

**Uchwała Nr XV/79/2011
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola
na lata 2011 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 02, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 470, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020 podjętej Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 października 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


inż. Radosław Tadeusz Wirkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:											
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:									
				1a				1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	19 551 630,29	19 050 174,29	501 456,00	49 808,00	17 143 480,84	5 945 011,67	1 414 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	21 248 004,50	19 845 659,97	1 402 344,53	29 000,00	17 387 674,74	6 253 580,31	1 600 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	19 564 358,00	17 655 262,00	1 909 096,00	106 500,00	17 453 113,00	6 913 892,00	1 762 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	19 366 501,00	17 660 859,00	1 705 642,00	99 891,00	17 884 027,00	6 790 708,00	1 678 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 830,00
2011	22 985 899,00	20 070 596,00	2 915 303,00	966 156,00	18 386 936,00	7 326 464,00	1 772 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 700,00
2012	25 609 189,00	20 992 703,00	4 616 486,00	2 000 000,00	17 735 601,00	7 409 828,00	1 789 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 470,00
2013	25 044 532,00	21 044 532,00	4 000 000,00	500 000,00	18 071 060,00	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 865 585,00	20 865 585,00	3 000 000,00	500 000,00	18 179 589,00	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 209 613,00	21 209 613,00	1 000 000,00	300 000,00	18 737 828,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 803 028,00	20 803 028,00	1 000 000,00	200 000,00	19 096 918,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 425 483,00	19 925 483,00	1 500 000,00	0,00	19 152 323,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 995 608,00	20 495 608,00	1 500 000,00	0,00	19 707 728,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 375 483,00	19 875 483,00	1 500 000,00	0,00	19 222 883,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 353 604,00	22 853 604,00	1 500 000,00	0,00	19 760 288,00	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 408 149,45	54 999,20		0,00	0,00	2 463 148,65	783 137,31	689 750,00	93 387,31
Wykonanie 2009	3 860 329,76	157 224,71		0,00	0,00	4 017 554,47	661 757,40	579 852,00	81 905,40
Plan 3 kw. 2010	2 111 245,00	1 004 800,23		0,00	0,00	3 116 045,23	852 975,00	483 140,00	369 835,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 482 474,00	1 004 800,23		0,00	0,00	2 487 274,23	838 371,00	483 140,00	355 231,00
2011	4 598 963,00	500 000,00		500 000,00	0,00	5 098 963,00	2 091 388,00	1 517 780,00	573 608,00
2012	7 873 588,00	0,00		0,00	0,00	7 873 588,00	2 982 428,00	2 311 230,00	671 198,00
2013	6 973 472,00	0,00		0,00	0,00	6 973 472,00	2 712 122,00	2 193 723,00	518 399,00
2014	5 685 996,00	0,00		0,00	0,00	5 685 996,00	2 436 496,00	2 014 826,00	421 670,00
2015	3 471 785,00	0,00		0,00	0,00	3 471 785,00	2 234 085,00	2 012 772,00	221 313,00
2016	2 706 110,00	0,00		0,00	0,00	2 706 110,00	1 480 226,00	1 315 446,00	164 780,00
2017	2 273 160,00	0,00		0,00	0,00	2 273 160,00	723 160,00	581 960,00	141 200,00
2018	2 287 880,00	0,00		0,00	0,00	2 287 880,00	687 880,00	581 960,00	105 920,00
2019	2 152 600,00	0,00		0,00	0,00	2 152 600,00	652 600,00	581 960,00	70 640,00
2020	4 593 316,00	0,00		0,00	0,00	4 593 316,00	635 300,00	581 940,00	53 360,00

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)"
				10	10a		
	8	9				11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 680 011,34	1 777 386,63		394 227,51	174 000,00	76 624,71
Wykonanie 2009	0,00	3 355 797,07	5 684 253,50		186 219,81	3 533 528,00	1 205 071,57
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 263 070,23	6 031 006,00		1 169 848,00	5 843 836,00	2 075 900,23
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 648 903,23	5 709 634,00		1 166 271,00	4 772 736,00	712 005,23
2011	0,00	3 007 575,00	8 254 377,00		137 832,00	5 246 802,00	0,00
2012	0,00	4 891 160,00	4 615 000,00		4 375 337,00	0,00	276 160,00
2013	0,00	4 261 350,00	4 000 000,00		0,00	0,00	261 350,00
2014	0,00	3 249 500,00	3 000 000,00		0,00	0,00	249 500,00
2015	0,00	1 237 700,00	1 000 000,00		0,00	0,00	237 700,00
2016	0,00	1 225 884,00	1 000 000,00		0,00	0,00	225 884,00
2017	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	50 000,00
2018	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	100 000,00
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 958 016,00	1 500 000,00		0,00	0,00	2 458 016,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	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
Wykonanie 2008	1 486 278,00	0,00	0,00	0,00	4,01%	0,00%	4,01%	9,53%	TAK
Wykonanie 2009	4 439 684,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	0,00%	3,11%	11,32%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 800 380,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	0,00%	4,36%	-0,31%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 729 280,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	0,00%	4,33%	-2,47%	TAK
2011	12 175 817,00	282 485,00	282 485,00	0,00	9,10%	6,85%	9,10%	9,03%	NIE
2012	9 864 587,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	6,68%	11,65%	17,91%	NIE
2013	7 670 864,00	0,00	0,00	0,00	10,83%	8,88%	10,83%	11,80%	NIE
2014	5 656 038,00	0,00	0,00	0,00	10,21%	12,91%	10,21%	11,58%	TAK
2015	3 643 266,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	13,76%	10,06%	11,48%	TAK
2016	2 327 820,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	11,62%	6,79%	7,99%	TAK
2017	1 745 850,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	10,35%	3,38%	2,95%	TAK
2018	1 163 900,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	7,47%	3,13%	3,10%	TAK
2019	581 940,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	4,68%	3,05%	2,72%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	2,92%	2,61%	12,48%	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
Wykonanie 2008	4,01%	7,60%	17 236 868,15	19 014 254,78	537 375,51	1 813 306,14	228 999,20	689 750,00
Wykonanie 2009	3,11%	20,89%	17 469 580,14	23 153 833,64	-1 905 829,14	2 376 079,83	3 690 752,71	579 852,00
Plan 3 kw. 2010	4,36%	50,09%	17 822 948,00	23 853 954,00	-4 289 596,00	-167 686,00	6 848 636,23	483 140,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,33%	45,07%	18 239 258,00	23 948 892,00	-4 582 391,00	-578 399,00	5 777 536,23	483 140,00
2011	7,87%	51,74%	18 960 544,00	27 214 921,00	-4 229 022,00	1 110 052,00	5 746 802,00	1 517 780,00
2012	11,65%	38,52%	18 406 799,00	23 021 799,00	2 587 390,00	2 585 904,00	0,00	2 311 230,00
2013	10,83%	30,63%	18 589 459,00	22 589 459,00	2 455 073,00	2 455 073,00	0,00	2 193 723,00
2014	10,21%	23,70%	18 601 259,00	21 601 259,00	2 264 326,00	2 264 326,00	0,00	2 014 826,00
2015	10,06%	16,40%	18 959 141,00	19 959 141,00	2 250 472,00	2 250 472,00	0,00	2 012 772,00
2016	6,79%	10,68%	19 261 698,00	20 261 698,00	1 541 330,00	1 541 330,00	0,00	1 315 446,00
2017	3,38%	8,15%	19 293 523,00	20 793 523,00	631 960,00	631 960,00	0,00	581 960,00
2018	3,13%	5,29%	19 813 648,00	21 313 648,00	681 960,00	681 960,00	0,00	581 960,00
2019	3,05%	2,72%	19 293 523,00	20 793 523,00	581 960,00	581 960,00	0,00	581 960,00
2020	2,61%	0,00%	19 813 648,00	21 313 648,00	3 039 956,00	3 039 956,00	0,00	581 940,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Radosław Jędrzejewski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 grudnia 2011 r.**

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zmniejszenie planu przychodów pożyczki do kwoty 282.485,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Zmniejszenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 1.391.850,00 zł dokonano ponieważ Gmina nie otrzymała pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Realizacja dochodu w kwocie 282.485,00 zł ze środków unijnych nastąpi w 2012 roku.

W przypadku Gminy Suchowola zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach. Zadłużenie do planu dochodów kształtuje się w wysokości 51,74%, natomiast spłata na poziomie 7,87%.

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski