

**UCHWAŁA NR XXIII/133/12
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 03 października 2012 roku

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.) uchwala, 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. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2013-2019 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2013-2019.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/12

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:			2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.2.									1.2.1.
Dochody ogółem													
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	16 151 709,17	15 671 314,39	20 090,00	480 394,78	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	15 634 199,08	0,00	2 027 163,73	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	15 002 644,00	0,00	1 254 963,00	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 wykonanie 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	0,00	820 702,14	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	18 049 466,00	16 410 849,00	145 456,00	1 638 617,00	18 141 868,00	15 749 495,00	15 329 495,00	0,00	0,00	162 476,00	420 000,00	420 000,00	
2013	16 500 000,00	16 000 000,00	0,00	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	16 500 000,00	0,00	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	16 800 037,00	0,00	1 000 000,00	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	17 100 000,00	0,00	1 000 000,00	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	17 400 000,00	0,00	500 000,00	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	17 800 000,00	0,00	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	18 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		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 upf, angazowane w budżecie roku bieżącym	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.			w tym:		5.2.	w tym:	
														2.2.1.	[1.1]-[2.1.]		[1.1]-[2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]
Lp																		
Formuła																		
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	4 020 477,00			0,00				
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	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	2 436 584,04			809 816,00				
2012	2 392 373,00	1 758 099,00	-92 402,00	661 354,00	1 473 594,00	334 353,00	334 353,00	0,00	0,00	1 139 241,00	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			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			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			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			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			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			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			0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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)			7.	7.1.	8.	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 splaty zobowiązań/docho-
										9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.1]6.2]											
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 wykonanie 2011	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%	
2012	1 381 192,00	1 381 192,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	38,97%	38,97%	9,98%	8,64%	
2013	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%	
2014	1 005 825,00	1 005 825,00	0,00	0,00	4 862 611,04	0,00	0,00	29,33%	29,33%	7,57%	7,57%	
2015	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%	
2016	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%	
2017	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%	
2018	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%	
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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	od samodzielnych publicznych ZOZ			
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika a spłaty z art. 243 ufp po uwzględ- nieniu art. 244 ufp (po uwzględ- nieniu)	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				15.1.	15.2.	15.3.
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,73%	4,73%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	6 428 588,11	3 061 334,28	0,00	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,58%	3,58%	12,45%	TAK	12,45%	TAK	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	168 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,30%	5,30%	12,86%	TAK	12,86%	TAK	6 320 681,13	3 064 493,24	120 000,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,30%	6,30%	9,98%	NIE	8,64%	NIE	6 403 422,00	3 017 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,62%	4,62%	8,88%	NIE	8,88%	NIE	6 000 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 949,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,29%	8,29%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	6 307 850,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 825,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,98%	10,67%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	6 460 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Gabriel Haffke

