

**UCHWAŁA NR XII/130/2012
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 27 września 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, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 134, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) 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; z 2011 r.Nr185, poz. 1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Zbigniew Sycewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/130/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 wymirowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	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.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 517 148,66	12 814 198,23	0,00	1 702 950,43	58 071,69	295 489,74	15 495 290,98	10 698 895,28	10 683 846,86	0,00	0,00	0,00	15 048,42	15 048,42
Wykonanie 2010	15 408 947,32	13 637 377,02	0,00	1 771 570,30	27 736,00	295 489,74	17 174 500,06	11 500 637,61	11 487 481,85	0,00	0,00	0,00	13 155,76	13 155,76
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	23 140 630,00	12 841 117,00	12 766 117,00	0,00	0,00	3 000,00	75 000,00	75 000,00
Wykonanie 2011	18 821 115,16	14 112 106,96	57 783,00	4 709 008,20	180 884,69	3 192 315,51	22 334 029,47	12 609 060,86	12 545 956,83	0,00	0,00	2 999,97	63 104,03	63 104,03
2012	16 897 376,00	16 220 317,00	53 640,00	677 059,00	150 500,00	376 559,00	15 176 768,00	13 436 655,00	13 224 655,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
2013	14 240 298,00	14 050 000,00	0,00	190 298,00	20 000,00	170 298,00	13 826 398,00	12 819 485,00	12 657 285,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	162 200,00
2014	14 150 000,00	14 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 736 100,00	12 876 481,00	12 739 281,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00
2015	14 180 000,00	14 150 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 766 100,00	13 296 229,00	13 183 829,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00
2016	14 230 000,00	14 200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 815 800,00	13 565 800,00	13 478 200,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00
2017	14 435 000,00	14 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 046 200,00	13 746 200,00	13 682 000,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00
2018	14 685 000,00	14 650 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 251 200,00	13 931 200,00	13 892 300,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	38 900,00
2019	14 935 000,00	14 900 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	14 761 200,00	14 061 200,00	14 040 200,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
2020	15 185 000,00	15 150 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 011 200,00	14 271 200,00	14 258 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
2021	15 435 000,00	15 400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	15 261 449,00	14 521 449,00	14 517 249,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	4 796 395,70	613 552,25	-978 142,32	2 115 302,95	2 183 059,66	2 007 059,66	978 142,32	0,00	0,00	176 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 673 862,45	2 509 896,56	-1 765 552,74	2 136 739,41	3 185 025,34	1 070 657,34	0,00	0,00	0,00	2 114 368,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 299 513,00	8 907 683,00	-2 290 634,00	619 305,00	3 764 941,00	1 250 000,00	1 116 900,00	0,00	0,00	2 514 941,00	0,00
Wykonanie 2011	9 724 968,61	6 778 727,93	-3 512 914,31	1 503 046,10	5 869 981,60	1 260 112,60	377 352,31	0,00	0,00	4 609 869,00	0,00
2012	1 740 113,00	781 765,00	1 720 608,00	2 783 662,00	796 771,00	796 771,00	374 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 006 913,00	456 913,00	413 900,00	1 230 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	859 619,00	289 619,00	413 900,00	1 223 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 871,00	199 871,00	413 900,00	853 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	250 000,00	0,00	414 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	388 800,00	653 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	433 800,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	173 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	173 800,00	878 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	173 551,00	878 551,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 splaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy 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	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	{6.1}+{8.2}											
Wykonanie 2009	134 260,00	134 260,00	0,00	0,00	426 460,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,03%	1,03%	
Wykonanie 2010	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	2 381 468,00	0,00	1 341 207,00	15,46%	6,75%	1,12%	1,12%	
Plan 3 kw. 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	0,00	3 422 102,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	7,43%	1,00%	
Wykonanie 2011	1 474 307,00	1 474 307,00	1 341 207,00	0,00	5 517 030,00	0,00	2 095 279,00	29,31%	18,18%	8,17%	1,04%	
2012	2 517 379,00	2 517 379,00	2 095 279,00	0,00	2 999 651,00	0,00	0,00	17,75%	17,75%	16,15%	3,75%	
2013	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	2 585 751,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	4,05%	4,05%	
2014	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	2 171 851,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	3,89%	3,89%	
2015	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	1 757 951,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,71%	3,71%	
2016	414 200,00	414 200,00	0,00	0,00	1 343 751,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	3,53%	3,53%	
2017	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	954 951,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	3,14%	3,14%	
2018	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	521 151,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,22%	3,22%	
2019	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	347 351,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,30%	1,30%	
2020	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,23%	1,23%	
2021	173 551,00	173 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	

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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	14,97%	14,97%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	5 144 595,48	1 494 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,05%	14,05%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	5 654 291,38	1 638 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,07%	3,07%	7,43%	TAK	1,00%	TAK	6 235 908,00	1 903 061,00	3 000,00	1 736 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	8,95%	8,95%	8,17%	TAK	1,04%	TAK	6 034 878,46	1 845 934,10	2 999,97	1 736 852,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,70%	17,36%	16,15%	NIE	3,75%	TAK	6 452 830,00	1 962 065,00	0,00	237 541,00	1 720 608,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,49%	8,78%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	6 550 000,00	1 980 000,00	0,00	456 913,00	413 900,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,74%	9,00%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	6 650 000,00	2 000 000,00	0,00	289 619,00	413 900,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,71%	6,23%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	6 720 000,00	2 030 000,00	0,00	199 871,00	413 900,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,00%	4,67%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	6 800 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,63%	4,77%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	388 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,22%	5,13%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	7 000 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,86%	5,85%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	7 120 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,25%	6,02%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	7 230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,67%	5,92%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	7 340 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	173 551,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/130/2012
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 września 2012 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata
2012 – 2021**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2012 rok, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2012 rok wynoszą 16.897.376 zł, zaś wydatki wynoszą 15.176.768 zł.

Deficyt budżetu na 2012 roku uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych wynosi 374.671 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki. Na spłatę w 2012 roku rat pożyczek i kredytów w kwocie 422.100 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych.