

Uchwała Nr XVII/92/2012

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola**

**na lata 2012 – 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 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) 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. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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 postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*inż. Radosław Tadeusz Witkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	21 248 004,50	19 845 659,97	0,00	1 402 344,53	29 000,00	0,00	23 153 833,64	17 469 580,14	17 387 674,74	0,00	0,00	0,00	81 905,40	0,00
Wykonanie 2010	19 366 500,77	17 660 858,65	0,00	1 705 642,12	99 891,00	0,00	23 948 893,28	18 239 258,82	17 869 423,82	0,00	0,00	0,00	369 835,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 457 399,00	19 029 211,00	0,00	3 428 188,00	965 512,00	0,00	25 903 936,00	17 419 159,00	17 063 928,00	0,00	0,00	0,00	355 231,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 428 207,00	18 605 964,00	0,00	1 822 243,00	124 469,00	1 697 774,00	23 466 139,00	17 317 448,00	16 793 550,00	0,00	0,00	0,00	523 898,00	523 898,00
2012	19 609 377,00	19 259 892,00	0,00	349 485,00	67 000,00	282 485,00	17 218 959,00	17 151 959,00	16 611 472,00	0,00	0,00	0,00	540 487,00	540 487,00
2013	20 053 155,00	19 553 155,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 069 001,00	17 569 001,00	17 140 153,00	0,00	0,00	0,00	428 848,00	428 848,00
2014	20 423 715,00	19 923 715,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 618 455,00	18 118 455,00	17 769 047,00	0,00	0,00	0,00	349 408,00	349 408,00
2015	20 172 307,00	19 172 307,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	18 368 907,00	17 368 907,00	17 113 795,00	0,00	0,00	0,00	255 112,00	255 112,00
2016	19 474 987,00	18 474 987,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	18 373 447,00	17 373 447,00	17 201 627,00	0,00	0,00	0,00	171 820,00	171 820,00
2017	19 474 987,00	18 474 987,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 898 907,00	17 898 907,00	17 777 625,00	0,00	0,00	0,00	121 282,00	121 282,00
2018	19 500 000,00	18 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 923 920,00	17 423 920,00	17 328 946,00	0,00	0,00	0,00	94 974,00	94 974,00
2019	19 600 000,00	18 100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	19 023 920,00	17 523 920,00	17 465 742,00	0,00	0,00	0,00	58 178,00	58 178,00
2020	20 400 000,00	18 900 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	19 824 280,00	18 324 280,00	18 297 416,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00	26 864,00

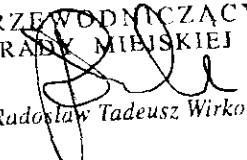
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
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	5 684 253,50	0,00	-1 905 829,14	2 376 079,83	3 690 752,71	157 224,71	0,00	0,00	0,00	3 533 528,00	0,00				
Wykonanie 2010	5 709 634,46	0,00	-4 582 392,51	-578 400,17	6 848 636,23	1 004 800,23	0,00	0,00	0,00	5 843 836,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	8 484 777,00	1 899 465,00	-3 446 537,00	1 610 052,00	5 777 536,23	1 004 800,23	0,00	0,00	0,00	4 772 736,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	6 148 691,00	1 899 465,00	-3 037 932,00	1 288 516,00	4 677 150,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 177 150,00	0,00				
2012	67 000,00	0,00	2 390 418,00	2 107 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	500 000,00	0,00	1 984 154,00	1 984 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	500 000,00	0,00	1 805 260,00	1 805 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 000 000,00	0,00	1 803 400,00	1 803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 000 000,00	0,00	1 101 540,00	1 101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 000 000,00	0,00	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 500 000,00	0,00	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 500 000,00	0,00	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	0,00	575 720,00	575 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	579 852,00	579 852,00	0,00	0,00	4 439 684,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	2,73%	2,73%
Wykonanie 2010	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	8 729 280,00	0,00	0,00	45,07%	45,07%	2,49%	2,49%
Plan 3 kw. 2011	3 192 115,00	3 192 115,00	0,00	0,00	12 675 767,00	0,00	0,00	56,44%	56,44%	14,21%	14,21%
Przewidywane wykonanie 2011	1 517 698,00	1 517 698,00	0,00	0,00	11 388 732,00	0,00	282 485,00	55,75%	54,37%	9,99%	9,99%
2012	2 390 418,00	2 390 418,00	282 485,00	0,00	8 998 314,00	0,00	282 485,00	45,89%	44,45%	14,95%	13,51%
2013	1 984 154,00	1 984 154,00	0,00	0,00	7 014 160,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	12,03%	12,03%
2014	1 805 260,00	1 805 260,00	0,00	0,00	5 208 900,00	0,00	0,00	25,50%	25,50%	10,55%	10,55%
2015	1 803 400,00	1 803 400,00	0,00	0,00	3 405 500,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	10,20%	10,20%
2016	1 101 540,00	1 101 540,00	0,00	0,00	2 303 960,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	6,54%	6,54%
2017	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	1 727 880,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,58%	3,58%
2018	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	1 151 800,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	3,44%	3,44%
2019	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	575 720,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,24%	3,24%
2020	575 720,00	575 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%

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 z art. 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)/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 u 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 u 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	11,32%	11,32%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	6 253 580,31	1 600 376,86	0,00	186 219,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-2,47%	-2,47%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	6 913 892,00	1 762 177,00	0,00	1 169 848,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,47%	11,47%	14,21%	TAK	14,21%	TAK	7 275 967,00	1 627 633,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,92%	6,92%	9,99%	TAK	9,99%	TAK	7 125 704,00	1 476 390,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,77%	11,09%	14,95%	NIE	13,51%	NIE	7 639 731,00	1 621 515,00	0,00	0,00	2 390 418,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,70%	12,39%	12,03%	NIE	12,03%	NIE	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	1 984 154,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,65%	11,29%	10,55%	TAK	10,55%	TAK	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	1 805 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,59%	10,43%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 803 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,37%	6,68%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 101 540,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,47%	2,96%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	576 080,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,69%	2,95%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	576 080,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,20%	2,94%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	576 080,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,95%	2,82%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	575 720,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
inż. Radosław Tadeusz Wirkowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/92/2012  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 i lata 2013-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Punktem wyjścia do opracowania projektu było wykonanie budżetu za lata 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2011 r. Planując dochody na rok 2012 założono wzrost podatków i opłat, subwencji ogólnej z budżetu państwa, jak również wzrostu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe dochody z w/w podatku wynikają z wzrostu wynagrodzeń nauczycieli m.in. w roku 2012 o 3,8%.

W roku 2013 planuje się wzrost dochodów z tytułu wzrostu subwencji ogólnej i sprzedaży majątku gminy oraz wzrostu podatków i opłat.

W prognozowanych latach 2014 - 2020 dochody będą malejące. Przyczyną jest zmniejszenie sprzedaży mienia gminnego.

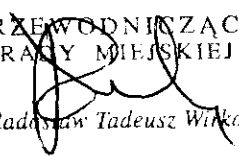
Na lata objęte prognozą gmina przewiduje więcej środków na spłatę długu i obsługę długu, w związku z czym w niższym stopniu zabezpieczy środki na nowe inwestycje.

Kwoty planowanych dochodów, wydatków i rozchodów na 2012 rok są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku wykazuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.107.933,00 zł.

Dochody budżetowe w wysokości 282.485,00 zł pochodzące z realizacji środków unijnych przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 282.485,00 zł (pożyczka zaciągnięta w 2011 roku).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
inż. Radosław Tadeusz Witkowski