

**UCHWAŁA NR XVI/116/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 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 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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. 211, art.212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, 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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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		
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	367 698,15	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	292 797,28	0,00	7 514 222,19	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	9 370 669,87	6 973 904,78	0,00	2 396 765,09	576 973,00	649 609,00	10 735 789,10	6 415 408,27	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 799 467,00	7 341 809,00	25 497,00	1 457 658,00	325 600,00	1 124 518,00	9 299 488,00	6 989 816,00	6 989 816,00	0,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00
2013	10 134 951,00	7 162 142,00	6 169,00	2 972 809,00	805 300,00	1 894 392,00	8 890 451,00	6 774 756,00	6 706 756,00	0,00	0,00	7 257,00	68 000,00	68 000,00
2014	8 880 000,00	7 380 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	8 566 400,00	6 966 400,00	6 925 400,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
2015	8 900 000,00	7 800 000,00	0,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	8 586 400,00	6 986 400,00	6 955 800,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	8 536 400,00	7 036 400,00	7 015 800,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	1 751 773,24	0,00	-740 875,49	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	4 320 380,83	2 575 905,00	-1 365 119,23	558 496,51	1 440 300,37	26 040,54	26 040,54	0,00	0,00	1 414 259,83	1 414 259,83
2012	2 309 672,00	2 032 702,00	-500 021,00	351 993,00	1 277 881,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	1 238 900,00	500 021,00
2013	2 115 695,00	497 469,00	1 244 500,00	387 386,00	208 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	1 600 000,00	547 944,00	313 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	313 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	213 600,00	513 600,00	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:			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/dochody 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	19,51%	19,51%	0,39%	0,39%	
2012	777 860,00	777 860,00	777 860,00	0,00	2 289 100,00	0,00	777 860,00	26,01%	17,17%	8,84%	0,00%	
2013	1 452 500,00	1 452 500,00	1 238 900,00	0,00	1 036 600,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	15,00%	2,78%	
2014	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	3,99%	3,99%	
2015	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,87%	3,87%	
2016	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,68%	2,68%	
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,88%	15,88%	15,88%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,17%	11,17%	11,17%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,02%	14,02%	14,02%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
2012	0,00	13,69%	13,05%	7,70%	8,84%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	0,00	10,96%	10,33%	11,77%	15,00%	NIE	NIE	2,78%	TAK	TAK
2014	0,00	11,16%	10,53%	8,04%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2015	0,00	9,17%	9,17%	14,20%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2016	0,00	11,34%	11,34%	9,30%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2017	0,00	10,51%	10,51%	9,09%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 256 421,00	151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 611 618,00	159 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 816 882,00	148 438,00	0,00	1 928 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 774 496,00	145 318,00	0,00	1 506 993,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 714 210,00	151 761,00	0,00	2 195 364,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 820 000,00	156 630,00	0,00	760 703,00	1 244 500,00	0,00	0,00
2014	2 820 000,00	156 630,00	0,00	898 630,00	313 600,00	0,00	0,00
2015	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00
2016	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00
2017	2 820 000,00	156 630,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	limit
		od	do				zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 010 384,45	2 032 702,00	20 682,45	2 053 384,45
Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2010	2012	3 989 702,00	2 032 702,00	0,00	2 032 702,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2013	2014	20 682,45	0,00	20 682,45	20 682,45

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Wprowadzono aktualne kwoty planu dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w budżecie w 2012 r. Zmniejszono również deficyt budżetu o kwotę 61.100 zł.- planowana pożyczka do zaciągnięcia w wysokości 1.300.000 zł., wykorzystano 1.238.900 zł. Pożyczka została zaciągnięta na mocy umowy z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".