

UCHWAŁA NR 93/XVI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011-2022

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1029, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Szczuczyn.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/XVI/11

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy szczuczyn na lata 2011 - 2022

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	15 705 567,59	15 392 254,19	313 313,40	308 313,40	13 303 267,95	5 989 303,00	239 178,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 920 695,97	17 126 768,08	793 927,89	115 211,79	14 035 137,02	6 545 036,00	293 529,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 719 153,00	15 842 467,00	876 686,00	95 000,00	15 195 053,00	7 353 986,00	267 110,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 244 820,13	16 438 996,84	805 823,29	81 135,80	15 151 091,58	7 353 986,00	267 110,00	0,00	0,00	0,00
2011	18 571 294,00	16 586 894,00	1 984 400,00	65 000,00	16 117 660,00	7 670 829,00	345 030,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 756 428,00	16 689 428,00	67 000,00	67 000,00	14 429 479,00	7 775 155,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 491 427,00	17 424 427,00	67 000,00	67 000,00	14 565 261,00	7 891 780,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 259 488,00	18 192 488,00	67 000,00	67 000,00	14 702 097,00	8 010 160,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 424 412,00	18 374 412,00	50 000,00	50 000,00	14 950 669,00	8 090 261,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 608 157,00	18 558 157,00	50 000,00	50 000,00	15 100 320,00	8 171 164,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 793 738,00	18 743 738,00	50 000,00	50 000,00	15 251 423,00	8 252 875,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 981 175,00	18 931 175,00	50 000,00	50 000,00	15 403 547,00	8 335 404,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 170 487,00	19 120 487,00	50 000,00	50 000,00	15 557 477,00	8 418 758,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 361 692,00	19 311 692,00	50 000,00	50 000,00	15 713 342,00	8 502 946,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 554 809,00	19 504 809,00	50 000,00	50 000,00	15 870 129,00	8 587 975,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 749 857,00	19 699 857,00	50 000,00	50 000,00	16 028 772,00	8 673 855,00	276 340,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 402 299,64	1 393 232,05	0,00	0,00	3 795 531,69	672 687,54	583 425,00	89 262,54
Wykonanie 2009	3 885 558,95	1 608 680,40	0,00	0,00	5 494 239,35	949 983,17	818 731,52	131 251,65
Plan 3 kw. 2010	1 524 100,00	1 247 373,00	0,00	0,00	2 771 473,00	934 192,00	754 192,00	180 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 093 728,55	1 247 373,49	0,00	0,00	3 341 102,04	910 233,31	754 192,00	156 041,31
2011	2 453 634,00	303 000,00	303 000,00	0,00	2 756 634,00	2 014 053,00	1 696 608,00	317 445,00
2012	2 326 949,00	0,00	0,00	0,00	2 326 949,00	1 815 949,00	1 461 907,00	354 042,00
2013	2 926 166,00	0,00	0,00	0,00	2 926 166,00	1 688 166,00	1 395 079,00	293 087,00
2014	3 557 391,00	0,00	0,00	0,00	3 557 391,00	1 605 391,00	1 373 261,00	232 130,00
2015	3 473 743,00	0,00	0,00	0,00	3 473 743,00	891 743,00	707 268,00	184 475,00
2016	3 507 837,00	0,00	0,00	0,00	3 507 837,00	859 837,00	707 268,00	152 569,00
2017	3 542 315,00	0,00	0,00	0,00	3 542 315,00	667 315,00	543 960,00	123 355,00
2018	3 577 628,00	0,00	0,00	0,00	3 577 628,00	642 628,00	543 960,00	98 668,00
2019	3 613 010,00	0,00	0,00	0,00	3 613 010,00	324 010,00	243 600,00	80 410,00
2020	3 648 350,00	0,00	0,00	0,00	3 648 350,00	313 350,00	243 600,00	69 750,00
2021	3 684 680,00	0,00	0,00	0,00	3 684 680,00	302 680,00	243 600,00	59 080,00
2022	3 721 085,00	0,00	0,00	0,00	3 721 085,00	292 085,00	243 665,00	48 420,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 122 844,15	3 788 163,75	0,00	2 274 000,00	1 608 680,40
Wykonanie 2009	0,00	4 544 256,18	5 172 882,69	0,00	1 876 000,00	1 247 373,49
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 837 281,00	5 096 676,00	0,00	3 259 395,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 430 868,73	5 224 926,40	0,00	3 104 960,25	310 902,58
2011	0,00	742 581,00	4 024 789,00	0,00	3 282 208,00	0,00
2012	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 713 531,52	439 531,52	0,00	0,00	4,28%	0,00%	4,28%	14,70%	TAK
Wykonanie 2009	3 770 800,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	0,00%	5,30%	17,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 121 568,00	496 870,00	496 870,00	0,00	5,59%	0,00%	5,59%	3,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 121 568,00	496 869,40	496 869,40	0,00	5,28%	0,00%	5,28%	7,03%	TAK
2011	7 707 168,56	0,00	496 870,00	0,00	10,84%	11,74%	10,84%	1,17%	TAK
2012	6 245 261,00	0,00	0,00	0,00	10,84%	7,23%	10,84%	11,77%	NIE
2013	4 850 182,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	5,43%	9,65%	15,05%	NIE
2014	3 476 921,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	9,33%	8,79%	18,21%	TAK
2015	2 769 653,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	15,01%	4,84%	17,85%	TAK
2016	2 062 385,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	17,04%	4,62%	18,03%	TAK
2017	1 518 425,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	18,03%	3,55%	18,19%	TAK
2018	974 465,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	18,02%	3,39%	18,33%	TAK
2019	730 865,00	0,00	0,00	0,00	1,69%	18,18%	1,69%	18,43%	TAK
2020	487 265,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	18,32%	1,62%	18,48%	TAK
2021	243 665,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	18,41%	1,55%	18,54%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	18,48%	1,48%	18,60%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,28%	14,48%	13 392 530,49	17 180 694,24	-1 475 126,65	1 999 723,70	3 667 232,05	583 425,00
Wykonanie 2009	5,30%	21,04%	14 166 388,67	19 339 271,36	-1 418 575,39	2 960 379,41	3 484 680,40	818 731,52
Plan 3 kw. 2010	2,62%	33,64%	15 375 053,00	20 471 729,00	-3 752 576,00	467 414,00	4 506 768,00	754 192,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,40%	32,62%	15 307 132,89	20 532 059,29	-3 287 239,16	1 131 863,95	4 352 333,74	754 192,00
2011	8,17%	41,50%	16 435 105,00	20 459 894,00	-1 888 600,00	151 789,00	3 585 208,00	1 696 608,00
2012	10,84%	37,27%	14 783 521,00	15 294 521,00	1 461 907,00	1 905 907,00	0,00	1 461 907,00
2013	9,65%	27,73%	14 858 348,00	16 096 348,00	1 395 079,00	2 566 079,00	0,00	1 395 079,00
2014	8,79%	19,04%	14 934 227,00	16 886 227,00	1 373 261,00	3 258 261,00	0,00	1 373 261,00
2015	4,84%	15,03%	15 135 144,00	17 717 144,00	707 268,00	3 239 268,00	0,00	707 268,00
2016	4,62%	11,08%	15 252 889,00	17 900 889,00	707 268,00	3 305 268,00	0,00	707 268,00
2017	3,55%	8,08%	15 374 778,00	18 249 778,00	543 960,00	3 368 960,00	0,00	543 960,00
2018	3,39%	5,13%	15 502 215,00	18 437 215,00	543 960,00	3 428 960,00	0,00	543 960,00
2019	1,69%	3,81%	15 637 887,00	18 926 887,00	243 600,00	3 482 600,00	0,00	243 600,00
2020	1,62%	2,52%	15 783 092,00	19 118 092,00	243 600,00	3 528 600,00	0,00	243 600,00
2021	1,55%	1,25%	15 929 209,00	19 311 209,00	243 600,00	3 575 600,00	0,00	243 600,00
2022	1,48%	0,00%	16 077 192,00	19 506 192,00	243 665,00	3 622 665,00	0,00	243 665,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 93/XVI/11
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Objaśnienie zmian

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn na lata 2011 - 2022 wynikające ze zmian w budżecie gminy na 2011 rok i dotyczą w szczególności:

- zmiany po stronie dochodów w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej i subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy,
- przesunąć wydatków bieżących na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z zakupem pieca i urządzenia czyszczącego do szkół,
- zmniejszenie planu przychodów i rozchodów, w związku z błędnym ujęciem kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald