

UCHWAŁA NR XVI/138/2012
RADY MIEJSKIEJ w SUPRAŚLU
z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2017

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 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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 ze zm.), Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

- § .1 Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § .2 Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
- § .3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla
- § .4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Wojciech Fiłonowicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/138/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 01.03.2012 r.

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				odsetki i dyskonto
											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.	
Wykonanie 2009	31 755 658,88	30 146 194,68	0,00	1 609 464,20	341 753,59	482 534,81	33 931 712,95	18 453 904,86	18 426 534,46	0,00	0,00	0,00	27 370,40	27 370,40	
Wykonanie 2010	30 364 783,39	26 313 486,73	111 784,00	4 051 296,66	683 909,23	2 701 172,00	33 574 559,53	20 454 942,15	20 269 685,31	0,00	0,00	0,00	185 256,84	185 256,84	
Plan 3 kw. 2011	32 039 987,00	25 791 231,00	28 942,00	6 248 756,00	35 396,00	1 938 128,00	35 380 407,00	23 740 658,00	23 339 188,00	0,00	0,00	0,00	401 470,00	401 470,00	
Przewidywane wykonanie 2011	34 159 798,36	27 943 520,93	28 941,00	6 216 277,43	190 436,62	1 716 408,00	33 066 342,33	22 133 645,44	21 744 665,18	0,00	0,00	0,00	388 980,26	388 980,26	
2012	33 047 590,00	27 461 458,00	16 439,00	5 586 132,00	114 998,00	5 125 851,00	35 678 125,00	25 177 718,00	24 761 617,00	0,00	0,00	187 800,00	416 101,00	416 101,00	
2013	28 833 876,00	28 266 876,00	0,00	567 000,00	200 000,00	0,00	29 236 658,00	24 534 640,00	24 152 679,00	0,00	0,00	250 500,00	381 961,00	381 961,00	
2014	32 253 835,00	29 482 964,00	0,00	2 770 871,00	150 000,00	0,00	32 844 774,00	25 304 223,00	25 004 201,00	0,00	0,00	446 400,00	300 022,00	300 022,00	
2015	30 838 673,00	30 709 544,00	0,00	129 129,00	0,00	0,00	28 754 152,00	26 299 764,00	25 999 887,00	0,00	0,00	0,00	299 877,00	299 877,00	
2016	32 080 577,00	31 938 706,00	0,00	141 871,00	0,00	0,00	29 996 056,00	26 700 596,00	26 515 049,00	0,00	0,00	0,00	185 547,00	185 547,00	
2017	33 892 146,00	33 845 146,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	31 807 608,00	27 185 578,00	27 115 933,00	0,00	0,00	0,00	69 645,00	69 645,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.
Wykonanie 2009	250 004,00	250 004,00	0,00	0,00	3 043 545,00	0,00	941 000,00	9,58%	6,62%	0,87%	0,87%
Wykonanie 2010	752 769,00	752 769,00	0,00	0,00	8 853 674,00	0,00	3 279 376,00	29,16%	18,36%	3,09%	3,09%
Plan 3 kw. 2011	1 567 371,00	1 567 371,00	0,00	0,00	7 286 303,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	6,14%	6,14%
Przewidywane wykonanie 2011	1 567 371,00	1 567 371,00	0,00	0,00	7 286 303,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	5,73%	5,73%
2012	1 551 651,00	1 551 651,00	0,00	0,00	7 471 702,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	5,95%	5,95%
2013	1 809 061,00	1 809 061,00	0,00	0,00	5 662 641,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	7,60%	7,60%
2014	1 809 061,00	1 809 061,00	0,00	0,00	6 253 580,00	0,00	0,00	19,39%	19,39%	6,54%	6,54%
2015	2 084 521,00	2 084 521,00	0,00	0,00	4 169 059,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	7,73%	7,73%
2016	2 084 521,00	2 084 521,00	0,00	0,00	2 084 538,00	0,00	0,00	6,50%	6,50%	7,08%	7,08%
2017	2 084 538,00	2 084 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,36%	6,36%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	37,90%	37,90%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	8 001 183,89	2 252 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	21,55%	21,55%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	8 689 451,00	2 529 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,51%	6,51%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	9 598 447,00	2 842 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,57%	17,57%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	9 401 001,00	2 618 527,92	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	21,99%	7,26%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	10 791 552,00	3 351 533,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,77%	13,64%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	10 860 348,00	3 400 316,00	305 500,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,14%	13,42%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	11 033 460,00	3 500 422,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,44%	14,30%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	11 419 631,00	3 561 691,00	0,00	0,00	2 084 521,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,79%	16,33%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	11 819 318,00	3 620 145,00	0,00	0,00	2 084 521,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,68%	19,65%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	12 232 994,00	3 700 807,00	0,00	0,00	2 084 538,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/138/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 01.03.2012

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017 gminy Supraśl

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Supraśl na 2012 r. dokonano zmiany załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.

W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki na 2012 r. oraz deficyt budżetu. Po zmianach dokonanych zarządzeniem Nr 0050/163/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 17 lutego 2012 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z 1 marca 2012 r. zwiększono dochody (per saldo) o 381.598 zł, oraz zwiększono wydatki (per saldo) o kwotę 1.522.448 zł.

Planowane dochody budżetu wynoszą 33.047.590 zł, z tego:

-)1 bieżące w kwocie 27.461.458 zł,
-)2 majątkowe w kwocie 5.586.132 zł.

Planowane wydatki budżetu wynoszą 35.678.125 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25.177.718 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.500.407 zł.

Przychody budżetu (po zmianach) wyniosą 4.182.186 zł, w tym przychody pochodzące z wolnych środków – 2.445.136 zł, a z planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.737.050 zł.