

Uchwała Nr XXI/188/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

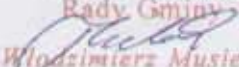
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 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.,
 - Nr XVII/153/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
 - Nr XVIII/162/2012 z dnia 4 października 2012 r.,
 - Nr XIX/168/2012 z dnia 8 listopada 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/188/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musielak

Załącznik
do uchwały Nr XXI/188/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

		Wyszczególnienie				
I.p.		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	35 416 560,79	28 740 152,62	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
a	dochoły bieżące	29 519 757,93	27 669 475,73	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	5 896 802,86	1 070 676,89	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	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:	27 141 906,03	24 606 051,96	25 059 913,00	25 636 737,00	26 201 533,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	11 526 852,00	12 350 858,00	13 052 189,00	13 417 651,00	13 726 257,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	3 810 483,00	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)	8 274 654,76	4 134 100,66	2 861 238,00	2 924 481,00	3 014 474,00
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)	8 282 379,76	4 134 100,66	2 861 238,00	2 924 481,00	3 014 474,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 038 007,00	1 571 006,00	1 798 738,00	1 719 268,00	1 442 550,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 462 007,00	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 193 550,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	576 000,00	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)	6 244 372,76	2 563 094,66	1 062 500,00	1 205 213,00	1 571 924,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	10 355 334,76	2 872 386,81	1 062 500,00	1 205 213,00	1 571 924,00

		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) ^[8]	4 110 962,00	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]	10 198 193,85	9 274 080,00	7 792 742,00	6 371 674,00	5 178 124,00
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]	5,75	5,47	6,44	6,02	4,94
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	5,23	5,08	6,69	7,89	9,26
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]	5,75%	5,47%	6,44%	6,02%	4,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	28,79%	32,27%	27,91%	22,31%	17,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 717 906,03	24 943 651,96	25 377 313,00	25 934 937,00	26 450 533,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 073 240,79	27 816 038,77	26 439 813,00	27 140 150,00	28 022 457,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 656 680,00	924 113,85	1 481 338,00	1 421 068,00	1 193 550,00
22	Przychody budżetu	4 118 687,00	309 292,15	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 462 007,00	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 193 550,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:					
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 462 007,00	1 233 406,00	1 481 338,00	1 421 068,00	1 193 550,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	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	924 113,85	1 481 338,00	1 421 068,00	1 193 550,00
	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 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 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 przedstawić.
- [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 emitowanie papierów wartościowych, 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 ufp 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 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
29 868 461,00	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
1 074 734,00	1 048 734,00	1 021 734,00	1 006 734,00	990 734,00	582 827,00	281 627,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	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
1 943 867,00	2 037 568,00	2 133 833,00	2 219 692,00	2 308 261,00	2 807 638,00	3 092 557,00
1 943 867,00	2 037 568,00	2 133 833,00	2 219 692,00	2 308 261,00	2 807 638,00	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							
4 306 390,00	3 434 656,00	2 562 922,00	1 691 188,00	819 454,00	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
3,60	3,43	3,27	3,15	3,03	1,74	0,82	0,82
9,26	9,37	9,47	9,52	9,60	9,67	9,81	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
3,60%	3,43%	3,27%	3,15%	3,03%	1,74%	0,82%	0,82%
14,42%	11,24%	8,20%	5,29%	2,50%	0,80%	0,00%	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	30 789 850,00
28 996 727,00	29 681 982,00	30 382 998,00	31 117 533,00	31 851 167,00	32 920 581,00	33 882 407,00	33 882 407,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	266 627,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	266 627,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	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
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00	266 627,00