

**Uchwała Nr XIV/77/11/11  
Rady Gminy Somianka  
z dnia 31 października 2011 roku**

**w sprawie: zmian w uchwale Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka  
na lata 2011 -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.)

**zarządza się co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2011 – 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	18 719 624,45	16 132 530,45	2 587 094,00	590 086,00	15 427 752,45	6 327 003,00	2 091 561,00	0,00	0,00	1 021 690,78
2012	19 373 086,47	16 460 816,47	2 912 270,00	300 000,00	14 438 233,00	6 520 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 075 828,93
2013	17 800 000,00	16 300 000,00	1 500 000,00	0,00	14 090 483,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	488 065,12
2014	17 892 000,00	17 592 000,00	300 000,00	0,00	14 420 000,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	14 210 000,00	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 612 000,00	16 312 000,00	300 000,00	0,00	14 220 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 968 574,00	16 968 574,00	0,00	0,00	15 000 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	3 291 872,00	1 216 971,53	1 216 971,53	0,00	4 508 843,53	3 298 560,53	2 878 460,53	420 100,00	
2012	4 934 853,47	327 577,00	0,00	0,00	5 262 430,47	5 250 663,47	4 950 663,47	300 000,00	
2013	3 709 517,00	0,00	0,00	0,00	3 709 517,00	2 199 577,00	1 949 577,00	250 000,00	
2014	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 000,00	972 000,00	772 000,00	200 000,00	
2015	1 130 000,00	908 000,00	0,00	0,00	2 038 000,00	922 000,00	772 000,00	150 000,00	
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	892 000,00	772 000,00	120 000,00	
2017	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	547 000,00	472 000,00	75 000,00	
2018	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	527 000,00	472 000,00	55 000,00	
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	512 000,00	472 000,00	40 000,00	
2020	1 968 574,00	0,00	0,00	0,00	1 968 574,00	460 574,00	440 574,00	20 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 210 283,00	5 783 369,00	13 643,00	4 573 086,00	0,00
2012	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 509 940,00	1 509 940,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 072 814,47	3 933 569,53	860 483,53	0,00	17,62%	6,47%	17,62%	4,67%	NIE
2012	6 122 151,00	3 073 086,00	3 073 086,00	0,00	27,10%	5,22%	27,10%	10,44%	NIE
2013	4 192 574,00	0,00	0,00	0,00	12,36%	6,59%	12,36%	11,01%	NIE
2014	3 400 574,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	8,71%	5,43%	16,61%	TAK
2015	2 628 574,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	12,69%	6,01%	6,39%	TAK
2016	1 856 574,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	11,34%	5,37%	11,87%	TAK
2017	1 384 574,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,62%	3,25%	14,67%	TAK
2018	912 574,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	10,98%	3,13%	11,72%	TAK
2019	440 574,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	12,75%	3,10%	10,06%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	12,15%	2,71%	11,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	13,02%	38,14%	15 847 852,45	21 631 221,45	-2 911 597,00	284 678,00	5 790 057,53	2 878 460,53
2012	11,24%	15,74%	14 738 233,00	14 750 000,00	4 623 086,47	1 722 583,47	327 577,00	4 950 663,47
2013	12,36%	23,55%	14 340 483,00	15 850 423,00	1 949 577,00	1 959 517,00	0,00	1 949 577,00
2014	5,43%	19,01%	14 620 000,00	17 120 000,00	772 000,00	2 972 000,00	0,00	772 000,00
2015	6,01%	17,14%	14 360 000,00	15 476 000,00	-136 000,00	980 000,00	908 000,00	772 000,00
2016	5,37%	11,18%	14 340 000,00	15 840 000,00	772 000,00	1 972 000,00	0,00	772 000,00
2017	3,25%	8,22%	14 375 000,00	16 375 000,00	472 000,00	2 472 000,00	0,00	472 000,00
2018	3,13%	5,42%	14 855 000,00	16 355 000,00	472 000,00	1 972 000,00	0,00	472 000,00
2019	3,10%	2,67%	14 840 000,00	16 028 000,00	472 000,00	1 660 000,00	0,00	472 000,00
2020	2,71%	0,00%	15 020 000,00	16 528 000,00	440 574,00	1 948 574,00	0,00	440 574,00

Zmienia się WPF na lata 2011 - 2010 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł zwiększa się przychody budżetu a zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.500.000,00 zł w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" oraz w dziale "Transport i łączność" dochody będą zrealizowane w 2012 r. Zwiększa się dochody o kwotę 76.000,00 zł w dziale "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dochody zostały zrealizowane. zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Zwiększa się wydatki majątkowe na dokumentację projektową na drogi gminne oraz na budowę kanalizacji gminnej. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 20.100,00 zł

Strona

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski