

**Uchwała Nr XII / 85 / 11
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy Somonino, na wniosek Wójta uchwała, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Somonino na lata 2011-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.”
2. Załącznik nr 1 wskazany w ust.1 zastępuje załącznik 1 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdził i podpisał
for: [podpis]
Andrzej Bielewicz- adwokat

[podpis]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

[podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	31 688 525,00	30 359 190,00	1 329 335,00	109 500,00	28 616 034,00	13 740 628,00	3 130 730,00	0,00	0,00	80 375,50	
2012	32 212 986,00	30 479 413,00	1 733 573,00	0,00	27 889 084,00	14 170 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	80 375,50	
2013	35 579 582,00	32 450 000,00	3 129 582,00	0,00	28 086 450,00	14 180 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	35 188,70	
2014	35 825 000,00	34 625 000,00	1 200 000,00	0,00	28 397 156,00	14 190 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	24 467,10	
2015	38 004 000,00	36 138 000,00	1 866 000,00	0,00	28 723 627,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	24 156,60	
2016	38 012 000,00	36 137 000,00	1 875 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	24 156,60	
2017	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	24 156,60	
2018	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	24 156,60	
2019	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 187 000,00	36 137 000,00	50 000,00	0,00	29 970 000,00	14 378 000,00	3 136 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 316 400,00	516 400,00	0,00	0,00	11,28%	7,71%	11,28%	4,39%	NIE
2012	14 296 890,00	2 978 000,00	516 400,00	0,00	9,45%	5,73%	9,45%	4,86%	NIE
2013	12 648 890,00	0,00	2 978 000,00	0,00	19,98%	4,55%	19,98%	8,72%	NIE
2014	11 958 890,00	0,00	0,00	0,00	4,80%	5,99%	4,80%	14,51%	TAK
2015	10 238 890,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	9,36%	7,66%	16,38%	TAK
2016	7 283 890,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	13,20%	10,38%	13,62%	TAK
2017	5 783 890,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	14,84%	6,63%	14,55%	TAK
2018	4 283 890,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	14,85%	6,30%	14,89%	TAK
2019	2 783 890,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	14,35%	6,22%	14,97%	TAK
2020	1 283 890,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	14,80%	5,86%	15,33%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	15,06%	4,90%	15,69%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,33%	0,00%	17,04%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	11,28%	30,93%	29 078 134,00	31 198 444,00	490 081,00	1 281 056,00	2 621 482,00	3 111 563,00
2012	7,85%	35,14%	28 914 158,00	35 631 913,00	-3 418 927,00	1 565 255,00	6 000 000,00	2 019 510,00
2013	11,61%	35,55%	29 346 582,00	33 431 582,00	2 148 000,00	3 103 418,00	4 200 000,00	5 848 000,00
2014	4,80%	33,38%	29 428 000,00	35 135 000,00	690 000,00	5 197 000,00	0,00	690 000,00
2015	7,66%	26,94%	29 914 000,00	36 284 000,00	1 720 000,00	6 224 000,00	0,00	1 720 000,00
2016	10,38%	19,16%	30 961 000,00	35 057 000,00	2 955 000,00	5 176 000,00	0,00	2 955 000,00
2017	6,63%	15,98%	30 870 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 267 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	6,30%	11,84%	30 750 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 387 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	6,22%	7,69%	30 720 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 417 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	5,86%	3,55%	30 590 000,00	34 687 000,00	1 500 000,00	5 547 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	4,90%	0,00%	30 460 000,00	34 903 110,00	1 283 890,00	5 677 000,00	0,00	1 283 890,00
2022	0,00%	0,00%	29 970 000,00	36 187 000,00	0,00	6 167 000,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
na lata 2011 -2022 Gminy Somonino.**

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały zmieniającej budżet gminy na rok bieżący w szczególności w zakresie wyniku budżetu, należy uaktualnić wieloletnią prognozę finansową. Uchwałą zmieniającą budżet zwiększono plan dochodów, zmniejszono plan wydatków, co pozwoliło na zwiększenie planowanych wartości w zakresie spłat zaciągniętych wcześniej kredytów. W związku ze zmianami planowanych dochodów, wydatków i rozchodów, w budżecie gminy na rok 2011 wystąpiła planowana nadwyżka. Dlatego Rada Gminy zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2011.

Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W kolumnie dotyczącej roku 2011 uaktualniono wszystkie wielkości finansowe według uchwały zmieniającej budżet.

Natomiast zmian w latach przyszłych dokonano w:

W wierszu 7 „**Splata i obsługa długu**”:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wiersz 7a przedstawia spłaty rat kapitałowych, a wiersz 7b – koszty obsługi długu, co przedstawia się następująco :

ROK	spłata kredytu na zadania ze środków unijnych własnego	spłata kredytu	odsetki	Razem
w 2011 roku –	0	3.111.563 zł	1.025.074 zł	3.573.663 zł
w 2012 roku –	516.400 zł	1.503.110 zł	1.025.074 zł	3.044.584 zł
w 2013 roku -	2.978.000 zł	2.870.000 zł	1.260.132 zł	7.108.132 zł

Od roku 2014 do 2022 kwoty spłat kredytu o odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległy zmianie.

Wiersz 13 – „**Kwota długu**” przedstawia stan długu finansowego, jaki przypada na koniec każdego roku, a kształtuje się następująco:

- 2011 rok – 10.316.400 zł,
- 2012 rok – 14.296.890 zł,
- 2013 rok – 12.648.890 zł,
- 2014 rok – 11.958.890 zł,
- 2015 rok – 10.238.890 zł,
- 2016 rok – 7.283.890 zł,
- 2017 rok – 5.783.890 zł,
- 2018 rok – 4.283.890 zł,
- 2019 rok – 2.783.890 zł,
- 2020 rok – 1.283.890 zł,