

Uchwała Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XIX/127/12
z dnia 28 grudnia 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 i 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.
- § 4. 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 XIX/127/112 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	19 123 012,00	16 626 971,00	0,00	2 496 041,00	208 459,00	2 296 657,00	15 976 223,00	7 135 708,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	17 005 297,00	15 773 297,00	0,00	1 232 000,00	4 000,00	1 228 000,00	14 951 760,00	7 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	15 928 733,00	15 923 733,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	14 600 000,00	7 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	16 136 733,00	16 126 733,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 800 000,00	7 600 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	16 258 733,00	16 246 733,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 658 209,00	7 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 409 741,00	16 397 741,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	16 219 798,00	7 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				Inne rozchody	Środki do dyspozycji
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2012	3 146 789,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	3 297 689,00	3 182 306,00	3 019 306,00	2 500 791,00	163 000,00	163 000,00	0,00	115 383,00		
2013	2 053 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 537,00	1 476 891,00	1 386 891,00	676 804,00	90 000,00	90 000,00	0,00	576 646,00		
2014	1 328 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 733,00	766 051,00	691 051,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	562 682,00		
2015	1 336 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 733,00	675 523,00	610 523,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	661 210,00		
2016	600 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 524,00	600 524,00	550 524,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2017	189 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 943,00	189 943,00	169 943,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	1 400 850,00	1 400 850,00	623 200,00	1 285 467,00	0,00	0,00
2013	576 646,00	576 646,00	576 646,00	0,00	0,00	0,00
2014	562 682,00	562 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	661 210,00	661 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$	
2012	3 408 932,00	0,00	676 804,00	0,00	1 582 939,00	0,00	0,00	17,83%	14,29%	16,64%	3,56%	
2013	2 022 041,00	0,00	0,00	0,00	1 386 891,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	8,68%	4,70%	
2014	1 330 990,00	0,00	0,00	0,00	691 051,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	4,81%	4,81%	
2015	720 467,00	0,00	0,00	0,00	610 523,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	4,19%	4,19%	
2016	169 943,00	0,00	0,00	0,00	550 524,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	3,69%	3,69%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	169 943,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	

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


Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	3,64%	16,28%	15,17%	16,64%	NIE	NIE	3,56%	TAK	TAK
2013	4,33%	10,57%	9,47%	8,68%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2014	7,87%	7,11%	6,00%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2015	7,88%	5,28%	5,28%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
2016	3,39%	6,69%	6,69%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2017	1,04%	6,38%	6,38%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	16 626 971,00	16 139 223,00	487 748,00	19 123 012,00	17 540 073,00	1 582 939,00	1 436 367,00	3 019 306,00
2013	15 773 297,00	15 041 760,00	731 537,00	17 005 297,00	15 618 406,00	1 386 891,00	0,00	1 386 891,00
2014	15 923 733,00	14 675 000,00	1 248 733,00	15 928 733,00	15 237 682,00	691 051,00	0,00	691 051,00
2015	16 126 733,00	14 865 000,00	1 261 733,00	16 136 733,00	15 526 210,00	610 523,00	0,00	610 523,00
2016	16 246 733,00	15 708 209,00	538 524,00	16 258 733,00	15 708 209,00	550 524,00	0,00	550 524,00
2017	16 397 741,00	16 239 798,00	157 943,00	16 409 741,00	16 239 798,00	169 943,00	0,00	169 943,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Maczydtowski

**Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIX/27/12
z dnia 28 grudnia 2012r.**

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012-2015 dokonano w roku 2012 zwiększenia wielkości dochodów łącznie o 492.248,-zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy łącznie o 634.545,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych: uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVI/94/12 z dnia 29 sierpnia 2012r, zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 162/12 z dnia 28 września 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVII/100/12 z dnia 12 października 2012r., zarządzeniami Burmistrza Szepietowa Nr 166/12 z dn. 30 października 2012r. i 170/12 z dnia 15 listopada 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XVIII/106/12 z dnia 6 grudnia 2012r, i uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIX/...../12 z dnia 28 grudnia 2012r. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o 142 297,-zł, który pokryty zostanie pożyczką na prefinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. "Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi", który pierwotnie planowano spłacić w roku 2012, ale w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o płatność na miesiąc październik, a co za tym idzie opóźnieniem rozliczenia projektu środki z dofinansowania wpłyną w 2013r., kiedy to nastąpi spłata ww. pożyczki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Witold Moczydłowski