

**UCHWAŁA NR XII/116/12
RADY GMINY WYSZKI**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) 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 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217 , poz. 1281) Rada Gminy Wyszki, postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 w części dotyczącej roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) Plan dochodów ogółem: 15 007 337 zł,

a) dochody bieżące -13 587 560 zł,

b) dochody majątkowe - 1 419 777 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 15 923 228 zł,

a) wydatki bieżące -12 589 290 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 333 938 zł.

§ 2. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Wyszynski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				w tym: odsetki i dyskonto	
			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
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	12 547 726,18	12 368 327,83	0,00	179 398,35	179 398,35	0,00	12 583 948,94	11 086 164,03	10 932 367,53	0,00	0,00	0,00	153 796,50	0,00	
Wykonanie 2010	13 524 111,60	13 371 687,62	0,00	152 423,98	128 423,98	24 000,00	15 548 502,61	12 581 936,30	12 413 547,01	0,00	0,00	0,00	168 389,29	0,00	
Plan 3 kw. 2011	15 916 620,00	13 950 607,00	0,00	1 966 013,00	136 000,00	1 075 090,98	17 444 471,00	14 049 227,00	13 837 861,00	0,00	0,00	0,00	211 366,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 380 997,90	13 590 467,77	0,00	1 790 530,13	100 032,89	1 690 497,24	16 425 279,95	13 815 333,98	13 556 696,97	0,00	0,00	0,00	258 637,01	258 637,01	
2012	15 007 337,00	13 587 560,00	0,00	1 419 777,00	335 638,00	232 795,00	15 923 228,00	12 589 290,00	12 189 290,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2013	15 000 000,00	13 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	679 500,00	13 948 463,30	10 437 000,00	10 117 000,00	0,00	0,00	24 903,00	320 000,00	320 000,00	
2014	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	1 300 000,00	15 674 781,40	9 770 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2015	16 900 000,00	13 900 000,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	15 554 943,39	12 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	17 600 000,00	14 500 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	16 554 464,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	18 100 000,00	14 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16 824 464,00	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	18 000 000,00	15 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 044 243,00	13 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00	13 275 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	

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 ufp, 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			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	1 497 784,91	0,00	-36 222,76	1 282 163,80	1 431 448,91	231 448,91	231 448,91	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 966 566,31	0,00	2 024 391,01	789 751,32	3 229 192,66	690 767,61	690 767,61	0,00	0,00	2 538 425,05	0,00		
Plan 3 kw. 2011	3 395 244,00	0,00	1 527 851,00	-98 620,00	3 081 277,00	326 306,00	326 306,00	0,00	0,00	2 754 971,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 609 945,97	0,00	1 044 282,05	-224 866,21	3 129 543,93	326 306,19	326 306,19	0,00	0,00	2 803 237,74	0,00		
2012	3 333 938,00	0,00	-915 891,00	998 270,00	1 698 241,00	198 241,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	915 891,00		
2013	3 511 463,30	0,00	1 051 536,70	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 904 781,40	0,00	1 325 218,60	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 854 943,39	0,00	1 345 056,61	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 354 464,00	0,00	1 045 536,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 724 464,00	0,00	1 275 536,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 744 243,00	0,00	955 757,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 425 000,00	0,00	300 000,00	1 725 000,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	704 458,54	704 458,54	0,00	0,00	3 675 948,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	5,61%	5,61%	
Wykonanie 2010	876 117,06	876 117,06	500 000,00	0,00	5 321 061,36	0,00	500 000,00	39,34%	35,65%	6,48%	2,78%	
Plan 3 kw. 2011	1 482 243,51	1 482 243,51	1 013 426,00	0,00	4 835 700,24	0,00	0,00	30,38%	30,38%	9,31%	2,95%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 543 308,19	1 543 308,19	1 035 501,46	0,00	6 638 333,81	57 342,89	0,00	43,16%	43,16%	11,72%	4,98%	
2012	782 350,00	782 350,00	0,00	0,00	7 298 640,91	0,00	0,00	48,63%	48,63%	7,88%	7,88%	
2013	1 051 536,70	1 051 536,70	0,00	0,00	6 247 104,21	0,00	0,00	41,65%	41,65%	9,14%	9,14%	
2014	1 325 218,60	1 325 218,60	0,00	0,00	4 921 885,61	0,00	0,00	28,95%	28,95%	9,38%	9,38%	
2015	1 345 056,61	1 345 056,61	0,00	0,00	3 576 829,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	9,14%	9,14%	
2016	1 045 536,00	1 045 536,00	0,00	0,00	2 531 293,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	7,08%	7,08%	
2017	1 275 536,00	1 275 536,00	0,00	0,00	1 255 757,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	7,60%	7,60%	
2018	955 757,00	955 757,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	5,87%	5,87%	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%	

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	11,65%	11,65%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	3 910 329,06	1 249 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,79%	6,79%	6,48%	TAK	2,78%	TAK	5 602 001,29	1 398 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,23%	0,23%	9,31%	TAK	2,95%	TAK	4 644 665,58	1 184 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,81%	-0,81%	11,72%	TAK	4,98%	TAK	6 191 129,00	1 564 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,22%	8,89%	7,88%	NIE	7,88%	NIE	5 974 908,00	1 483 200,00	0,00	617 763,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,30%	21,42%	9,14%	NIE	9,14%	NIE	4 955 746,00	1 527 696,00	24 903,00	2 307 786,81	1 051 536,70	0,00	0,00
2014	0,00	10,18%	26,06%	9,38%	TAK	9,38%	TAK	4 955 746,00	1 573 526,88	0,00	5 538 773,11	1 325 218,60	0,00	0,00
2015	0,00	18,79%	8,28%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	4 955 746,00	1 620 732,68	0,00	0,00	1 345 056,61	0,00	0,00
2016	0,00	18,59%	7,39%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	4 955 746,00	1 636 466,00	0,00	0,00	1 045 536,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,91%	9,39%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	5 203 533,30	1 719 435,30	0,00	0,00	1 275 536,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,35%	9,44%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	5 463 706,00	1 771 018,36	0,00	0,00	955 757,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,74%	10,15%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	5 736 895,46	1 824 148,91	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/116/12

Rady Gminy Wyszki

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 uwzględniono zalecenia wynikające z uchwały Nr 1294/12 z dnia 26 marca 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Skorygowano kwotę długu na rok 2012 do prawidłowej wielkości zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2011 roku.

Różnica w kwocie 57 342,89 stanowi zobowiązanie niewymagalne wobec banku BGK w Toruniu z tytułu zawartej umowy przelewu wierzytelności Nr 3806/01080/2006/PW z dnia 27 lipca 2006 na wykonanie modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Wyszki. W/w zobowiązanie w latach poprzednich nie było zaliczane do zadłużenia gminy z tytułu zaciąganych kredytów bankowych. Zadłużenie wobec tego banku ujmowane było do końca IV kwartału 2010 roku w sprawozdaniu Rb-Z w części D- uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, natomiast poczynając od I kwartału 2011 ujmowane zostało w części A- Zobowiązania według tytułów dłużnych w kolumnie 10- banki.

W załączniku Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" nie wprowadza się zmian.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.