

Uchwała Nr XXI/118/2012  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata  
2012 - 2018

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 zmianami ), oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 stycznia 2012 roku zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 marca 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

**§ 1**

W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienia jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W § 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 4, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Małgorzata Kupczak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Szczytniki**  
**z dnia 15 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2012 – 2018**

Uchwałą Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 roku dokonano zmiany w budżecie gminy na 2012 roku min. w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz majątkowych.

Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększając dochody, wydatki budżetu, oraz dokonano stosownych przeliczeń w powyższym zakresie w latach 2012 – 2018 .

W 2013 roku zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę na termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej oraz jej spłatę w latach 2014 – 2017 co też uwzględniono w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 4 dodano przedsięwzięcia – termomodernizację budynków w Stawie, Szczytnikach, Marchwaczu i Iwanowicach oraz określono limity wydatków na poszczególne zadania.

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Kupiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/118/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 roku.

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2012 - 2018

Wyszczególnienie	z tego:				Wyniki ogółem	Wyniki budżetu razem	Wydatki bieżące (nie uwzględniając wydatków na świadczenia w ramach świadczeń społecznych)	z tego:			w tym:		
	w tym:		z tego:					w tym:		na projekty realizowane przy wyłączeniu z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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+1.1.2				2.1+2.2	2.1+2.2	2.1.1+2.1.2						
2012	20 233 221,06	20 211 946,00	81 246,00	21 375,00	22 683 751,00	18 959 736,00	18 796 736,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2013	21 229 157,00	21 229 157,00	0,00	0,00	20 454 473,00	18 308 040,00	18 189 040,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2014	21 965 000,00	21 965 000,00	0,00	0,00	20 852 868,00	18 959 366,00	18 859 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2015	22 497 633,00	22 497 633,00	0,00	0,00	21 254 492,00	20 454 492,00	20 374 492,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2016	23 374 537,00	23 374 537,00	0,00	0,00	22 262 104,00	21 482 104,00	21 422 104,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	24 287 320,00	24 287 320,00	0,00	0,00	23 275 711,00	22 275 711,00	22 235 711,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2018	25 222 412,47	25 222 412,47	0,00	0,00	24 322 412,00	23 322 412,00	23 302 412,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszaczkowanie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1
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+]-[2+]	[5+]-[5+]+[5.3]	[5.1]-[5.1]								
2012	3 727 015,00	0,00	-2 450 530,00	1 255 110,00	3 391 350,00	99 305,00	0,00	22 500,00	0,00	3 269 545,00	2 450 530,00			
2013	2 146 433,00	0,00	774 694,00	2 921 117,00	446 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 433,00	0,00			
2014	1 893 500,00	0,00	1 112 132,00	3 065 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	800 000,00	0,00	1 243 141,00	2 043 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	800 000,00	0,00	1 092 433,00	1 892 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 000 000,00	0,00	1 011 608,00	2 011 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 000 000,00	0,00	900 000,47	1 900 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:				wskazniki z art. 169(17) subp.				
	6	6.1.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								Kwota długu
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1.1.1e z)										
2012	940 620,00	905 070,00	74 755,00	35 750,00	6 133 999,47	0,00	99 500,00	30,32%	29,82%	5,26%	4,89%
2013	1 221 117,00	1 221 117,00	99 500,00	0,00	5 359 315,47	0,00	0,00	25,25%	25,25%	6,30%	5,65%
2014	1 112 132,00	1 112 132,00	0,00	0,00	4 247 183,47	0,00	0,00	19,34%	19,34%	5,50%	5,0%
2015	1 243 141,00	1 243 141,00	0,00	0,00	3 004 142,47	0,00	0,00	13,35%	13,35%	5,86%	5,68%
2016	1 092 433,00	1 092 433,00	0,00	0,00	1 911 609,47	0,00	0,00	8,18%	8,18%	4,93%	4,93%
2017	1 011 699,00	1 011 699,00	0,00	0,00	900 000,47	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,33%	4,33%
2018	900 000,47	900 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%

Lp	Kwota zobowiązań w tym: 11.	Relacja (Dob-10m)/Do, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2) w tym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Sporenie planowa kwota łącznej kwoty zobowiązań do uwzględnienia u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowa kwota łącznej kwoty zobowiązań do uwzględnienia u art. 244 up (bez wyłączeń)	Sporenie wkładna spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Informacja z art. 230 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki planowane w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
							15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Formuła														
2012	0,00	9,70%	6,31%	4,85%	TAK	10 762 861,00	2 322 076,00	96 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,11%	13,79%	5,86%	TAK	11 374 755,00	2 418 703,00	96 000,00	2 146 433,00	774 884,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,67%	13,69%	5,52%	TAK	11 629 745,00	2 515 461,00	56 470,00	1 899 500,00	1 112 132,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,25%	9,08%	5,88%	TAK	12 302 935,00	2 616 069,00	0,00	0,00	1 243 141,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,17%	8,10%	4,93%	TAK	12 796 052,00	2 720 712,00	0,00	0,00	1 092 433,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	10,29%	8,29%	4,33%	TAK	13 306 854,00	2 829 540,00	0,00	0,00	1 011 609,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,49%	7,53%	3,65%	TAK	13 839 128,00	2 942 722,00	0,00	0,00	900 006,47	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeszaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady  
  
 Andrzej Krujak

**1. Sposób sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczytniki:**

- w 2012 roku deficyt w kwocie 2.450.530 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

**2. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:**

Nadwyżka budżetu w latach 2013 – 2018 przeznaczona zostanie na rozchody budżetu:

- w 2013 roku – 774.684 zł,
- w 2014 roku – 1.112.132 zł,
- w 2015 roku – 1.243.141 zł,
- w 2016 roku – 1.092.433 zł,
- w 2017 roku – 1.011.609 zł,
- w 2018 roku – 900.000,47 zł,

**3. Sposób sfinansowania spłaty długu:**

- spłata długu 2012 roku w kwocie 905.070 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 819.015 zł, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 22.500 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 63.555 zł,
- spłata długu w 2013 r. w kwocie 1.221.117 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu w wysokości 774.684 zł, oraz przychodami z pożyczek w kwocie 446.433 zł,
- spłata długu w 2014 r. w kwocie 1.112.132 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2015 r. w kwocie 1.243.141 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2016 r. w kwocie 1.092.433 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2017 r. w kwocie 1.011.609 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,
- spłata długu w 2018 r. w kwocie 900.000,47 zł zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu,

  
Przewodniczący Rady  
Andrzej Kwapiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/18/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 15 czerwca 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 707 404,00	1 446 000,00	2 242 433,00
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	96 000,00
- wydatki majątkowe					5 389 934,00	1 350 000,00	2 146 433,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 707 404,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>2 242 433,00</b>
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	96 000,00
- wydatki majątkowe					5 389 934,00	1 350 000,00	2 146 433,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<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>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>5 707 404,00</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>2 242 433,00</b>
- wydatki bieżące					317 470,00	96 000,00	96 000,00
Zakup koparko - ładowarki w formie leasingu		Urząd Gminy Szczytniki	2011	2014	317 470,00	96 000,00	96 000,00
- wydatki majątkowe					5 389 934,00	1 350 000,00	2 146 433,00



Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1 951 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 944,00
58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 944,00
<b>1 951 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 944,00</b>
58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 944,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 951 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 944,00</b>
58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 944,00

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczyminkach - Poprawa jakości i warunków do nauki oraz uprawiania sportu dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Szczyminki	2012	2014	4 893 500,00	1 300 000,00	1 700 000,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczyminki	2012	2013	117 292,00	10 000,00	107 292,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczyminki	2012	2013	108 901,00	10 000,00	98 901,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczyminki	2012	2013	93 460,00	10 000,00	83 459,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczyminkach - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Szczyminki	2012	2013	176 781,00	20 000,00	156 781,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Andrzej Nijpek

1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady  
Anita Kłopot