

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XV/24/12
z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Upoważnić Burmistrza Szepietowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Szepietowa.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Moczydłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVI/.../12 z dnia 14 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 095 889,00	15 426 345,54	126 880,00	2 669 543,46	319 712,46	0,00	18 593 532,56	11 991 231,70	11 970 335,70	0,00	0,00	0,00	20 896,00	20 896,00
Wykonanie 2010	15 888 034,63	15 075 329,41	0,00	812 705,22	389 622,18	288 220,00	18 259 913,37	13 126 960,96	13 092 754,60	0,00	0,00	0,00	34 206,36	34 206,36
Plan 3 kw. 2011	18 600 880,00	14 990 424,00	28 418,00	3 610 456,00	1 063 940,00	2 532 236,00	21 715 084,00	13 569 113,00	13 485 113,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 614 553,17	15 658 965,01	71 890,74	1 955 588,16	26 562,02	1 916 545,98	19 898 405,73	13 910 670,62	13 792 080,48	0,00	0,00	0,00	118 590,14	118 590,14
2012	18 630 764,00	15 997 392,00	0,00	2 633 372,00	364 000,00	2 267 572,00	16 905 528,00	14 863 221,00	14 722 978,00	0,00	0,00	0,00	140 243,00	140 243,00
2013	16 863 000,00	15 631 000,00	0,00	1 232 000,00	4 000,00	1 228 000,00	15 618 406,00	15 041 760,00	14 951 760,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2014	15 928 733,00	15 923 733,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 237 682,00	14 675 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2015	16 136 733,00	16 126 733,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 526 210,00	14 865 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2016	16 258 733,00	16 246 733,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 708 209,00	15 708 209,00	15 658 209,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2017	16 409 741,00	16 397 741,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	16 239 798,00	16 239 798,00	16 219 798,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	6 602 300,86	0,00	-497 643,56	3 435 113,84	1 097 464,12	809 244,12	0,00	0,00	0,00	288 220,00	0,00
Wykonanie 2010	5 132 952,41	0,00	-2 371 878,74	1 948 368,45	3 022 970,86	374 915,00	0,00	0,00	0,00	2 648 055,86	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 145 971,00	6 203 969,00	-3 114 204,00	1 421 311,00	4 552 990,00	138 500,00	0,00	183 877,00	0,00	4 230 613,00	3 114 204,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 987 735,11	5 133 711,00	-2 283 852,56	1 748 294,39	4 057 445,90	138 592,83	0,00	183 877,00	0,00	3 734 976,07	2 283 852,56
2012	2 042 307,00	623 200,00	1 725 236,00	1 134 171,00	1 294 070,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	1 143 170,00	0,00
2013	576 646,00	576 646,00	1 244 594,00	589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	562 682,00	0,00	691 051,00	1 248 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 210,00	0,00	610 523,00	1 261 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	550 524,00	538 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	169 943,00	157 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	224 905,68	224 905,68	0,00	0,00	711 024,12	0,00	288 220,00	3,93%	2,34%	1,36%	1,36%
Wykonanie 2010	696 378,00	512 501,00	288 220,00	183 877,00	2 846 579,86	0,00	1 043 993,86	17,92%	11,35%	3,44%	1,63%
Plan 3 kw. 2011	1 438 786,00	1 438 786,00	1 043 994,00	0,00	5 638 407,00	0,00	2 755 380,00	30,31%	15,50%	8,19%	2,57%
Przewidywane wykonanie 2011	1 438 785,84	1 438 785,84	1 043 993,84	0,00	5 142 770,07	0,00	2 259 742,67	29,20%	16,37%	8,84%	2,91%
2012	3 019 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	0,00	3 266 635,00	0,00	534 507,00	17,53%	14,66%	16,96%	3,54%
2013	1 244 594,00	1 244 594,00	534 507,00	0,00	2 022 041,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	7,91%	4,74%
2014	691 051,00	691 051,00	0,00	0,00	1 330 990,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	4,81%	4,81%
2015	610 523,00	610 523,00	0,00	0,00	720 467,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	4,19%	4,19%
2016	550 524,00	550 524,00	0,00	0,00	169 943,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	3,69%	3,69%
2017	169 943,00	169 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,75%	20,75%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	6 070 600,00	235 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,72%	14,72%	3,44%	TAK	1,63%	TAK	6 319 528,44	232 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,36%	13,36%	8,19%	TAK	2,57%	TAK	6 353 719,00	232 000,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,08%	10,08%	8,84%	TAK	2,91%	TAK	6 732 249,00	232 000,00	0,00	1 012 180,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,28%	8,04%	16,96%	NIE	3,54%	TAK	7 135 708,00	245 000,00	0,00	1 507 699,00	1 725 236,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,04%	3,52%	7,91%	TAK	4,74%	TAK	7 300 000,00	250 000,00	0,00	576 646,00	1 244 594,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,31%	7,87%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	7 500 000,00	250 000,00	0,00	562 682,00	691 051,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,48%	7,88%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	7 600 000,00	255 000,00	0,00	661 210,00	610 523,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,42%	3,39%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	7 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 524,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,38%	1,04%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	7 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	169 943,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Motyczkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 627 243,00	2 597 243,00	1 507 699,00
1.[m]	Gospodarka odpadami - Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo	2010	2012		SZEPIETOWO	1 000 215,00	1 000 215,00	378 630,00
2.[m]	Remonty świetlic wiejskich - Remonty świetlic wiejskich	2010	2012		SZEPIETOWO	1 073 105,00	1 043 105,00	575 146,00
3.[m]	Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy - Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy	2010	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00
	Remonty zbiorników wodnych	2011	2013		Urząd Miejski w Szepietowie	553 923,00	553 923,00	553 923,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 500 000,00	6 200 000,00	1 800 538,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 500 000,00	6 200 000,00	1 800 538,00
1.[m]	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy - Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy	2010	2015		SZEPIETOWO	5 500 000,00	4 200 000,00	1 223 892,00
2.[m]	Modernizacja dróg gminnych - Polepszenie jakości transportu drogowego na terenie gminy	2010	2014		SZEPIETOWO	2 000 000,00	2 000 000,00	576 646,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 127 243,00	0,00	10 127 243,00	10 127 243,00	0,00	10 127 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 797 243,00	0,00	8 797 243,00	8 797 243,00	0,00	8 797 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	576 646,00	0,00	576 646,00	576 646,00	0,00	576 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	562 682,00	0,00	562 682,00	562 682,00	0,00	562 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 210,00	0,00	661 210,00	661 210,00	0,00	661 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 627 243,00	0,00	2 627 243,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
limit zobowiązań	a	2 597 243,00	0,00	2 597 243,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2012	a	1 507 699,00	0,00	1 507 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 646,00	0,00	576 646,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 682,00	0,00	562 682,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 210,00	0,00	661 210,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczyłowski

**Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XV/82/12
z dnia 14 czerwca 2012r.**

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012-2015 dokonano w roku 2012 zwiększenia wielkości dochodów łącznie o 516.755,-zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy łącznie o 582.834,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych: uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/77/12 z dnia 29 marca 2012r, zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 122/12 z dnia 26 kwietnia 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIV/82/12 z dnia 7 maja 2012r., zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 128/12 z dn. 25 maja 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XV/...../12 z dnia 14 czerwca 2012r.,.Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o 66.079,-zł, który pokryty zostanie pożyczkami na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Poza tym zmniejszono kwotę kredytu zaciąganego w roku 2012 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 608.663,-zł, pozostała część tj. 150.900,-zł zostanie pokryta wolnymi środkami. Jednocześnie spłatę kwoty 608.663,-zł rozłożono na lata 2013-2017. W roku 2013 zwiększono wydatki bieżące o 551.760,-zł, natomiast w latach 2014 - 2017 zwiększono wielkości dochodów bieżących odpowiednio o 136.733,-zł, 136.733,-zł, 141.733,-zł, 131.741,-zł. Kwoty nadwyżki budżetowej w kolejnych latach przeznaczone będą na spłaty rat kredytów i pożyczek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Witold Moczydlowski