

Uchwała Nr III/19/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata
2011 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Strzałkowo obejmującą:

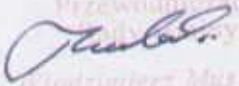
- 1)dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2)objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§2.Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§3.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący

Tudzunierz Musielak

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Lp.						
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	34 519 088,36	32 460 421,00	27 076 110,49	26 878 432,00	27 308 486,00
a	dochody bieżące	25 628 476,66	26 169 644,60	26 711 546,42	26 878 432,00	27 308 486,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 890 611,70	6 290 776,40	364 564,07	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	22 099 720,62	22 464 018,35	22 920 690,77	23 602 113,00	24 160 711,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	11 044 465,00	11 298 488,00	11 558 353,00	11 824 195,00	12 096 151,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 919 750,00	2 986 904,00	3 055 603,00	3 125 882,00	3 197 777,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 419 367,74	9 996 402,65	4 155 419,72	3 276 319,00	3 147 775,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^[6]	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 419 367,74	9 996 402,65	4 155 419,72	3 276 319,00	3 147 775,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 776 841,00	1 868 144,00	1 480 055,00	1 517 752,00	1 450 379,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 556 841,00	1 571 144,00	1 197 455,00	1 250 352,00	1 197 179,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	297 000,00	282 600,00	267 400,00	253 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 642 526,74	8 128 258,65	2 675 364,72	1 758 567,00	1 697 396,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	15 026 796,74	9 996 188,65	3 030 564,72	1 758 567,00	1 697 396,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.

a	wydatki majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	0,00	0,00
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[9]	4 384 270,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	7 314 033,00	7 610 819,00	6 768 564,00	5 518 212,00	4 321 033,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,052100	0,055100	0,052300	0,052600	0,048300
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,049887	0,060387	0,074814	0,107855	0,117608
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
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,15%	5,76%	5,47%	5,65%	5,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	21,19%	23,45%	25,00%	20,53%	15,82%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 319 720,62	22 761 018,35	23 203 290,77	23 869 513,00	24 413 911,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 346 517,36	32 757 207,00	26 233 855,49	25 628 080,00	26 111 307,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 827 429,00	-296 786,00	842 255,00	1 250 352,00	1 197 179,00
22	Przychody budżetu	4 384 270,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 556 841,00	1 571 144,00	1 197 455,00	1 250 352,00	1 197 179,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 556 841,00	1 571 144,00	1 197 455,00	1 250 352,00	1 197 179,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 556 841,00	1 571 144,00	1 197 455,00	1 250 352,00	1 197 179,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
27 745 422,00	28 189 348,00	28 640 378,00	29 098 624,00	29 564 203,00	30 037 229,00	30 517 825,00
27 745 422,00	28 189 348,00	28 640 378,00	29 098 624,00	29 564 203,00	30 037 229,00	30 517 825,00
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
24 761 928,00	25 376 652,00	25 983 381,00	26 604 219,00	27 228 876,00	27 867 670,00	28 580 927,00
12 374 362,00	12 658 973,00	12 950 130,00	13 247 982,00	13 552 686,00	13 864 398,00	14 183 279,00
3 271 326,00	3 346 556,00	3 423 537,00	3 502 278,00	3 582 831,00	3 665 236,00	3 749 537,00
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
2 983 494,00	2 812 696,00	2 656 997,00	2 494 405,00	2 335 327,00	2 169 559,00	1 936 898,00
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
2 983 494,00	2 812 696,00	2 656 997,00	2 494 405,00	2 335 327,00	2 169 559,00	1 936 898,00
1 146 060,00	850 060,00	829 060,00	737 020,00	726 020,00	715 020,00	216 793,00
937 060,00	682 060,00	682 060,00	611 020,00	611 020,00	611 020,00	186 793,00
209 000,00	168 000,00	147 000,00	126 000,00	115 000,00	104 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 837 434,00	1 962 636,00	1 827 937,00	1 757 385,00	1 609 307,00	1 454 539,00	1 720 105,00
1 837 434,00	1 962 636,00	1 827 937,00	1 757 385,00	1 609 307,00	1 454 539,00	1 720 105,00
1 837 434,00	1 962 636,00	1 827 937,00	1 757 385,00	1 609 307,00	1 454 539,00	1 720 105,00

- Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumnki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania.
- ** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

¹¹¹ Pozycja I jest sumą pozycji 1a + 1b.

¹¹² Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

¹¹³ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

¹¹⁴ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

¹¹⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwota wykazana w załączniku przeliczeniowym.

¹¹⁶ Imię przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

¹¹⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

¹¹⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

¹¹⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i

¹²⁰ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia

¹²¹ Skróci służy oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

¹²² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹²³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

¹²⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

¹²⁵ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art.

¹²⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹²⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.


Przewodniczący
Wydziału Miejski

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów budżetów na lata 2012 – 2022 założono ich wzrost o 1,6 %. W roku 2012 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2011 z uwagi na mniejsze dochody ze środków unijnych – dane wynikające umów oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w wierszu 10 załącznika Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosić będzie kwotę 4.486.604,00 zł;

z tego:

- 1) kredyt z 2010 r. kwota 1.700.000,00 zł (umowa Nr 62/OK/ST/10 z dnia 29.07.2010 r.),
- 2) kredyt z 2010 r. kwota 916.000,00 zł (Umowa Nr 682/2010/00002942/00 z dnia 27.04.2010 r. 990.000,00 zł – 74.000,00 zł = 916.000,00 zł),
- 3) pożyczka z 2010 r. kwota 43.390,00 zł (umowa Nr 146/U/400/295/2010 z dnia 17.09.2010 r.),
- 4) kredyt z 2009 r. kwota 570.000,00 zł (umowa Nr 80/OK/ST/09 z dnia 16.11.2009 r.),
- 5) kredyt z 2009 r. kwota 563.000,00 zł (umowa Nr 08/IK/ST/09 z dnia 10.07.2009 r.),
- 6) pożyczka z 2007 r. kwota 71.214,00 zł (umowa Nr 36/P/GW-uw/I/07 z dnia 19.07.2007 r.),
- 7) kredyt z 2008 r. kwota 133.000,00 zł (umowa Nr 91/OK/ST/08 z dnia 19.11.2008 r.),
- 8) kredyt z 2008 r. kwota 490.000,00 zł (umowa Nr 09/IK/ST/08 z dnia 10.09.2008 r.).

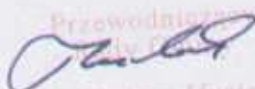
W latach 2011 – 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kontynuację inwestycji w ramach środków unijnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i tak w roku:

- 2011 na okres 10 lat w kwocie 4.384.270,00 zł (spłata w latach 2012 -2021),
- 2012 na okres 10 lat w kwocie 1.867.930,00 zł (spłata w latach 2013 -2022),
- 2013 na okres 5 lat w kwocie 355.200,00 zł (spłata w latach 2014 -2018).

Spłaty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2011 kwota 1.556.841,00 zł oraz 220.000,00 zł na obsługę długu,
- 2012 kwota 1.571.144,00 zł oraz 297.000,00 zł na obsługę długu,
- 2013 kwota 1.197.455,00 zł oraz 282.600,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.250.352,00 zł oraz 267.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.197.179,00 zł oraz 253.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 937.060,00 zł oraz 209.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 682.060,00 zł oraz 168.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 682.060,00 zł oraz 147.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 611.020,00 zł oraz 126.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 611.020,00 zł oraz 115.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 611.020,00 zł oraz 104.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 186.793,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2013 „uzupełniono zapisy przedsięwzięć o określenie celu tj. „ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności” oraz określono limity zobowiązań dla tych zadań.

Przewodniczący

Witold Mustełek

**Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2013**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2010	2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem				25 331 036,11	583 369,18	12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	25 331 036,11
	wydatki majątkowe				25 331 036,11	583 369,18	12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	25 331 036,11
	Programy - projekty lub inne zadania (razem)				25 331 036,11	583 369,18	12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	25 331 036,11
	wydatki majątkowe				25 331 036,11	583 369,18	12 781 734,44	9 996 188,65	1 969 743,84	25 331 036,11
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)				5 686 838,39	-	3 029 722,51	2 657 115,88	-	5 686 838,39
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo			5 686 838,39		3 029 722,51	2 657 115,88		5 686 838,39
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny: działania: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010)				19 644 197,72	583 369,18	9 752 011,93	7 339 072,77	1 969 743,84	19 644 197,72
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo	2010	2013	19 644 197,72	583 369,18	9 752 011,93	7 339 072,77	1 969 743,84	19 644 197,72

Pracownia
Kierownik: *[Podpis]*
Miształa