

Uchwała Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata
2011-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dniz 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwała co następuje:

W uchwale Nr V/10/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2011 roku zmienionej:
- Uchwałą Nr VI/22/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 01 kwietnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1

1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 1a, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kupaj

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochoły ogółem[1], w tym:	19 982 514,66	18 966 388,00	19 189 382,00	19 381 276,00	19 575 089,00	19 770 840,00
a	dochoły bieżące	19 772 514,66	18 966 388,00	19 189 382,00	19 381 276,00	19 575 089,00	19 770 840,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	210 000,00					
c	ze sprzedaży majątku	210 000,00					
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	17 891 823,00	17 394 129,00	17 693 244,00	17 976 392,00	18 057 850,00	18 468 779,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	10 509 504,00	10 906 680,00	10 961 213,00	11 016 019,00	11 071 099,00	11 126 455,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS[4]	2 273 105,00	2 433 257,00	2 445 423,00	2 457 650,00	2 469 938,00	2 482 288,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	2 090 691,66	1 572 259,00	1 496 138,00	1 404 884,00	1 517 239,00	1 302 061,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)						
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	2 090 691,66	1 572 259,00	1 496 138,00	1 404 884,00	1 517 239,00	1 302 061,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 737 661,66	960 959,00	930 502,00	834 248,00	778 773,00	500 287,47
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 637 661,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	353 030,00	611 300,00	565 636,00	570 636,00	738 466,00	801 773,53
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 878 371,00	788 130,00	738 466,00	738 466,00	738 466,00	801 773,53
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	246 138,00	113 201,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 525 341,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	0,00	-176 830,00	-172 830,00	-167 830,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]						
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu[10], w tym:	3 674 769,47	2 498 150,47	1 800 478,47	1 189 060,47	460 287,47	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]						

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochoły ogółem[1], w tym:	19 982 514,66	18 966 388,00	19 189 382,00	19 381 276,00	19 575 089,00	19 770 840,00
a	dochoły bieżące	19 772 514,66	18 966 388,00	19 189 382,00	19 381 276,00	19 575 089,00	19 770 840,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	210 000,00					
c	ze sprzedaży majątku	210 000,00					
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 891 823,00	17 394 129,00	17 693 244,00	17 976 392,00	18 057 850,00	18 468 779,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	10 509 504,00	10 906 680,00	10 961 213,00	11 016 019,00	11 071 099,00	11 126 455,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	2 273 105,00	2 433 257,00	2 445 423,00	2 457 650,00	2 469 938,00	2 482 288,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	2 090 691,66	1 572 259,00	1 496 138,00	1 404 884,00	1 517 239,00	1 302 061,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)						
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 090 691,66	1 572 259,00	1 496 138,00	1 404 884,00	1 517 239,00	1 302 061,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 737 661,66	960 959,00	930 502,00	834 248,00	778 773,00	500 287,47
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 637 661,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	353 030,00	611 300,00	565 636,00	570 636,00	738 466,00	801 773,53
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	1 878 371,00	788 130,00	738 466,00	738 466,00	738 466,00	801 773,53
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	246 138,00	113 201,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	1 525 341,00					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	-176 830,00	-172 830,00	-167 830,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu[10], w tym:	3 674 769,47	2 498 150,47	1 800 478,47	1 189 060,47	460 287,47	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp[11]						

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	638 369,66											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp [12]												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [13]	1 637 661,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47						
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp [14]	9,35	9,36	8,22	8,39	7,36	7,26						
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp						
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp [16]	5,50%	5,07%	4,85%	4,30%	3,98%	2,53%						
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp [17]	18,39%	13,17%	9,38%	6,14%	2,35%	0,00%						
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	17 991 823,00	17 484 129,00	17 773 244,00	18 046 392,00	18 107 850,00	18 508 779,00						
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 870 194,00	18 272 259,00	18 511 710,00	18 784 858,00	18 846 316,00	19 310 552,53						
21	Wynik budżetu (1-20)	112 320,66	694 129,00	677 672,00	596 418,00	728 773,00	460 287,47						
22	Przychody budżetu	1 525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 637 661,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47						
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 637 661,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47						
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji												
d	przychody z prywatyzacji	1 525 341,00											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	112 320,66	870 959,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47						
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja I jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 750117-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięcia.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

Przewodniczący Rady
Aniżel Kujpał

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr VIII/34/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 maja 2011 roku

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI W LATACH 2011 – 2016

1. 2011 rok

Nadwyżka budżetu w kwocie 112.320,66,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

2. 2012 rok

Nadwyżka budżetu w kwocie 870.959,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

3. 2013 rok

Nadwyżka budżetu w kwocie 850.502,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

4. 2014 rok

Nadwyżka budżetu w kwocie 764.248,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

5. 2015 rok

Nadwyżka budżetu w kwocie 728.773,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

6. 2016 rok


Nadwyżka budżetu w kwocie 460.287,47 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2011 – 2016

Uchwałą Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku dokonano zmiany w budżecie gminy na 2011 roku min. w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu.

Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, zwiększając dochody, wydatki, przychody budżetu, oraz dokonano stosownych przeliczeń w powyższym zakresie w latach 2012 – 2016 .

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj