

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr VII/11/11
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szepietowo na lata 2011 – 2014

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 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Dokonać zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. 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
Wilold Moczyłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr VIII/44/11 z dnia 27 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 717 688,48	18 095 889,00	16 296 831,00	15 888 034,63	18 420 762,00	18 053 178,00
1a	dochody bieżące	15 058 399,48	15 426 346,00	14 410 657,00	15 075 329,41	14 822 786,00	14 543 726,00
1b	dochody majątkowe w tym:	659 289,00	2 669 543,00	1 886 174,00	812 705,22	3 597 976,00	3 509 452,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 340,00	321 543,00	1 390 200,00	449 200,00	1 059 640,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 746 413,56	11 970 335,70	13 118 252,00	13 092 754,60	13 472 777,00	13 000 545,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 609,00	6 070 600,00	6 290 868,00	6 319 528,44	6 538 432,00	6 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 841 804,56	5 899 735,70	6 827 384,00	6 773 226,16	6 371 298,00	6 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 971 274,92	6 125 553,30	3 178 579,00	2 795 280,03	4 947 985,00	5 052 633,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
16 543 726,00	16 043 726,00	15 343 726,00	15 443 727,00	15 500 000,00
15 043 726,00	15 043 726,00	15 143 726,00	15 243 727,00	15 300 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13 219 996,00	13 420 011,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00
6 800 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
6 500 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
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
3 323 730,00	2 623 715,00	1 743 726,00	1 743 727,00	1 700 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	236 605,00	809 244,12	374 915,00	374 915,00	138 500,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	236 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	183 877,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 207 879,92	6 934 797,42	3 553 494,00	3 170 195,03	5 270 362,00	5 052 633,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	391 378,68	245 801,68	549 573,00	546 707,36	1 508 786,00	3 584 942,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	353 744,68	224 905,68	512 501,00	512 501,00	1 438 786,00	3 514 942,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 634,00	20 896,00	37 072,00	34 206,36	70 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	183 877,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 816 501,24	6 688 995,74	3 003 921,00	2 439 610,67	3 761 576,00	1 467 691,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 007 257,12	6 602 300,86	5 819 305,00	5 132 952,41	7 992 189,00	3 857 166,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 290,00	3 857 166,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	288 220,00	2 815 384,00	2 648 055,86	4 230 613,00	2 389 475,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	809 244,12	374 914,88	0,00	-45 285,88	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	647 709,80	711 024,12	3 317 907,00	2 846 579,86	5 638 407,00	4 512 940,00

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
3 323 730,00	2 623 715,00	1 743 726,00	1 743 727,00	1 700 000,00
923 354,00	599 318,00	513 790,00	448 791,00	63 212,00
888 354,00	569 318,00	488 790,00	428 791,00	48 212,00
35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 376,00	2 024 397,00	1 229 936,00	1 294 936,00	1 636 788,00
4 332 826,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4 332 826,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 832 450,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00
-100 000,00	0,00	1 229 936,00	1 294 936,00	1 636 788,00
5 457 036,00	0,00	477 003,00	48 212,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	288 220,00	1 043 994,00	1 043 994,00	2 755 380,00	300 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	288 220,00	288 220,00	1 043 994,00	2 755 380,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,49%	1,36%	3,37%	3,44%	8,19%	19,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,32%	16,56%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,49%	1,36%	1,60%	1,63%	2,52%	4,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,12%	2,34%	13,95%	11,35%	15,65%	23,34%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 784 047,56	11 991 231,70	13 155 324,00	13 126 960,96	13 542 777,00	13 070 545,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 791 304,68	18 593 532,56	18 974 629,00	18 259 913,37	21 534 966,00	16 927 711,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	926 383,80	-497 643,56	-2 677 798,00	-2 371 878,74	-3 114 204,00	1 125 467,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 605,00	1 097 464,12	3 190 299,00	3 022 970,86	4 552 990,00	2 389 475,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	353 744,68	224 905,68	512 501,00	696 378,00	1 438 786,00	3 514 942,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,58%	3,74%	3,35%	2,91%	0,41%
12,92%	11,51%	11,01%	11,47%	11,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,77%	3,74%	3,35%	2,91%	0,41%
32,99%	0,00%	3,11%	0,31%	0,00%
13 254 996,00	13 450 011,00	13 625 000,00	13 720 000,00	13 815 000,00
17 587 822,00	15 550 011,00	13 625 000,00	13 720 000,00	13 815 000,00
-1 044 096,00	493 715,00	1 718 726,00	1 723 727,00	1 685 000,00
1 832 450,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00
888 354,00	569 318,00	488 790,00	428 791,00	48 212,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Witold Moczydłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr VIII/44/11 z dnia 27 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 713 589,70	6 062 290,00	3 857 166,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 713 589,70	6 062 290,00	3 857 166,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 713 589,70	6 062 290,00	3 857 166,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 713 589,70	6 062 290,00	3 857 166,00
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)					10 471 919,70	4 536 670,00	1 034 527,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 471 919,70	4 536 670,00	1 034 527,00
Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy - Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy		SZEPIETOWO	2010	2014	7 488 599,70	3 580 044,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo		SZEPIETOWO	2010	2012	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac S		SZEPIETOWO	2010	2011	3 239 303,70	1 537 002,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Średnica Pawłowięta - dokumentacja		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		2 000,00	2 000,00	0,00
Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych w ulicy Kolejowej w Szepietowie		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		6 000,00	6 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 332 826,00	1 100 000,00	18 452 503,70
0,00	0,00	0,00
4 332 826,00	1 100 000,00	18 452 503,70
4 332 826,00	1 100 000,00	18 452 503,70
0,00	0,00	0,00
4 332 826,00	1 100 000,00	18 452 503,70
900 000,00	0,00	8 199 299,70
0,00	0,00	0,00
900 000,00	0,00	8 199 299,70
0,00	0,00	5 245 979,70
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	3 239 303,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szepletowo ul. Mazowiecka		Urząd Miejski w Szepletowie	2011		4 822,00	4 822,00	0,00
Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepletowo ul. Ogrodowa		Urząd Miejski w Szepletowie	2011		4 000,00	4 000,00	0,00
Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepletowo ul. Sportowa		SZEPIETOWO	2011		6 392,00	6 392,00	0,00
Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepletowo Wawrzyńce (fundusz sołecki)		SZEPIETOWO	2011	2011	26 082,00	19 828,00	0,00
Gospodarka odpadami - Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepletowo		SZEPIETOWO	2010	2012	1 000 215,00	622 215,00	378 000,00
Remonty świetlic wiejskich - Remonty świetlic wiejskich		SZEPIETOWO	2010	2012	1 073 105,00	324 411,00	656 527,00
Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy - Remonty zbiorników wodnych na terenie gminy		SZEPIETOWO	2010	2013	310 000,00	10 000,00	0,00
Dokumentacje na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi	01010	Urząd Miejski w Szepletowie	2011	2011	10 000,00	10 000,00	0,00
Remonty zbiorników wodnych		Urząd Miejski w Szepletowie	2011	2013	300 000,00	0,00	0,00
Uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów w Gminie Szepletowo - Uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów w Gminie Szepletowo		SZEPIETOWO	2010	2014	600 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					10 241 670,00	1 525 620,00	2 822 639,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 241 670,00	1 525 620,00	2 822 639,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 676,00
0,00	0,00	1 000 215,00
0,00	0,00	1 043 105,00
300 000,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	10 000,00
300 000,00	0,00	300 000,00
600 000,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 432 826,00	1 100 000,00	10 253 204,00
0,00	0,00	0,00
3 432 826,00	1 100 000,00	10 253 204,00

Modernizacja dróg gminnych - Polepszenie jakosci transportu drogowego na terenie gminy		SZEPIETOWO	2010	2014	8 239 744,00	1 070 858,00	2 542 639,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Warelw Filipowicze		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		7 000,00	7 000,00	0,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wojny Pietrasze		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		5 850,00	5 850,00	0,00
Dokumentacja na przebudowę ulic:B.Prusa, Plac Słoneczny, W.Witosa, Kard.St.Wyszyńskiego, Lipowej w Szepietowie		Urząd Miejski w Szepietowie	2011	2011	25 695,00	25 695,00	0,00
Dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze gminnej Szepietowo-Średnica		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		6 000,00	6 000,00	0,00
Dokumentacja na wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Szepietowie		Urząd Miejski w Szepietowie	2011		6 150,00	6 150,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych		SZEPIETOWO	2011	2014	5 975 465,00	0,00	2 142 639,00
Przebudowa drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły		SZEPIETOWO	2010	2012	700 000,00	300 000,00	400 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzeli		Urząd Miejski w Szepietowie	2010	2011	342 100,00	390 100,00	0,00
Przebudowa ulicy Piwnej w Szepietowie		SZEPIETOWO	2010	2011	1 171 484,00	330 063,00	0,00
Rozbudowa Budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie - Rozbudowa Budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie		SZEPIETOWO	2010	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Szepietowo - Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Szepietowo		SZEPIETOWO	2010	2012	280 000,00	0,00	280 000,00
Zagospodarwanie terenów zieleni na terenie gminy - Zagospodarwanie terenów zieleni na terenie gminy (parki, place zabaw dla dzieci)		SZEPIETOWO	2010	2013	721 926,00	454 762,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy		Urząd Miejski w Szepietowie	2010	2011	353 778,00	353 778,00	0,00

2 432 826,00	1 100 000,00	7 927 262,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 432 826,00	1 100 000,00	5 975 465,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	342 100,00
0,00	0,00	891 997,00
1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	545 942,00
0,00	0,00	444 958,00

Poprawa bazy sportowej i społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez Budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły i		SZEPIETOWO	2010	2011	360 048,00	92 884,00	0,00
Wykonanie dokumentacji na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś		Urząd Miejski w Szepietowie	2011	2011	8 100,00	8 100,00	0,00
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					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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	92 884,00
0,00	0,00	8 100,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Moczulski
Witold Moczulski

Objaśnienia:

W 2011 zmniejszono dochody o 2.012.555,-zł i po zmianach wyniosą 18.420.762,-zł.

Wydatki zmniejszono o kwotę 85.462,-zł i po zmianach wyniosą 21.534.966,-zł. Zwiększono, więc deficyt do kwoty 3.114.204,-zł, co stanowi 16,9% planowanych dochodów gminy. Zwiększono również przychody na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, tj. na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w kwocie 1.022.074,-zł, na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” 522.660,-zł, na prefinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach” - 200.000,-zł, na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy” w wysokości 182.359,-zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2011 wyniesie 5.638.407,-zł, po wyłączeniu prefinansowania 2.883.027,-zł, co stanowi 15,65% planowanych dochodów(max.60%) i zwiększy się o 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – 1.438.786,-zł - 8,19%, po wyłączeniu spłaty prefinansowania 394.792,-zł, stanowi 2,52%(max.15%).

Spłata całego posiadanego obecnie przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2011-2017 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów:

- w 2012r. - 4,6%,
- w 2013r. - 3,77%,
- w 2014r. - 3,74%,
- w 2015r. - 3,35%,
- w 2016r. - 2,91%,
- w 2017r. - 0,41%.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.