

**Uchwała Nr VIII/65/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 1 września 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

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 późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) -  
**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- §1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:
- Nr V/40/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
  - Nr VI/50/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
  - Nr VII/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Włodzisław Musielak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr VIII/65/2011**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 1 września 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

W związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w strukturze dochodów i wydatków zmiany przedstawiają się następująco, a mianowicie:

1) w roku 2011:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 333.437,00 zł,  
tj. do kwoty 33.946.208,97 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.437,00 zł,  
tj. do kwoty 26.494.461,40 zł,
- c) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 141.437,00 zł,  
tj. do kwoty 23.592.923,71 zł
- d) poz. 2a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 16.483,00 zł,  
tj. do kwoty 11.091.400,00 zł,
- e) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowanie JST o kwotę 50.000,00 zł,  
tj. do kwoty 3.100.510,00 zł,
- f) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 192.000,00 zł, tj. do kwoty 10.353.285,26 zł,
- g) poz. 6 zwiększa środki do dyspozycji 192.000,00 zł, tj. do kwoty 10.374.616,26 zł,
- h) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 192.000,00 zł, tj. do kwoty 8.597.775,26 zł,
- i) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 192.000,00 zł,  
tj. do kwoty 12.982.045,26 zł,
- j) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 141.437,00 zł,  
tj. do kwoty 23.812.923,71 zł,
- k) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 333.437,00 zł,  
tj. do kwoty 36.794.968,97 zł,

2)w roku 2021:

- a)poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 722.699,00 zł,

3)w roku 2022:

- a)poz. 13 zmniejsza się kwotę długu o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 330.680,00 zł,

4)w roku 2023:

- a) poz. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 31.006.098,00 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 31.006.098,00 zł,
- c) poz. 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 1.735.085,00 zł,
- d) poz. 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 20,00 zł,  
tj. do kwoty 345.680,00 zł,

- e) poz. 7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, tj. do kwoty 330.680,00 zł,
- f) poz. 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, tj. do kwoty 330.680,00 zł,
- g) poz. 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, tj. do kwoty 330.680,00 zł,
- h) poz. 24 sposób finansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, tj. do kwoty 330.680,00 zł,
- l) poz. 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, tj. do kwoty 330.680,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Włodzimierz Musielak*

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

		Wyszczególnienie				
I.p.		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochoły ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	33 946 208,97	31 417 949,51	27 782 223,31	26 878 432,00	27 308 486,00
a	dochoły bieżące	26 494 461,40	26 169 644,60	26 711 546,42	26 878 432,00	27 308 486,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	7 451 747,57	5 248 304,91	1 070 676,89	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	23 592 923,71	22 464 018,35	22 920 690,77	23 602 113,00	24 160 711,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	11 091 400,00	11 298 488,00	11 558 353,00	11 824 195,00	12 096 151,00
b	związane z funkcjonowaniem organów IST <sup>[4]</sup>	3 100 510,00	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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 353 285,26	8 953 931,16	4 861 532,54	3 276 319,00	3 147 775,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	21 331,00	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 zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 374 616,26	8 953 931,16	4 861 532,54	3 276 319,00	3 147 775,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 776 841,00	1 653 723,00	1 215 979,00	1 513 136,00	1 444 986,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 556 841,00	1 356 723,00	933 379,00	1 245 736,00	1 191 786,00
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)	8 597 775,26	7 300 208,16	3 645 553,54	1 763 183,00	1 702 789,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	12 982 045,26	8 400 132,22	3 030 564,72	1 763 183,00	1 702 789,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 248 733,77	8 400 132,22	1 701 023,74	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	4 384 270,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	7 314 033,00	7 825 240,00	7 247 061,00	6 001 325,00	4 809 539,00
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,052900	0,052600	0,043800	0,056300	0,052900
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,051500	0,057600	0,075400	0,105900	0,115600
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	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 <sup>[16]</sup>	5,23%	5,26%	4,38%	5,63%	5,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	21,55%	24,91%	26,09%	22,33%	17,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 812 923,71	22 761 018,35	23 203 290,77	23 869 513,00	24 413 911,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 794 968,97	31 161 150,57	26 233 855,49	25 632 696,00	26 116 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 848 760,00	256 798,94	1 548 367,82	1 245 736,00	1 191 786,00
22	Przychody budżetu	4 405 601,00	1 867 930,00	355 200,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 556 841,00	1 356 723,00	933 379,00	1 245 736,00	1 191 786,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 556 841,00	1 356 723,00	933 379,00	1 245 736,00	1 191 786,00
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	1 356 723,00	355 200,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	578 179,00	1 245 736,00	1 191 786,00
	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

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a i 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 JSI proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

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

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

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

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

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

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

[11] Skróty sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o której mowa w art. 243 ufp.

[15] 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.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

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

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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	31 006 098,00
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	31 006 098,00
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
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	29 271 013,00
12 374 562,00	12 658 973,00	12 950 130,00	13 247 982,00	13 552 686,00	13 864 398,00	14 183 279,00	14 509 494,00
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	3 835 776,00
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
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	1 735 085,00
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	1 735 085,00
1 141 540,00	845 540,00	824 540,00	725 740,00	714 740,00	703 740,00	422 019,00	345 680,00
932 540,00	677 540,00	677 540,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	392 019,00	330 680,00
209 000,00	168 000,00	147 000,00	126 000,00	115 000,00	104 000,00	30 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 841 954,00	1 967 156,00	1 832 457,00	1 768 665,00	1 620 587,00	1 465 819,00	1 514 879,00	1 389 405,00
1 841 954,00	1 967 156,00	1 832 457,00	1 768 665,00	1 620 587,00	1 465 819,00	1 514 879,00	1 389 405,00

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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
Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
3 876 999,00	3 199 459,00	2 521 919,00	1 922 179,00	1 322 439,00	722 699,00	330 680,00	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
0,041100	0,030000	0,028800	0,024900	0,024200	0,034000	0,013800	0,011100
0,114700	0,106000	0,099000	0,093800	0,087600	0,081400	0,075100	0,068600
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	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
4,11%	3,00%	2,88%	2,49%	2,42%	2,34%	1,38%	1,11%
13,97%	11,35%	8,81%	6,61%	4,47%	2,41%	1,08%	0,00%
24 970 928,00	25 544 652,00	26 130 381,00	26 730 219,00	27 343 876,00	27 971 670,00	28 610 927,00	29 286 013,00
26 812 882,00	27 511 808,00	27 962 838,00	28 498 884,00	28 964 463,00	29 437 489,00	30 125 806,00	30 675 418,00
932 540,00	677 540,00	677 540,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	392 019,00	330 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 540,00	677 540,00	677 540,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	392 019,00	330 680,00
932 540,00	677 540,00	677 540,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	392 019,00	330 680,00
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
932 540,00	677 540,00	677 540,00	599 740,00	599 740,00	599 740,00	392 019,00	330 680,00