

**Uchwała Nr XII/101/2011  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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.,
- Nr VIII/65/2011 z dnia 1 września 2011 r.,
- Nr IX/71/2011 z dnia 29 września 2011 r.,
- Nr X/91/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.,
- Nr XI/98/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.

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  
*Wojciech Musielak*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XII/101/2011**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

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

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

w roku 2011:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.227,00 zł,  
tj. do kwoty 33.280.293,32 zł,
- b) poz. 1a zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 48.773,00 zł,  
tj. do kwoty 26.995.457,85 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.000,00 zł  
tj. do kwoty 6.324.835,47 zł,
- d) poz. 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.248,00 zł, tj. do kwoty 26.029.332,32 zł,
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 12.952,00 zł,  
tj. do kwoty 11.815.669,00 zł,
- f) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 19.500,00 zł,  
tj. do kwoty 3.759.339,00 zł,
- g) poz. 3 zwiększa się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę 44.4750,00 zł, tj. do kwoty 7.250.961,00 zł,
- h) poz. 6 zwiększa środki do dyspozycji o kwotę 44.475,00 zł,  
tj. do kwoty 7.250.961,00 zł,
- i) poz. 9 zwiększa się środki na wydatki majątkowe o kwotę 44.475,00 zł, tj. do kwoty 5.371.971,00 zł,
- j) poz. 10 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.475,00 zł, tj. do kwoty 10.856.241,00 zł,
- k) poz. 19 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.248,00 zł,  
tj. do kwoty 26.384.332,32 zł,
- l) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15.227,00 zł,  
tj. do kwoty 37.240.573,32 zł.

2. W pozostałych latach zmieniona została kwota długu na koniec każdego roku oraz zmienione zostały wielkości spłat długu w poszczególnych latach.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Włodzisław Musielak

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	33 280 293,32	31 515 928,21	27 145 125,59	27 038 432,00	27 463 486,00
a	dochody bieżące	26 955 457,85	26 339 614,60	26 074 418,70	27 038 432,00	27 463 486,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 324 835,47	5 176 283,61	1 070 676,89	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	519 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych ), w tym:	26 029 332,32	22 344 171,35	22 920 690,77	23 310 770,00	23 899 368,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	11 815 669,00	11 298 488,00	11 558 353,00	11 824 195,00	12 096 151,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	3 759 339,00	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/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	62 738,50	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 250 961,00	9 171 756,86	4 224 434,82	3 697 662,00	3 564 118,00
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 zacięgnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 272 292,00	9 171 756,86	4 224 434,82	3 697 662,00	3 564 118,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 900 321,00	1 912 439,73	1 502 760,00	1 729 985,00	1 651 398,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	355 000,00	357 000,00	337 600,00	317 400,00	298 200,00
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)	5 371 971,00	7 259 317,13	2 721 674,82	1 967 677,00	1 912 720,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	10 856 241,00	8 303 797,14	3 030 564,72	1 967 677,00	1 912 720,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 078 454,50	8 303 797,14	1 701 023,73	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>18)</sup>	5 484 270,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>19)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1p.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu <sup>10)</sup> , w tym:	8 414 033,00	9 292 932,27	8 501 299,00	7 088 714,00	5 735 516,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>11)</sup>	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 zobowiązani związku współtworzonego przez Jst 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>	5,71%	6,07%	5,54%	6,40%	6,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>17)</sup>	25,28%	29,49%	31,32%	26,22%	20,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 384 332,32	22 701 171,35	23 258 290,77	23 658 170,00	24 197 568,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 240 573,32	31 004 968,49	26 288 855,49	25 625 847,00	26 110 288,00
21	Wynik budżetu (1 -20)	-3 960 280,00	510 959,72	856 270,10	1 412 585,00	1 353 198,00
22	Przychody budżetu	5 505 601,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 545 321,00	1 555 439,73	1 165 160,00	1 412 585,00	1 353 198,00
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	1 545 321,00	1 044 480,00	308 890,00	0,00	0,00
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	510 959,73	856 270,00	1 412 585,00	1 353 198,00
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 zaciągnięcie zobowiązania.
- \*\* powinna zostać spełniona załączność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściciele skreślić

<sup>11)</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>12)</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>13)</sup> W tej pozycji należy wykazać wygenerowanie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wygenerowania ze stosunku o pracę.

<sup>14)</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przypominuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>15)</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwota wykazana w załączniku przedsięwzięć.

<sup>16)</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>17)</sup> Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>18)</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>19)</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i

<sup>110)</sup> 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

<sup>111)</sup> Skróć się oznacza ustniwę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

<sup>112)</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>113)</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

<sup>114)</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikająca z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>115)</sup> 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.

<sup>116)</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>117)</sup> 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
27 895 422,00	28 334 348,00	28 780 378,00	29 232 624,00	29 694 203,00	30 162 229,00	30 517 825,00	31 006 098,00
27 895 422,00	28 334 348,00	28 780 378,00	29 232 624,00	29 694 203,00	30 162 229,00	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
24 500 585,00	25 140 509,00	25 747 238,00	26 368 076,00	26 992 733,00	27 707 527,00	28 512 927,00	29 271 013,00
12 374 362,00	12 658 973,00	12 950 139,00	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
3 394 837,00	3 193 839,00	3 033 140,00	2 864 548,00	2 701 470,00	2 454 702,00	2 004 898,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 394 837,00	3 193 839,00	3 033 140,00	2 864 548,00	2 701 470,00	2 454 702,00	2 004 898,00	1 735 085,00
1 350 877,00	1 024 677,00	998 677,00	971 677,00	956 677,00	864 677,00	364 627,00	281 627,00
1 101 877,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	821 677,00	745 677,00	334 627,00	266 627,00
249 000,00	203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	30 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 043 960,00	2 169 162,00	2 034 463,00	1 892 871,00	1 744 793,00	1 590 025,00	1 640 271,00	1 453 458,00
2 043 960,00	2 169 162,00	2 034 463,00	1 892 871,00	1 744 793,00	1 590 025,00	1 640 271,00	1 453 458,00