dochodach dokonuje się zmian kwot, których plan zostały już wykonane lub wykonanie jest większe niż plan na 2012 rok. Zwiększa się dochody o kwotę 12.800,00 są to darowizny. Znaczącą kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych jest to kwota 77.750,00 którą się zmniejsza, a zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na ogólną kwotę 88.100,00. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 109.355,00 Ponadto zwiększa się dochody w pozostałych rozdziałach z tytułu wykonania ponad plan oraz przenosi się kwotę 47.188 zł na inny paragraf klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu proponuje się zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 1.747.656,80 Wydatki dotyczą przede wszystkim niezrealizowanych zadań inwestycyjnych, a dotyczy to inwestycji z tytułu zagospodarowania centrum Nowe Wypychu i Skorki, które zostaną zrealizowane i zapłacone w 2013 roku. Szczegółowe zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane i są w trakcie realizacji. Ponadto gmina nie zaciągnie w 2013 roku kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w związku z tym proponuje się zmniejszyć przychody budżety na ogólną kwotę 1.846.649,00 zł. z czego 1.000.000,00 to kredyt a kwota 846.649,00 to pożyczka, która będzie zrealizowana w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z BGK.

  
WÓJT  
Andrzej Żołyński