

**Zarządzenie Nr 27/2011**

**Burmistrza Suchowoli**

z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Suchowola na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. 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 2008r. 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), i art. 230 ust. 1 i 2 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, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2012-2020 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 27/2011  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 15 listopada 2011 r.

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Miejskiej w Suchowoli**  
**z dnia.....**

**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), postanawia:

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2011 - 2020 wraz ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia .....  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatki bieżące razem	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169u.p	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe		środki z UE*								Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
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.	2.1.1.2.	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	17 469 590,14	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	20 485 172,00	18 116 766,00	0,00	2 368 406,00	136 130,00	0,00	23 833 487,00	17 427 500,00	16 944 500,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
2012	19 226 883,00	19 159 883,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	17 218 959,00	17 168 959,00	16 628 472,00	0,00	0,00	0,00	540 487,00	0,00
2013	20 224 307,00	19 724 307,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	17 969 001,00	17 469 001,00	17 040 153,00	0,00	0,00	0,00	428 848,00	0,00
2014	20 074 307,00	19 574 307,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	17 739 561,00	17 239 561,00	16 890 153,00	0,00	0,00	0,00	349 408,00	0,00
2015	20 072 307,00	19 072 307,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	18 143 265,00	17 143 265,00	16 888 153,00	0,00	0,00	0,00	255 112,00	0,00
2016	19 374 987,00	18 374 987,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	17 671 220,00	16 671 220,00	16 499 400,00	0,00	0,00	0,00	171 820,00	0,00
2017	19 474 987,00	18 474 987,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 720 682,00	16 720 682,00	16 599 400,00	0,00	0,00	0,00	121 282,00	0,00
2018	19 500 000,00	18 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 194 974,00	16 694 974,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 974,00	0,00
2019	19 600 000,00	18 100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 258 178,00	16 758 178,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	58 178,00	0,00
2020	19 700 000,00	18 200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 326 864,00	16 826 864,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 864,00	0,00

\* 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:						w tym:
	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. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	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.	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	0,00	-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	6 405 987,00	0,00	-3 348 315,00	689 266,00	7 138 652,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 638 652,00	0,00	
2012	50 000,00	0,00	2 007 924,00	1 990 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	500 000,00	0,00	2 255 306,00	2 255 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	2 334 746,00	2 334 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	1 929 042,00	1 929 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	1 703 767,00	1 703 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	1 754 305,00	1 754 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	1 305 026,00	1 305 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	1 341 822,00	1 341 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	1 373 136,00	1 373 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyląceń 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.	
Formula	[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	9 800 380,00	0,00	0,00	50,60%	50,60%	2,49%	2,49%	
Plan 3 kw. 2011	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	8 729 280,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	2,15%	2,15%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 192 115,00	3 192 115,00	1 674 335,00	0,00	12 175 817,00	0,00	1 674 335,00	59,44%	51,26%	15,58%	7,41%	
2012	2 007 924,00	2 007 924,00	0,00	0,00	9 864 587,00	0,00	0,00	51,31%	51,31%	10,44%	10,44%	
2013	1 884 154,00	1 884 154,00	0,00	0,00	6 718 700,00	0,00	0,00	33,22%	33,22%	9,32%	9,32%	
2014	2 054 668,00	2 054 668,00	0,00	0,00	5 013 440,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	10,24%	10,24%	
2015	1 703 400,00	1 703 400,00	0,00	0,00	3 310 040,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	8,49%	8,49%	
2016	1 006 080,00	1 006 080,00	0,00	0,00	2 327 820,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	5,19%	5,19%	
2017	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	1 727 880,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	2,96%	2,96%	
2018	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	1 151 800,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	2,95%	2,95%	
2019	576 080,00	576 080,00	0,00	0,00	575 720,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	
2020	575 720,00	575 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,92%	2,92%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-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	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
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%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	6 790 708,00	1 678 164,00	40 830,00	1 166 271,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,03%	4,03%	15,58%	TAK	7,41%	TAK	7 192 983,00	1 603 284,00	100 700,00	137 832,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,77%	10,70%	10,44%	NIE	10,44%	NIE	7 639 731,00	1 687 015,00	58 470,00	50 000,00	2 007 924,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,57%	13,62%	9,32%	NIE	9,32%	NIE	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	2 255 306,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,93%	14,12%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	7 483 193,00	1 807 666,00	0,00	0,00	2 334 746,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,81%	11,11%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 929 042,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,95%	9,83%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 703 767,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,69%	9,01%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 754 305,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,98%	6,69%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 305 026,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,51%	6,85%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 341 822,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,52%	6,97%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	7 558 025,00	1 825 743,00	0,00	0,00	1 373 136,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia .....

**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 2.007.942,00 zł.

W 2012 roku nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć.

**Przewodniczący Rady**

  
mgr inż. ....