

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017.**

Na podstawie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz 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. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczele na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Katarzyna Androsiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....czerwca 2012 r.

„Załącznik Nr 1”

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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	7 008 217,00	6 055 960,85	0,00	952 256,15	367 898,15	0,00	6 863 727,56	5 310 688,67	5 307 467,67	0,00	0,00	0,00	3 221,00	3 221,00
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	0,00	546 797,28	307 810,00	0,00	7 544 222,19	5 762 448,95	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 466 436,00	6 456 644,00	0,00	3 009 792,00	1 200 000,00	649 609,00	11 306 277,00	6 329 900,00	6 293 900,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
wykonanie 2011	8 296 666,00	6 329 357,00	0,00	1 967 309,00	484 700,00	649 609,00	9 700 767,00	5 327 913,00	5 327 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 478 356,00	7 028 238,00	29 997,00	1 450 118,00	325 600,00	1 124 518,00	9 039 477,00	6 681 953,00	6 666 953,00	0,00	0,00	29997,00	15 000,00	15 000,00
2013	8 790 000,00	6 690 000,00	0,00	2 100 000,00	400 000,00	1 300 000,00	7 276 400,00	6 016 400,00	5 956 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014	9 100 000,00	7 500 000,00	0,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	8 886 400,00	6 286 400,00	6 255 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2015	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00	8 536 400,00	6 736 400,00	6 713 800,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	8 536 400,00	6 936 400,00	6 920 800,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	8 554 200,00	7 054 200,00	7 047 700,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	1 553 038,89	0,00	144 489,44	745 272,18	172 426,59	172 426,59	172 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 781 773,24	0,00	-770 875,49	464 100,47	766 916,03	316 916,03	316 916,03	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2011	4 976 377,00	2 575 905,00	-1 839 841,00	126 744,00	1 876 041,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
wykonanie 2011	4 372 854,00	2 575 905,00	-1 404 101,00	1 001 444,00	1 440 301,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	1 414 260,00	1 414 260,00
2012	2 357 524,00	2 108 474,00	-561 121,00	346 285,00	1 338 981,00	38 981,00	38 981,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 260 000,00	20 682,45	1 513 600,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	0,00	213 600,00	1 213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	213 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	213 600,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	195 800,00	495 800,00	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			
		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.)		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/dochod y 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	119 080,00	111 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%
wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	1 828 060,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,44%	0,44%
2012	777 860,00	777 860,00	564 260,00	0,00	1 050 200,00	0,00	564 260,00	12,39%	5,73%	9,35%	2,70%
2013	1 513 600,00	1 513 600,00	1 300 000,00	0,00	836 600,00	0,00	0,00	9,52%	9,52%	17,90%	3,11%
2014	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,69%	2,69%
2015	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	2,70%	2,70%
2016	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,62%	2,62%
2017	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

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	15,88%	15,88%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	2 256 421,00	151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,40%	11,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	2 611 618,00	159 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,02%	14,02%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	2 816 882,00	148 438,00	0,00	1 928 200,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	17,91%	17,91%	0,44%	TAK	0,44%	TAK	2 774 496,00	145 318,00	0,00	1 506 993,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,77%	7,92%	9,35%	TAK	2,70%	TAK	2 714 210,00	151 761,00	0,00	1 940 262,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,11%	12,21%	17,90%	NIE	3,11%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	20 682,45	1 513 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,38%	15,53%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,89%	14,44%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,06%	10,44%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,47%	9,09%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia ..... 2012 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian**

- 1) Zwiększono deficyt o kwotę 1300000 zł na realizację inwestycji "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji "Kleszczele-Dobrowoda" poprzez zaciągnięcie opożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku.
- 2) Wprowadzono aktualne kwoty planu dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach w budżecie na 2012 r.