

**UCHWAŁA NR XVIII/105/12  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU  
z dnia 25 kwietnia 2012r.**

**w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata  
2012 – 2019**

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; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) 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 późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Piotr Gabriel Haffke

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Nr XVIII/105/12w Goniądzu z dnia 25.04.2012r

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	
Formuła	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Wykonanie 2009	16 151 709,17	20 090,00	480 394,78	176 675,78	16 439 221,24	14 138 948,18	13 967 264,32	0,00	0,00	21 390,10	171 683,86	171 683,86
Wykonanie 2010	17 661 362,81	0,00	2 027 163,73	58 600,35	20 462 250,70	14 856 985,97	14 655 056,85	0,00	0,00	0,00	201 929,12	201 929,12
Plan 3 kw. 2011	16 257 607,00	0,00	1 254 963,00	512 000,00	16 928 355,00	14 932 754,00	14 632 754,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Przewidywane	16 293 950,48	0,00	820 702,14	305 514,83	16 798 641,01	14 915 163,07	14 544 336,44	0,00	0,00	0,00	370 826,63	370 826,63
2012	17 750 829,00	22 475,00	1 669 817,00	383 161,00	17 508 878,00	15 052 605,00	14 702 605,00	0,00	0,00	39 495,00	350 000,00	350 000,00
2013	16 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 335 051,00	13 900 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	16 580 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	15 574 175,00	14 650 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2015	17 800 037,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	16 827 477,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	18 100 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	17 127 477,00	15 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	17 900 000,00	0,00	500 000,00	0,00	16 927 478,00	15 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	18 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	17 027 478,00	16 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	19 000 000,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00	18 027 515,96	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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

Lp	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00				na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Formula			2.2.1.		3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1	
Wykonanie 2009		2 300 273,06	331 938,48		-287 512,07	1 532 366,21	1 520 502,06	468 140,32	392 300,00	0,00	0,00	1 052 361,74	1 052 361,74	
Wykonanie 2010		5 605 264,73	2 277 688,13		-2 800 887,89	777 213,11	4 191 909,51	171 432,51	160 000,00	0,00	0,00	4 020 477,00	809 816,00	
Plan 3 kw. 2011		1 995 601,00	260 912,00		-670 748,00	69 890,00	2 397 502,12	202 868,12	200 000,00	0,00	0,00	2 194 634,00	809 816,00	
Przewidywane wykonanie 2011		1 883 477,94	650 208,38		-504 690,53	558 085,27	2 639 452,16	202 868,12	200 000,00	0,00	0,00	2 436 584,04	809 816,00	
2012		2 456 273,00	1 744 299,00		241 951,00	1 028 407,00	1 550 116,63	410 875,63	0,00	0,00	0,00	1 139 241,00	0,00	
2013		1 435 051,00	0,00		1 164 949,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		924 175,00	0,00		1 005 825,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		1 627 477,00	1 000 000,00		972 560,00	1 600 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1 627 477,00	1 000 000,00		972 523,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 227 478,00	750 000,00		972 522,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		827 478,00	0,00		972 522,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 377 515,96	1 000 000,00		972 484,04	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
			w tym:	6.1.1.				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1	8	9.	9a	10	10a		
Wykonanie 2009	1 061 557,48	1 061 557,48	0,00	0,00	3 730 314,50	0,00	0,00	23,10%	23,10%	7,64%	7,64%		
Wykonanie 2010	1 188 153,50	1 188 153,50	0,00	0,00	6 562 638,00	0,00	510 374,00	37,16%	34,27%	7,87%	7,87%		
Plan 3 kw. 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	0,00	7 033 386,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	12,45%	10,36%		
Przewidywane	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	0,00	7 275 336,04	0,00	241 950,04	44,65%	43,17%	12,86%	10,77%		
Wykazane 2011	1 381 192,00	1 381 192,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,75%	8,39%		
2012	1 164 949,00	1 164 949,00	0,00	0,00	5 868 436,04	0,00	0,00	35,57%	35,57%	8,88%	8,88%		
2013	1 006 825,00	1 006 825,00	0,00	0,00	4 862 611,04	0,00	0,00	29,33%	29,33%	7,57%	7,57%		
2014	972 560,00	972 560,00	0,00	0,00	3 890 051,04	0,00	0,00	21,85%	21,85%	6,59%	6,59%		
2015	972 523,00	972 523,00	0,00	0,00	2 917 528,04	0,00	0,00	16,12%	16,12%	6,48%	6,48%		
2016	972 522,00	972 522,00	0,00	0,00	1 945 006,04	0,00	0,00	10,87%	10,87%	6,55%	6,55%		
2017	972 522,00	972 522,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00	5,40%	5,40%	6,51%	6,51%		
2018	972 522,00	972 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,91%	5,91%		
2019	972 484,04	972 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,91%	5,91%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych na podstawie prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnich publicznych ZOZ
		przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Dm 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	16	17	17.1			
Formula	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1				
Wykonanie 2009	0,00	10,58%	10,58%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	6 329 422,12	3 019 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	0,00	4,73%	4,73%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	6 428 558,11	3 061 334,28	0,00	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,58%	3,58%	12,45%	TAK	10,36%	TAK	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	168 539,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wydatki na 2011	0,00	5,30%	5,30%	12,86%	TAK	10,77%	TAK	6 320 681,13	3 064 493,24	120 000,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00				
2012	0,00	6,30%	7,95%	9,75%	NIE	8,39%	NIE	6 403 422,00	3 017 449,00	0,00	0,00	241 951,00	0,00	0,00				
2013	0,00	5,42%	15,76%	8,88%	NIE	8,88%	NIE	6 000 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	1 164 949,00	0,00	0,00				
2014	0,00	9,10%	11,64%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	6 307 650,00	2 980 000,00	0,00	0,00	1 005 825,00	0,00	0,00				
2015	0,00	11,78%	10,67%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	6 460 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	972 560,00	0,00	0,00				
2016	0,00	12,69%	10,50%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	6 621 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	972 523,00	0,00	0,00				
2017	0,00	10,94%	9,50%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	6 800 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00				
2018	0,00	10,22%	10,00%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	6 940 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00				
2019	0,00	10,00%	8,42%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	7 120 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00				

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/105/12  
Rady Miejskiej w Goniądzu  
z dnia 25 kwietnia 2012r.

#### OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 dotyczą zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu na 2012 rok.

Zmianie ulega kwota planowanych wydatków majątkowych na rok budżetowy 2012 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych".

Wynik budżetu wynosi 241 951 zł zgodnie ze zmianami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Kwota ta jest wyłączona z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp przypadająca do spłaty na 2012 rok w związku z obligatoryjną spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego, na które planowano zaciągnąć kredyt zmniejsza się kwota planowanego długu w 2012 roku oraz planowane przychody stanowi kwota zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku. Ponadto urealniono planowane dochody ze sprzedaży majątku na 2012 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2012-2019 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wymienionych latach.

Ponadto nie wykazano przedsięwzięć gdyż zaplanowano tylko inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Piotr Gabriel Haffke