

Uchwała Nr X/50/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lipca 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,
 - Uchwałą Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 maja 2011 roku,
 - Uchwałą Nr IX/44/2011 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2011 roku
- dokonuje się następujących zmian:

§ 1

W § 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 1a do niniejszej uchwały.

§ 2


W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 3 – Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj


Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lipca 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2011 – 2016

Uchwałą Nr X/50/ Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lipca 2011 roku dokonano zmiany w budżecie gminy na 2011 rok min. w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu.

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

W załączniku Nr 3 – Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe dodano umowę zawartą na zakup koparko - ładowarki w formie leasingu na okres 3 lat (36 m-cy) oraz nakady finansowe na poszczególne lata.

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lipca 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem[1], w tym:	20 222 990,66	19 120 718,00	19 362 212,00	19 549 106,00	19 575 089,00	19 770 840,00
a	dochody bieżące	19 853 990,66	19 120 718,00	19 362 212,00	19 549 106,00	19 575 089,00	19 770 840,00
b	dochody majątkowe, w tym:	369 000,00					
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:	18 030 099,00	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]	10 516 704,00	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/169sufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	67 000,00	96 000,00	96 000,00	58 470,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 192 891,66	1 726 589,00	1 668 968,00	1 572 714,00	1 517 239,00	1 302 061,00
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)	2 192 891,66	1 726 589,00	1 668 968,00	1 572 714,00	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)	22 500,00					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	432 730,00	765 630,00	738 466,00	738 466,00	738 466,00	801 773,53
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	2 037 371,00	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]	1 604 641,00	22 500,00				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 803 810,47	1 953 308,47	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]							
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]							
15.	Planowana łączna kwota spłat 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	9,37	8,47	8,91	8,15	7,80
16	Spełnienie wskaźnika spłat 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]		5,45%	5,03%	4,81%	4,27%	3,98%	2,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]		18,18%	14,66%	10,09%	6,08%	2,35%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		18 130 099,00	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)		20 049 149,00	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)		134 820,66	848 459,00	850 502,00	764 248,00	728 773,00	460 287,47
22	Przychody budżetu		1 604 641,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)		1 660 161,66	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		79 300,00					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1 502 841,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			22 500,00				
f	nadwyżka bieżąca		55 520,66	848 459,00	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 odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

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

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Kuppa

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr X/50/2011
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 18 lipca 2011 roku

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI W LATACH 2011 – 2016

1. 2011 rok
Nadwyżka budżetu w kwocie 55.520,66 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.
2. 2012 rok
Nadwyżka budżetu w kwocie 848.459,00 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupał

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	
			(w wierszu program/umowa)	
			od	do
	Przedsięwzięcia ogółem			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	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)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	- wydatki bieżące			
	Zakup koparko – ładowarki w formie leasingu	Urząd Gminy	2011	2014
	- wydatki majątkowe			
	Program: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Pośredniku	Urząd Gminy	2011	2012
	- poprawa ochrony środowiska			
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości			
	- wydatki bieżące			
	- wydatki majątkowe			
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			
	- wydatki bieżące			

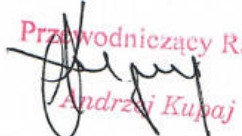
1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji i

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226

łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań[1]
	(wszystkie lata)					
	2011	2012	2013	2014	2015	
676 809	313 138	209 201	96 000	58 470	0	676 809
317 470	67 000	96 000	96 000	58 470	0	317 470
359 339	246 138	113 201	0	0	0	359 339
676 809	313 138	209 201	96 000	58 470	0	676 809
317 470	67 000	96 000	96 000	58 470	0	317 470
359 339	246 138	113 201				359 339
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
676 809	313 138	209 201	96 000	96 000		676 809
0	0	0				0
317 470	67 000	96 000	96 000	58 470		317 470
359 339	246 138	113 201				359 339
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się

z art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie um

Przewodniczący Rady

 Andrzej Kupaj