

**Uchwała Nr XV/126/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 19 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

- §1. W uchwale Nr XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwał Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Strzałkowo oraz Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2012 r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały - „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”, który 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
[Podpis]
Wojciech Kłusiałek

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/126/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2012 poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 267.745,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław
Włodzisław

Załącznik
do uchwały Nr XV/126/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Docho <u>dy</u> ogółem ⁽¹⁾ , w tym:	33 687 516,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
a	docho <u>dy</u> bieżące	27 740 713,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
b	docho <u>dy</u> majątkowe, w tym:	5 946 802,86	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzeda <u>ży</u> majątku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ⁽²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁽³⁾	24 236 299,03	24 625 435,96	25 079 290,00	25 656 114,00	26 246 205,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI ⁽⁴⁾	12 696 114,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 368 935,00	3 446 420,00	3 525 688,00	3 606 778,00	3 689 734,00
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 ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	9 451 217,76	4 114 716,66	2 841 861,00	2 905 104,00	2 969 802,00
a	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
	pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽⁶⁾					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 458 942,76	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)	7 596 935,76	2 721 272,57	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00
10	Wydatki majątkowe ⁽⁷⁾ , w tym:	10 031 274,76	3 030 564,72	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00

		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 158 985,39	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[6]	2 434 339,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie					
13	Kwota długu ^[10] , w tym:					
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	8 523 130,94	7 776 579,00	6 472 313,00	5 228 317,00	4 234 804,00
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]	5,53	4,85	5,81	5,40	4,25
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	5,23	6,52	8,11	9,29	9,20
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]	5,53%	4,85%	5,81%	5,40%	4,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	25,30%	27,06%	23,18%	18,31%	14,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 636 299,03	24 963 035,96	25 396 690,00	25 954 314,00	26 495 205,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 667 573,79	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 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 ** 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+1b.
- [2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłate 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 JST 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 przedsięwzięć.
- [6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- [7] Pozycja powinna zawierać też spłate 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
- [10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania
- [11] Skrót snfp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
- [12] W pozycji podaje się kwote, 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 którym 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
- [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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
29 885 856,00	30 571 111,00	31 272 127,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
29 885 856,00	30 571 111,00	31 272 127,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
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
26 849 860,00	27 467 414,00	28 099 165,00	28 745 446,00	29 406 591,00	30 082 943,00	30 774 850,00
14 041 961,00	14 435 135,00	14 839 318,00	15 118 623,00	15 605 680,00	16 042 639,00	16 491 833,50
3 774 598,00	3 861 414,00	3 950 227,00	4 041 089,00	4 134 027,00	4 229 100,00	4 326 379,00
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
3 035 996,00	3 103 697,00	3 172 962,00	3 243 821,00	3 316 310,00	3 390 465,00	3 374 184,00
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
3 035 996,00	3 103 697,00	3 172 962,00	3 243 821,00	3 316 310,00	3 390 465,00	3 374 184,00
917 514,00	891 514,00	864 514,00	849 514,00	833 514,00	425 607,00	281 627,00
714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	714 514,00	395 607,00	266 627,00
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
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 796,00	2 964 858,00	3 092 557,00
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 796,00	2 964 858,00	3 092 557,00

