

Uchwała Nr XVII/153/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany 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:

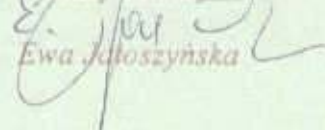
- §1. W uchwale Nr XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zmienionej uchwałami
- Nr XIII/117/2012 z dnia 1 marca 2012 r.,
 - Nr XV/126/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 - Nr XVI/139/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo
- Nr 54/2012 z dnia 20 marca 2012 r.,
 - Nr 59/2012 z dnia 7 maja 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

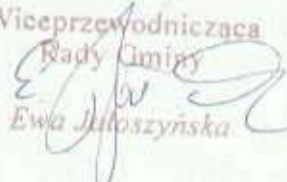

Ewa Jędrzejewska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/153/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w roku 2012:

- a) poz. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 269.012,00 zł,
tj. do kwoty 34.916.930,79 zł,
- b) poz. 1a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 169.012,00 zł,
tj. do kwoty 28.870.127,93 zł,
- c) poz. 1b zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł,
tj. do kwoty 6.046.802,86 zł,
- d) poz. 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314.012,00 zł,
tj. do kwoty 25.219.713,03 zł,
- e) poz. 2a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.586,00 zł,
tj. do kwoty 12.050.604,00 zł,
- f) poz. 2b zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem JST o kwotę 93.000,00 zł
tj. do kwoty 3.437.935,00 zł,
- g) poz. 3 zmniejsza się wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących o kwotę
45.000,00 zł, tj. do kwoty 9.697.217,76 zł,
- h) poz. 6 zmniejsza się środki do dyspozycji o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty
9.704.942,76 zł,
- i) poz. 9 zmniejsza się środki do dyspozycji na wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00
zł, tj. do kwoty 7.842.935,76 zł,
- j) poz. 10 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty
10.277.274,76 zł,
- k) poz. 15 zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań 0,04 %,
tj. do 5,33 %,
- l) poz. 17 zmniejsza wskaźnik spłat zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,04 %,
tj. do 5,33 %,
- m) poz. 17a zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów o 0,19 %,
tj. do 24,41 %,
- n) poz. 19 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314.012,00 zł,
tj. do kwoty 25.619.713,03 zł,
- o) poz. 20 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 269.012,00 zł,
tj. do kwoty 35.896.987,79 zł.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Ewa Jutoszyńska

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	34 916 930,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
a	dochody bieżące	28 870 127,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 016 802,86	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 ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	25 219 713,03	24 605 760,96	25 059 565,00	25 636 389,00	26 200 960,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 050 604,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 437 935,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 697 217,76	4 134 391,66	2 861 586,00	2 924 829,00	3 015 047,00
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 zaciągnięciem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 704 942,76	4 134 391,66	2 861 586,00	2 924 829,00	3 015 047,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 862 007,00	1 413 119,09	1 641 391,00	1 561 921,00	1 287 758,00
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 462 007,00	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
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)	7 842 935,76	2 721 272,57	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	10 277 274,76	3 030 564,72	1 220 195,00	1 362 908,00	1 727 289,00

Lp.	Wyszczególnienie	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) ^[18]	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
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 523 130,94	7 756 904,00	6 432 913,00	5 169 192,00	4 130 434,00
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 ist. 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]	5,33	4,92	5,88	5,47	4,41
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	5,23	6,80	8,41	9,61	9,27
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]	5,33%	4,92%	5,88%	5,47%	4,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13- 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	24,41%	26,99%	23,04%	18,10%	14,14%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 619 713,03	24 943 360,96	25 376 965,00	25 934 589,00	26 449 960,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 896 987,79	27 973 925,68	26 597 160,00	27 297 497,00	28 177 249,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-980 057,00	766 226,94	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
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	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 462 007,00	1 075 519,09	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
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	766 226,94	1 323 991,00	1 263 721,00	1 038 758,00
	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 zaliczność 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 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 przedsięwzięć.

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

[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] 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 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 wliczoną 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
29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	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	28 762 841,00	29 423 906,00	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
3 018 601,00	3 086 302,00	3 155 567,00	3 226 426,00	3 298 995,00	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
3 018 601,00	3 086 302,00	3 155 567,00	3 226 426,00	3 298 995,00	3 390 465,00	3 374 184,00
900 119,00	874 119,00	847 119,00	832 119,00	816 119,00	408 212,00	281 627,00
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	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	2 482 876,00	2 982 253,00	3 092 557,00
2 118 482,00	2 212 183,00	2 308 448,00	2 394 307,00	2 482 876,00	2 982 253,00	3 092 557,00

	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
Rok 2017							
3 433 315,00	2 736 196,00	2 039 077,00	1 341 958,00	641 839,00	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
3,01	2,86	2,71	2,60	2,49	1,22	0,82	
9,26	9,37	9,47	9,52	9,60	9,67	9,81	
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
3,01%	2,86%	2,71%	2,60%	2,49%	1,22%	0,82%	
11,49%	8,96%	6,52%	4,20%	1,97%	0,80%	0,00%	
27 052 860,00	27 644 414,00	28 249 165,00	28 897 841,00	29 542 906,00	30 112 943,00	30 789 850,00	
29 171 342,00	29 856 597,00	30 557 613,00	31 292 148,00	32 025 782,00	33 095 196,00	33 882 407,00	
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	266 627,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	266 627,00	
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	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	
697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	697 119,00	378 212,00	266 627,00	

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Ewelina Jankowińska