

**Uchwała Nr XIII/117/2012**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 1 marca 2012 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 XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tytuł załącznika Nr 3 otrzymuje „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2013”.
3. Załącznik Nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2013” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Janusz*  
Kozłowski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XIII/117/2012**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 1 marca 2012 r.**

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

1. W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2012 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.391.705,62 zł, wydatków o kwotę 1.400.713,62 zł, zmiany w limitach planowanych przychodów i rozchodów budżetu.
2. Wprowadzono zmiany w rozchodach z tytułu spłat pożyczek i kredytów w latach 2012-2023 oraz zmiany w kwotach długu na lata 2012 – 2023, którego zakres przedstawia szczegółowo tabela.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Wiesław Musielak

TABELA

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suma przedsięwzięć na rzecz celów roku planowanego kwoty		1 000 000,00 4 071 075,94	7 520 796,94 2 434 339,00	8 423 130,04 309 795,15	7 776 579,00	6 472 312,00	5 228 317,00	4 234 804,00	3 426 290,00	2 905 775,00	2 001 202,00	1 376 700,00	602 324,00	266 427,00
1	Przebiega WPROŚCIV (niezrealizowane)	600 000,00												
2	Przebiega WPROŚCIV (1 000 000,00 zł - kwoty)		100 000,00											
3	Przebiega WPROŚCIV (WPRO - 2,666 270,00 zł)	1 131 075,94	1 944 082,94	209 205,15										
4	Kwoty zmniejszenia	2 308 200,00	382 427,00											
5	2 011.1													
<b>SEKCYJA 1111 - przedsięwzięcia</b>		1 526 841,00	1 852 007,90	1 025 844,00	1 201 206,00	1 242 996,00	992 812,00	713 512,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00
<b>Razem kwoty</b>		1 813 000,00	1 422 907,90	828 907,90	805 907,90	782 907,90	573 907,90	339 907,90	319 907,90	318 907,90	318 907,90	318 907,90	318 907,90	318 907,90
1	Kwota z 2010 r. (na 08/10/2010)	202 000,00	201 000,00											
2	Kwota z 2009 r. (na 08/08/2009)	282 000,00	381 000,00											
3	Kwota z 2010 r. (na 08/10/2010)	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	213 000,00	213 000,00							
4	Kwota z 2011 r. (na 02/02/2011)	87 000,00	240 000,00	140 000,00	210 000,00	140 000,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
5	Kwota z 2011 r. (na 04/04/2011)		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							
6	Kwota z 2011 r. (na 08/08/2011)		98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00	98 007,00
7	Kwota z 2011 r. (na 04/04/2011)		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
8	Kwota z 2008 r. (na 01/01/2008)	222 000,00												
9	Kwota z 2008 r. (na 09/09/2008)	400 000,00												
10	Razem kwoty	80 841,00	20 100,00	198 327,00	464 299,00	461 000,00	419 600,00	295 607,00	305 607,00	295 607,00	295 607,00	295 607,00	295 607,00	295 607,00
11	Przebiega WPROŚCIV (WPRO - 2,666 270,00 zł)													
12	Przebiega WPROŚCIV (13 700,00 zł - przedsięwzięcia)	11 572,00	17 020,00	18 121,00										
13	Przebiega WPROŚCIV (29 000,00 zł - programowa)		1 180,00	7 120,00	1 120,00	7 900,00								
14	Przebiega WPROŚCIV (23 000,00 zł - budownictwo)		7 040,00	7 040,00	7 040,00	11 900,00								
15	Przebiega WPROŚCIV (19 570,00 zł - cele osobiste)		4 280,00	4 280,00	4 280,00	7 000,00								
16	Przebiega WPROŚCIV (27 200,00 zł - cele osobiste)		8 700,00	8 700,00	8 000,00	12 200,00								
17	Przebiega WPROŚCIV (wzrosty subwencja w/wy budowlany)	71 214,00												
18	Przebiega WPROŚCIV (budowlany - 4 982,00 zł)													
19	Przebiega WPROŚCIV (na 2013,2013)													
20	Przebiega WPROŚCIV (100 000,00 zł - finansowania budowlany)													
21	Kwoty zmniejszenia z 2012 r. (na 03/03/2012)													
22	Suma przedsięwzięć na koniec roku	7 520 796,94	6 521 583,94	7 776 579,00	6 472 312,00	5 228 317,00	4 234 804,00	3 426 290,00	2 905 775,00	2 001 202,00	1 376 700,00	602 324,00	266 427,00	

Przewodniczący  
Rad Gmin  
*Pracownicy Miejski*

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012 r.					
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
1	Dochoły ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	33 415 771,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	
a	dochoły bieżące	27 469 031,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	
b	dochoły majątkowe, w tym:	5 946 739,86	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00	
c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	24 077 554,03	24 625 435,96	25 079 290,00	25 656 114,00	26 246 205,00	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	12 014 804,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF <sup>[4]</sup>	3 368 935,00	3 446 420,00	3 525 688,00	3 606 778,00	3 689 734,00	
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>	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 338 217,76	4 114 716,66	2 841 861,00	2 905 104,00	2 969 802,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	7 725,00	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 zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 345 942,76	4 114 716,66	2 841 861,00	2 905 104,00	2 969 802,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 862 007,00	1 393 444,09	1 621 666,00	1 542 196,00	1 242 513,00	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 462 007,00	1 055 844,09	1 304 266,00	1 243 996,00	993 513,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	337 600,00	317 400,00	298 200,00	249 000,00	
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)	7 483 935,76	2 721 272,57	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00	
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	9 918 274,76	3 030 564,72	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00	

a	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 158 985,39	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>10)</sup>	2 434 339,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
13	Kwota długu <sup>10)</sup> , w tym:	8 523 130,94	7 776 579,00	6 472 313,00	5 228 317,00	4 234 804,00	
a	liczna 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 zobowiązań związku współtworzonego przez Jsi 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 liczna kwota spłaty zobowiązań <sup>13)</sup>	0,052600	0,043800	0,056300	0,052900	0,041100	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14)</sup>	0,057600	0,075400	0,070900	0,081700	0,114700	
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	Splata zadłużenia (dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>16)</sup>	5,57%	4,85%	5,81%	5,40%	4,25%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>17)</sup>	25,51%	27,06%	23,18%	18,31%	14,49%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 477 554,03	24 963 035,96	25 396 690,00	25 954 314,00	26 495 205,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 395 828,79	27 993 600,68	26 616 885,00	27 317 222,00	28 222 494,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-980 057,00	746 551,94	1 304 266,00	1 243 996,00	993 513,00	
22	Przychody budżetu	2 442 064,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 462 007,00	1 055 844,09	1 304 266,00	1 243 996,00	993 513,00	
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 462 007,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00	
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	1 462 007,00	309 292,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Przeznaczenie nadwyżki wykomanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

- \* 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
- \*\* powinna zostać spełniona łącznie odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe 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 splate zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>[13]</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[14]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje 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> Imię przychody w tej pozycji to: przywłaszczenia, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

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

<sup>[18]</sup> Wszyskie 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

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wplwających na dług m. in. zobowiązania

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

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

<sup>[13]</sup> W pozycji tej podaje się kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

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

<sup>[15]</sup> W pozycji 16 należy wliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.

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



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
Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		
3 520 290,00	2 805 776,00	2 091 262,00	1 376 748,00	662 234,00	266 627,00	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		
0,030000	0,028800	0,021900	0,024200	0,034000	0,013800	0,011100		
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		
3,07%	2,92%	2,76%	2,66%	2,55%	1,27%	0,82%		
11,78%	9,18%	6,69%	4,30%	2,02%	0,80%	0,00%		
27 052 860,00	27 644 414,00	28 249 165,00	28 880 446,00	29 525 591,00	30 112 943,00	30 789 850,00		
29 171 342,00	29 856 597,00	30 557 613,00	31 274 753,00	32 008 387,00	33 077 801,00	33 882 407,00		
714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	266 627,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	395 607,00	266 627,00		
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		

Przewodniczący  
Miejskiej Rady Gminy  
Buczniki  
Marszałek

**Wykaz przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 - 2013**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLII/117/2012  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 1 marca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Liczba nakłady	Lata		Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem							
1	Wydatki majątkowe				10 918 509,12	9 197 485,39	1 721 023,73	10 918 509,12
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				10 860 009,12	9 158 985,39	1 701 023,73	10 860 009,12
	wydatki majątkowe				10 860 009,12	9 158 985,39	1 701 023,73	10 860 009,12
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)				10 860 009,12	9 158 985,39	1 701 023,73	10 860 009,12
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu zachodniej części miejscowości Strzałkowo; cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo			3 415 969,04	3 415 969,04	-	3 415 969,04
	Wielkopolski Regionálny Program Operacyjny; działanie: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010)				3 415 969,04	3 415 969,04	-	3 415 969,04
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo; cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Strzałkowo	2010	2013	7 444 040,08	5 783 016,35	1 701 023,73	7 444 040,08
11	Wydatki bieżące				58 500,00	38 500,00	20 000,00	58 500,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85305)				58 500,00	38 500,00	20 000,00	58 500,00

Wytyśnowywanie srodku edukacyjnego uczniom z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji: cel: podnieślenie jakości nauczania	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	58 500,00	18 500,00	20 000,00	-18 500,00
--	---------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------------

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Szymon Masielak