

**ZARZĄDZENIE Nr 14/12**  
**Wójta Gminy w Somiance**  
**z dnia 29 marca 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.)

**zarządza się co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1


**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Andrzej Żotyński*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020  
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 14/12/12 29 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp		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	260 451,71	0,00
Wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	0,00	897 599,11	794 238,06	0,00	18 958 323,79	14 251 934,67	14 023 808,98	0,00	0,00	0,00	228 125,69	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 282 529,45	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	17 869 847,06	15 307 089,47	14 890 192,52	0,00	0,00	1 253 950,15	416 896,96	416 896,96
2012	18 432 990,80	15 720 653,80	1 204 238,93	2 712 327,00	392 876,00	2 319 451,00	18 390 030,80	15 196 840,80	14 748 440,80	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	3 388 175,00	0,00	1 888 175,00	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	16 346 558,00	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	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	16 356 004,00	14 855 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
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 litp, 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			
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	-1 002 996,61	972 918,94	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	2 662 757,59	1 483 496,84	-401 264,91	884 786,73	4 206 487,14	1 852 915,14	0,00	0,00	0,00	2 353 572,00	385 436,81		
2012	3 193 190,00	3 016 690,00	42 950,00	523 813,00	2 688 175,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 175,00	0,00		
2013	1 609 940,00	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	1 481 996,00	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:		wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	1 687 958,00	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	1 687 958,00	0,00%	-9,77%	8,96%	8,95%
Przewidywane wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85	860 483,53	0,00	8 853 285,96	0,00	3 933 569,53	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	43,46%	43,46%	17,24%	12,61%
2013	3 365 751,96	3 365 751,96	1 888 175,00	0,00	4 844 584,00	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	3 432 028,00	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	1 888 034,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,28%	5,28%
2017	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 415 038,00	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: 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)/Dc, 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	2 086 416,37	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%	4,97%	17,24%	NIE	12,61%	NIE	7 142 281,00	10 310 878,00	1 095 830,80	2 895 100,00	42 950,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,81%	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	7,65%	20,24%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 212 556,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,98%	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.

WÓJT  
Andrzej Żółtyński

## **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 Zarządzenia Nr 14/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012 roku. .

  
WÓJT  
*Andrzej Żołyński*