

**Uchwała Nr XVII/224/12
Rady Miejskiej w Pisz**

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz

na lata 2012-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1240)

Rada Miejska w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Józef Makarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2012-2021 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/224/12

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 27 stycznia 2012r.

| 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.]+[2.1.2.] | | | | | | |
| 2012 | 89 324 773,00 | 67 638 264,00 | 1 097 072,00 | 21 686 509,00 | 6 194 822,00 | 15 391 687,00 | 97 747 595,00 | 67 358 284,00 | 65 656 284,00 | 32 563,00 | 0,00 | 1 288 648,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2013 | 83 500 000,00 | 68 000 000,00 | 799 761,00 | 15 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 88 837 955,00 | 64 000 000,00 | 62 500 000,00 | 32 370,00 | 0,00 | 553 704,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2014 | 90 171 000,00 | 72 000 000,00 | 72 150,00 | 18 171 000,00 | 8 000 000,00 | 9 051 000,00 | 84 345 427,00 | 64 100 000,00 | 63 000 000,00 | 32 025,00 | 0,00 | 99 861,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2015 | 88 600 672,00 | 70 589 161,00 | 4 299,00 | 18 011 511,00 | 8 000 000,00 | 8 891 511,00 | 82 725 099,00 | 65 000 000,00 | 64 000 000,00 | 31,00 | 0,00 | 5 951,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2016 | 75 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 69 124 427,00 | 65 728 097,00 | 65 000 000,00 | 31 339,00 | 0,00 | 0,00 | 728 097,00 | 728 097,00 |
| 2017 | 75 100 000,00 | 72 100 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 69 224 427,00 | 66 213 131,00 | 65 600 000,00 | 30 993,00 | 0,00 | 0,00 | 613 131,00 | 613 131,00 |
| 2018 | 77 200 000,00 | 74 200 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 71 537 387,00 | 67 299 860,00 | 67 000 000,00 | 30 648,00 | 0,00 | 0,00 | 299 860,00 | 299 860,00 |
| 2019 | 79 400 000,00 | 76 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 73 737 388,00 | 69 187 872,00 | 69 000 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 187 872,00 | 187 872,00 |
| 2020 | 81 600 000,00 | 78 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 76 105 936,00 | 71 075 211,00 | 71 000 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 75 211,00 | 75 211,00 |
| 2021 | 83 536 500,00 | 80 536 500,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 76 823 974,00 | 71 060 000,00 | 71 000 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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

| 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.1 pkt 6 u.p., 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.] | | | | | | |
| 2012 | 30 391 311,00 | 27 560 811,00 | -8 422 822,00 | 281 980,00 | 15 358 035,00 | 1 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421 535,00 | 8 422 822,00 |
| 2013 | 24 837 955,00 | 14 643 000,00 | -5 337 955,00 | 4 000 000,00 | 11 713 737,00 | 1 308 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 405 237,00 | 5 337 955,00 |
| 2014 | 20 245 427,00 | 12 297 800,00 | 5 825 573,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17 725 099,00 | 17 600 707,00 | 5 875 573,00 | 5 589 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 396 330,00 | 0,00 | 5 875 573,00 | 5 271 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 011 296,00 | 0,00 | 5 875 573,00 | 5 886 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 237 527,00 | 0,00 | 5 662 613,00 | 6 900 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 549 516,00 | 0,00 | 5 662 612,00 | 7 212 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 030 725,00 | 0,00 | 5 494 064,00 | 7 524 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 763 974,00 | 0,00 | 6 712 526,00 | 9 476 500,00 | 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip 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] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 6 935 213,00 | 6 935 213,00 | 0,00 | 0,00 | 42 954 652,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09% | 48,09% | 9,70% | 9,70% | |
| 2013 | 6 375 782,00 | 6 375 782,00 | 0,00 | 0,00 | 46 984 107,00 | 0,00 | 0,00 | 56,27% | 56,27% | 9,47% | 9,47% | |
| 2014 | 5 825 573,00 | 5 825 573,00 | 0,00 | 0,00 | 41 158 534,00 | 0,00 | 0,00 | 45,64% | 45,64% | 7,72% | 7,72% | |
| 2015 | 5 875 573,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 | 35 282 961,00 | 0,00 | 0,00 | 39,82% | 39,82% | 7,76% | 7,76% | |
| 2016 | 5 875 573,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 | 29 407 388,00 | 0,00 | 0,00 | 39,21% | 39,21% | 8,85% | 8,85% | |
| 2017 | 5 875 573,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 | 23 531 815,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33% | 31,33% | 8,68% | 8,68% | |
| 2018 | 5 662 613,00 | 5 662 613,00 | 0,00 | 0,00 | 17 869 202,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15% | 23,15% | 7,76% | 7,76% | |
| 2019 | 5 662 612,00 | 5 662 612,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206 590,00 | 0,00 | 0,00 | 15,37% | 15,37% | 7,40% | 7,40% | |
| 2020 | 5 494 064,00 | 5 494 064,00 | 0,00 | 0,00 | 6 712 526,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23% | 8,23% | 6,85% | 6,85% | |
| 2021 | 6 712 526,00 | 6 712 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8,14% | 8,14% | |

| 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-Wyb+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) | 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) | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 4,54% | 7,25% | 9,70% | NIE | 9,70% | NIE | 29 391 818,00 | 8 045 608,00 | 1 320 937,00 | 27 180 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,31% | 14,37% | 9,47% | NIE | 9,47% | NIE | 28 500 000,00 | 7 750 000,00 | 1 085 623,00 | 17 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 9,79% | 17,63% | 7,72% | TAK | 7,72% | TAK | 29 000 000,00 | 7 800 000,00 | 181 886,00 | 12 297 800,00 | 5 825 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 13,08% | 15,34% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK | 29 600 000,00 | 7 900 000,00 | 87 632,00 | 17 600 707,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 15,78% | 11,03% | 8,85% | TAK | 8,85% | TAK | 30 000 000,00 | 8 000 000,00 | 31 339,00 | 0,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 14,67% | 10,50% | 8,68% | TAK | 8,68% | TAK | 30 500 000,00 | 8 100 000,00 | 30 993,00 | 0,00 | 5 875 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 12,29% | 11,53% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK | 31 100 000,00 | 8 250 000,00 | 30 648,00 | 0,00 | 5 662 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,02% | 11,60% | 7,40% | TAK | 7,40% | TAK | 31 700 000,00 | 8 400 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 5 662 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,21% | 11,67% | 6,85% | TAK | 6,85% | TAK | 32 000 000,00 | 8 500 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 5 494 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 11,60% | 13,74% | 8,14% | TAK | 8,14% | TAK | 32 000 000,00 | 8 500 000,00 | 23 476,00 | 0,00 | 6 712 526,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Strona 4

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Makarski
Józef Makarski