

UCHWAŁA NR X/119/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2008r. Nr 80, poz.1111, Nr223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art.226, art. 227 art.228, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726), Rada Gminy Siemiatycze, uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2011 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2012 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik do Uchwały Nr X/119/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydutki bieżące (bez odpisów i przewidywanych przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów sztytu zobowiązań z art. 243 UfP/169uFP	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	14 517 148,88	12 814 198,23	0,00	1 702 950,43	58 071,69	295 489,74	10 683 846,86	5 144 595,48	1 494 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 408 947,32	13 637 577,02	0,00	1 771 570,30	27 736,00	295 489,74	11 487 481,85	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 849 996,00	13 460 422,00	57 783,00	7 389 574,00	20 000,00	5 905 936,00	12 766 117,00	6 235 908,00	1 903 061,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
wykonanie 2011	18 821 115,16	14 112 106,96	57 783,00	4 709 008,20	180 884,69	3 192 315,51	12 545 956,83	6 034 878,46	1 845 934,10	0,00	0,00	2 999,97	2 999,97
2012	15 949 432,00	12 957 857,00	52 020,00	2 991 575,00	50 000,00	404 724,00	12 828 934,00	6 455 667,00	1 952 500,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2013	14 240 298,00	14 050 000,00	0,00	190 298,00	20 000,00	170 298,00	12 657 285,00	6 550 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2014	14 150 000,00	14 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 739 281,00	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 991,00	7 991,00
2015	14 180 000,00	14 150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 183 829,00	6 720 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 230 000,00	14 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 478 200,00	6 800 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 435 000,00	14 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 682 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 685 000,00	14 650 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	13 892 300,00	7 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 935 000,00	14 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 040 200,00	7 120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 185 000,00	15 150 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 238 600,00	7 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 435 000,00	15 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 517 249,00	7 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]						[9]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	3 833 301,80	2 007 059,66	978 142,32	0,00	0,00	5 840 361,46	149 308,42	134 260,00	0,00	15 048,42	15 048,42	0,00	5 691 053,04		
Wykonanie 2010	3 921 465,47	1 070 657,34	0,00	0,00	0,00	4 992 122,81	172 515,76	159 360,00	0,00	13 155,76	13 155,76	0,00	4 819 607,25		
Plan 3 kw. 2011	8 083 879,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	9 333 879,00	1 549 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	75 000,00	75 000,00	0,00	7 784 572,00		
wykonanie 2011	6 275 158,33	1 260 112,60	377 352,31	0,00	0,00	7 535 270,93	1 537 411,03	1 474 307,00	1 341 207,00	63 104,03	63 104,03	0,00	5 997 859,90		
2012	3 120 488,00	746 771,00	324 671,00	0,00	0,00	3 867 269,00	2 697 379,00	2 517 379,00	2 095 279,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 169 890,00		
2013	1 583 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 013,00	576 100,00	413 900,00	0,00	162 200,00	162 200,00	0,00	1 006 913,00		
2014	1 410 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 719,00	551 100,00	413 900,00	0,00	137 200,00	137 200,00	0,00	859 619,00		
2015	996 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 171,00	526 300,00	413 900,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00	469 671,00		
2016	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 800,00	501 800,00	414 200,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	250 000,00		
2017	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	453 000,00	388 800,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	300 000,00		
2018	792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 700,00	472 700,00	433 800,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	320 000,00		
2019	894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 800,00	194 800,00	173 800,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	700 000,00		
2020	926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 400,00	186 400,00	173 800,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	740 000,00		
2021	917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 751,00	177 751,00	173 551,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	740 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różniczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a		12
Formuła							9=(10)-(11)
Wykonanie 2009	4 796 295,70	0,00	613 552,25	176 000,00	0,00		1 070 657,34
Wykonanie 2010	5 673 862,45	0,00	2 509 896,56	2 114 368,00	0,00		1 260 112,60
Plan 3 kw. 2011	10 299 513,00	1 736 852,00	8 907 663,00	2 514 941,00	0,00		0,00
wykonanie 2011	9 724 968,61	1 736 852,00	6 778 727,93	4 609 869,00	0,00		882 760,29
2012	1 169 890,00	237 541,00	710 217,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 006 913,00	456 913,00	456 913,00	0,00	0,00		0,00
2014	859 619,00	289 619,00	289 619,00	0,00	0,00		0,00
2015	469 871,00	199 871,00	199 871,00	0,00	0,00		0,00
2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$	$\frac{D_b - W_b + D_{sm}}{D_o}$
Wykonanie 2009	14,97%	14,97%	1,03%	TAK	1,03%	TAK
Wykonanie 2010	14,05%	14,05%	1,12%	TAK	1,12%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,07%	3,07%	7,43%	TAK	1,00%	TAK
wykonanie 2011	8,95%	8,95%	8,17%	TAK	1,04%	TAK
2012	0,00%	10,70%	16,91%	NIE	3,78%	TAK
2013	8,78%	5,71%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2014	9,00%	3,95%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2015	6,23%	5,93%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2016	4,67%	6,00%	3,53%	TAK	3,53%	TAK
2017	4,77%	6,63%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2018	5,13%	5,22%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2019	5,85%	4,86%	1,30%	TAK	1,30%	TAK
2020	6,02%	5,25%	1,23%	TAK	1,23%	TAK
2021	5,92%	5,67%	1,15%	TAK	1,15%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[7a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12 814 198,23	10 698 895,28	2 115 302,95	14 517 148,66	15 495 290,96	-978 142,32	2 183 059,66	134 260,00
Wykonanie 2010	13 637 377,02	11 500 637,61	2 136 739,41	15 408 947,32	17 174 500,06	-1 765 552,74	3 185 025,34	159 360,00
Plan 3 kw. 2011	13 460 422,00	12 841 117,00	619 305,00	20 849 996,00	23 140 630,00	-2 290 634,00	3 764 941,00	1 474 307,00
wykonanie 2011	14 112 106,96	12 609 060,86	1 503 046,10	18 821 115,16	22 334 029,47	-3 512 914,31	5 869 981,60	1 474 307,00
2012	12 957 857,00	13 008 934,00	-51 077,00	15 949 432,00	14 178 824,00	1 770 608,00	746 771,00	2 517 379,00
2013	14 050 000,00	12 819 485,00	1 230 515,00	14 240 298,00	13 826 398,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2014	14 100 000,00	12 876 481,00	1 223 519,00	14 150 000,00	13 736 100,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2015	14 150 000,00	13 296 229,00	853 771,00	14 180 000,00	13 766 100,00	413 900,00	0,00	413 900,00
2016	14 200 000,00	13 565 800,00	634 200,00	14 230 000,00	13 815 800,00	414 200,00	0,00	414 200,00
2017	14 400 000,00	13 746 200,00	653 800,00	14 435 000,00	14 046 200,00	388 800,00	0,00	388 800,00
2018	14 650 000,00	13 931 200,00	718 800,00	14 685 000,00	14 251 200,00	433 800,00	0,00	433 800,00
2019	14 900 000,00	14 061 200,00	838 800,00	14 935 000,00	14 761 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2020	15 150 000,00	14 271 200,00	878 800,00	15 185 000,00	15 011 200,00	173 800,00	0,00	173 800,00
2021	15 400 000,00	14 521 449,00	878 551,00	15 435 000,00	15 261 449,00	173 551,00	0,00	173 551,00