

**UCHWAŁA Nr XVI/ /2012**  
**Rady Miejskiej w Kleszczelach**  
z dnia     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. 717i 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 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) uchwała 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. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia ..... grudnia 2012 r.

„Załącznik Nr 1”

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	0,00	0,00	546 797,28	292 797,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 370 669,87	6 973 904,78	0,00	0,00	2 396 765,09	576 973,00	649 609,00	649 609,00
Plan 3 kw. 2012	8 513 224,00	7 063 106,00	25 497,00	25 497,00	1 450 118,00	325 600,00	1 025 489,23	1 025 489,23
1) Wykonanie 2012	7 851 835,19	6 749 903,49	25 497,00	25 497,00	1 101 931,70	76 442,47	1 025 489,23	1 025 489,23
2013	10 134 951,00	7 162 142,00	6 169,00	6 169,00	2 972 809,00	805 300,00	1 894 392,00	1 894 392,00
2014	8 880 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	730 593,00	730 593,00
2015	8 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						finansowane środki mi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	7 514 222,19	5 762 448,95	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 773,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83	2 575 905,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 074 345,00	6 696 769,00	6 696 769,00	0,00	0,00	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00	0,00	2 377 576,00	2 207 208,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8 351 856,19	5 983 198,19	5 983 198,19	0,00	0,00	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00	0,00	2 368 658,00	2 138 183,00	0,00
2013	8 890 451,00	6 774 756,00	6 706 756,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	6 169,00	68 000,00	68 000,00	2 115 695,00	760 703,00	497 469,00
2014	8 566 400,00	6 966 400,00	6 925 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 600 000,00	898 630,00	0,00
2015	8 586 400,00	6 986 400,00	6 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	8 536 400,00	7 036 400,00	7 015 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	8 554 200,00	7 054 200,00	7 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4010384,45	<b>1967602,00</b>	20 682,45	1988284,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4010384,45	<b>1967602,00</b>	20 682,45	1988284,45
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				4010384,45	<b>1967602,00</b>	<b>20 682,45</b>	1988284,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4010384,45	<b>1967602,00</b>	20 682,45	1988284,45
<b>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)</b>				4010384,45	<b>1967602,00</b>	<b>20 682,45</b>	1988284,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4010384,45	<b>1967602,00</b>	20 682,45	1988284,45
<b>Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda</b>	<b>URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>3 989702,00</b>	<b>1967602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1967602,00</b>
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa</b>	<b>URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>20 682,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20 682,45</b>	<b>20682,45</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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. oraz zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne określone w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda" o kwotę 10.294 zł. Zmniejszenia dokonano na mocy Uchwały Nr XV/103/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 r. Zmniejszono również kwotę 61.100 zł ze względu na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z kwoty 1.300.000 zł. do kwoty 1.238.900 zł.