

UCHWAŁA NR XXIII/128/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 10 sierpnia 2012 r..

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2012 - 2020, podjętej Uchwałą Nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 stycznia 2012 r., 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 XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10.08.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
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	20 463 555,00	18 630 182,00	0,00	1 833 373,00	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	20 585 101,00	19 970 582,00	0,00	614 519,00	80 782,00	592 207,00	18 794 683,00	18 103 607,00	17 547 120,00	0,00	0,00	0,00	556 487,00	556 487,00	
2013	20 093 155,00	19 593 155,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 069 001,00	17 569 001,00	17 097 753,00	0,00	0,00	0,00	471 248,00	471 248,00	
2014	21 039 715,00	20 539 715,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 154 455,00	18 654 455,00	18 305 047,00	0,00	0,00	0,00	349 408,00	349 408,00	
2015	21 286 567,00	20 286 567,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	19 403 167,00	18 403 167,00	18 118 455,00	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	
2016	19 601 387,00	18 601 387,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	18 419 847,00	17 419 847,00	17 224 827,00	0,00	0,00	0,00	195 020,00	195 020,00	
2017	19 571 787,00	18 571 787,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 915 707,00	17 915 707,00	17 777 625,00	0,00	0,00	0,00	138 082,00	138 082,00	
2018	19 090 400,00	18 090 400,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 434 320,00	17 434 320,00	17 328 946,00	0,00	0,00	0,00	105 374,00	105 374,00	
2019	19 600 000,00	18 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	18 943 920,00	17 943 920,00	17 881 742,00	0,00	0,00	0,00	62 178,00	62 178,00	
2020	20 205 720,00	19 205 720,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00	18 550 000,00	18 523 136,00	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.

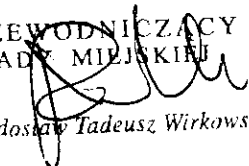
Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	6 148 691,00	1 899 465,00	-3 002 684,00	1 312 734,00	4 677 150,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 177 150,00
2012	691 076,00	0,00	1 790 418,00	1 866 975,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2013	500 000,00	0,00	2 024 154,00	2 024 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	1 885 260,00	1 885 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 883 400,00	1 883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 181 540,00	1 181 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	655 720,00	655 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Rozchody budżetu		wartościowych kapitałowych oraz wykup papierów	Spłaty rat	art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 ust. 169 oraz art. 169 ust. 3 ust. 169 budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota Zadłużenie z art. 170 ust. 3 ust. 170	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ust. 170	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ust. 170	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ust. 169	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochó dy ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ust. 169 względnie względnie
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	55,65%	54,27%	9,98%	9,98%
2012		2 390 418,00	2 390 418,00	282 485,00	0,00	9 598 314,00	0,00	282 485,00	46,63%	45,26%	14,32%	12,94%
2013		2 024 154,00	2 024 154,00	0,00	0,00	7 574 160,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	12,42%	12,42%
2014		1 885 260,00	1 885 260,00	0,00	0,00	5 688 900,00	0,00	0,00	27,04%	27,04%	10,62%	10,62%
2015		1 883 400,00	1 883 400,00	0,00	0,00	3 805 500,00	0,00	0,00	17,88%	17,88%	10,19%	10,19%
2016		1 181 540,00	1 181 540,00	0,00	0,00	2 623 960,00	0,00	0,00	13,39%	13,39%	7,02%	7,02%
2017		656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	1 967 880,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,06%	4,06%
2018		656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	1 311 800,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	3,99%	3,99%
2019		656 080,00	656 080,00	0,00	0,00	655 720,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	3,66%	3,66%
2020		655 720,00	655 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%

wskaźniki z art. 169/170 ust. 3

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 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	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	7,02%	7,02%	9,98%	TAK	9,98%	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%	9,46%	14,32%	NIE	12,94%	NIE	7 639 731,00	1 621 515,00	0,00	0,00	1 790 418,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,15%	12,56%	12,42%	NIE	12,42%	NIE	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	2 024 154,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,16%	11,34%	10,62%	TAK	10,62%	TAK	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	1 885 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,12%	10,26%	10,19%	TAK	10,19%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 883 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,39%	7,05%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 181 540,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,55%	3,35%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	656 080,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,89%	3,44%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	656 080,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,61%	3,35%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	656 080,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,38%	3,25%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	655 720,00	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 XXIII/128/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na wprowadzenie do planu przychodów kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

W przypadku Gminy Suchowola, zarówno obsługa zadłużenia jak i sama wysokość długu mieści się w przewidywanych prawem limitach.

Zadłużenie kształtuje się w wysokości 45,26%, natomiast spłata na poziomie 12,94%.

Nie wprowadzono wykazu przedsięwzięć do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Radosław Tadeusz Wirkowski