

**UCHWAŁA NR XVII/97/12  
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU**

z dnia 6 marca 2012 r.

**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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. 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 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwała, 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 XVII/97/12

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:					
		dochody bieżące	w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienovanych 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:		
			środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					w tym:	
															1.1.1.	1.2.
Lp	I.	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	16 151 709,17	15 671 314,39	480 394,78	176 675,78	303 719,00	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	58 600,35	1 918 563,38	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	512 000,00	339 068,00	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	16 470 179,00	15 442 978,00	0,00	512 000,00	339 068,00	17 382 914,00	15 361 088,00	15 011 088,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2012	17 540 219,00	15 651 563,00	22 475,00	602 000,00	1 286 656,00	18 941 261,00	14 611 156,00	14 261 156,00	0,00	0,00	39 495,00	350 000,00	350 000,00			
2013	18 142 992,00	16 000 000,00	0,00	500 000,00	1 642 992,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	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	1 000 000,00	300 000,00	750 000,00	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	1 000 000,00	300 000,00	750 000,00	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	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	18 027 478,00	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			

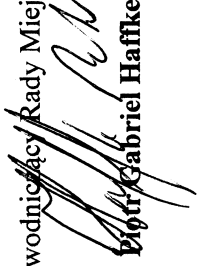
\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.						3	4		5	5.1.					5.1.1.
Lp																	
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]											
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					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	2 021 826,00	650 065,78	-912 735,00	81 890,00	2 639 489,12	202 868,12	200 000,00	0,00	0,00	2 436 621,00	2 436 621,00					809 816,00	
2012	4 330 105,00	3 677 231,00	-1 401 042,00	1 040 407,00	2 782 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 233,00	2 782 233,00					1 642 992,00	
2013	1 435 051,00	0,00	2 807 941,00	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	1 377 478,00	1 000 000,00	972 522,00	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								Imie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 061 557,48	1 061 557,48	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	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	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	7 275 373,00	0,00	241 987,00	44,17%	42,70%	12,59%	10,53%	
2012	1 381 191,00	1 381 191,00	241 950,00	8 676 415,00	0,00	1 642 992,00	49,47%	40,10%	9,87%	8,49%	
2013	2 807 941,00	2 807 941,00	1 642 992,00	5 868 474,00	0,00	0,00	32,35%	32,35%	17,13%	8,07%	
2014	1 005 825,00	1 005 825,00	0,00	4 862 649,00	0,00	0,00	29,33%	29,33%	7,57%	7,57%	
2015	972 560,00	972 560,00	0,00	3 890 089,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	6,59%	6,59%	
2016	972 523,00	972 523,00	0,00	2 917 566,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	6,48%	6,48%	
2017	972 522,00	972 522,00	0,00	1 945 044,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	6,55%	6,55%	
2018	972 522,00	972 522,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	6,51%	6,51%	
2019	972 522,00	972 522,00	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	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	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Formuła		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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m 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.	
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	
Wykonanie 2010	0,00	4,73%	4,73%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	6 428 558,11	3 061 334,28	0,00	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,58%	3,58%	12,45%	TAK	10,36%	TAK	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	168 539,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,61%	3,61%	12,59%	TAK	10,53%	TAK	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,30%	9,36%	9,87%	NIE	8,49%	NIE	6 403 422,00	3 017 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,89%	14,33%	17,13%	NIE	8,07%	NIE	6 000 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	2 807 941,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,09%	11,64%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	6 307 850,00	2 980 000,00	0,00	0,00	1 005 825,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,78%	10,67%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	6 460 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	972 560,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,21%	10,50%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	6 621 500,00	3 100 000,00	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	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	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	972 522,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Gabriel Hafke**