

**UCHWAŁA NR 98/XVII/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022

Na podstawie 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 późniejszymi zmianami) oraz 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 z późniejszymi zmianami) 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) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczuczyn na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Szczuczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XVII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZUCZYN NA LATA 2012 – 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											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	17 920 695,97	17 126 768,08	0,00	793 927,89	115 211,79	0,00	19 339 271,36	14 166 388,67	14 035 137,02	0,00	0,00	0,00	131 251,65	131 251,65
Wykonanie 2010	17 244 820,13	16 438 996,84	120 009,96	805 823,29	81 135,80	353 029,00	20 532 059,29	15 307 132,89	15 151 091,58	0,00	0,00	120 009,96	156 041,31	156 041,31
Plan 3 kw. 2011	18 044 941,00	16 060 541,00	0,00	1 984 400,00	65 000,00	1 917 400,00	19 933 541,00	16 120 247,00	15 812 802,00	0,00	0,00	0,00	307 445,00	307 445,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 834 542,76	16 967 453,53	0,00	1 867 089,23	105 778,60	1 628 202,00	19 865 444,98	15 869 819,94	15 563 399,36	0,00	0,00	0,00	306 420,58	306 420,58
2012	16 546 791,00	15 672 021,00	63 412,00	874 770,00	65 000,00	526 191,00	16 572 430,00	14 444 627,00	14 084 627,00	0,00	0,00	63 412,00	360 000,00	360 000,00
2013	17 494 427,00	17 429 427,00	28 560,00	65 000,00	65 000,00	0,00	15 688 012,00	14 588 012,00	14 249 957,00	0,00	0,00	28 560,00	338 055,00	338 055,00
2014	19 260 488,00	18 195 488,00	0,00	1 065 000,00	65 000,00	1 000 000,00	18 037 172,00	14 656 172,00	14 395 167,00	0,00	0,00	0,00	261 005,00	261 005,00
2015	18 424 412,00	18 374 412,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 580 056,00	15 162 056,00	14 949 739,00	0,00	0,00	0,00	212 317,00	212 317,00
2016	18 608 157,00	18 558 157,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	17 811 384,00	15 271 384,00	15 099 315,00	0,00	0,00	0,00	172 069,00	172 069,00
2017	18 793 738,00	18 743 738,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 112 690,00	15 384 690,00	15 249 958,00	0,00	0,00	0,00	134 732,00	134 732,00
2018	18 981 175,00	18 931 175,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 300 127,00	15 504 127,00	15 403 832,00	0,00	0,00	0,00	100 295,00	100 295,00
2019	19 170 487,00	19 120 487,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 789 799,00	15 629 799,00	15 557 513,00	0,00	0,00	0,00	72 286,00	72 286,00
2020	19 361 692,00	19 311 692,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 981 004,00	15 765 004,00	15 713 128,00	0,00	0,00	0,00	51 876,00	51 876,00
2021	19 554 809,00	19 504 809,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 174 121,00	15 902 121,00	15 870 655,00	0,00	0,00	0,00	31 466,00	31 466,00
2022	19 749 857,00	19 699 857,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 369 169,00	16 039 169,00	16 028 113,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	11 056,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciągnię- ciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	5 172 882,69	353 029,00	-1 418 575,39	2 960 379,41	3 484 680,40	1 608 680,40	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 418 575,39
Wykonanie 2010	5 224 926,40	496 869,40	-3 287 239,16	1 131 863,95	4 352 333,74	1 247 373,49	182 278,91	0,00	0,00	3 104 960,25	3 104 960,25
Plan 3 kw. 2011	3 813 294,00	2 318 816,00	-1 888 600,00	-59 706,00	4 716 539,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	4 413 539,00	1 585 600,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 995 625,04	2 318 816,00	-1 030 902,22	1 097 633,59	3 585 208,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	3 282 208,00	1 585 600,00
2012	2 127 803,00	1 369 203,00	-25 639,00	1 227 394,00	1 645 415,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	1 468 315,00	25 639,00
2013	1 100 000,00	700 000,00	1 806 415,00	2 841 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 381 000,00	1 771 072,00	1 223 316,00	3 539 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 418 000,00	0,00	844 356,00	3 212 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 540 000,00	0,00	796 773,00	3 286 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 728 000,00	0,00	681 048,00	3 359 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 796 000,00	0,00	681 048,00	3 427 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 160 000,00	0,00	380 688,00	3 490 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 216 000,00	0,00	380 688,00	3 546 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 272 000,00	0,00	380 688,00	3 602 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 330 000,00	0,00	380 688,00	3 660 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	818 731,52	818 731,52	0,00	0,00	3 770 800,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	5,30%	5,30%
Wykonanie 2010	754 192,00	754 192,00	0,00	0,00	6 121 568,00	0,00	496 869,40	35,50%	32,62%	5,28%	5,28%
Plan 3 kw. 2011	2 827 939,00	2 827 939,00	496 869,40	0,00	7 707 168,56	0,00	0,00	42,71%	42,71%	17,38%	14,62%
Przewidywane wykonanie 2011	1 696 608,00	1 696 608,00	496 869,40	0,00	7 707 168,56	0,00	0,00	40,92%	40,92%	10,63%	8,00%
2012	1 619 776,00	1 619 776,00	0,00	0,00	7 555 708,00	0,00	0,00	45,66%	45,66%	11,96%	11,96%
2013	1 806 415,00	1 806 415,00	0,00	0,00	5 749 293,00	0,00	0,00	32,86%	32,86%	12,26%	12,26%
2014	1 223 316,00	1 223 316,00	0,00	0,00	4 525 977,00	0,00	0,00	23,50%	23,50%	7,71%	7,71%
2015	844 356,00	844 356,00	0,00	0,00	3 681 621,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	5,74%	5,74%
2016	796 773,00	796 773,00	0,00	0,00	2 884 848,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	5,21%	5,21%
2017	681 048,00	681 048,00	0,00	0,00	2 203 800,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	4,34%	4,34%
2018	681 048,00	681 048,00	0,00	0,00	1 522 752,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	4,12%	4,12%
2019	380 688,00	380 688,00	0,00	0,00	1 142 064,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	2,36%	2,36%
2020	380 688,00	380 688,00	0,00	0,00	761 376,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	2,23%	2,23%
2021	380 688,00	380 688,00	0,00	0,00	380 688,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	2,11%	2,11%
2022	380 688,00	380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%

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 przejętych 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	17,16%	17,16%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	6 545 036,00	293 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,03%	7,03%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	7 353 986,00	267 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,03%	0,03%	17,38%	TAK	14,62%	TAK	7 127 039,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,39%	6,39%	10,63%	TAK	8,00%	TAK	7 610 836,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,07%	7,81%	11,96%	NIE	11,96%	NIE	7 311 631,00	239 587,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,96%	16,61%	12,26%	NIE	12,26%	NIE	7 891 780,00	276 340,00	0,00	700 000,00	1 806 415,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,15%	18,71%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	8 010 160,00	276 340,00	0,00	1 771 072,00	1 223 316,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,38%	17,71%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	8 090 261,00	276 340,00	0,00	0,00	844 356,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,68%	17,93%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	8 171 164,00	276 340,00	0,00	0,00	796 773,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,12%	18,14%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	8 252 875,00	276 340,00	0,00	0,00	681 048,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,93%	18,32%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	8 335 404,00	276 340,00	0,00	0,00	681 048,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,13%	18,47%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	8 418 758,00	276 340,00	0,00	0,00	380 688,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,31%	18,58%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	8 502 946,00	276 340,00	0,00	0,00	380 688,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,46%	18,68%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	8 587 975,00	276 340,00	0,00	0,00	380 688,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,58%	18,79%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	8 673 855,00	276 340,00	0,00	0,00	380 688,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XVII/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012 - 2015

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	
łączne nakłady finansowe	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 771 072,00	0,00	1 771 072,00	1 771 072,00	0,00	1 771 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorezo 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	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 971 072,00	0,00	2 971 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 771 072,00	0,00	1 771 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

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					2 971 072,00	2 971 072,00	2 971 072,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 971 072,00	2 971 072,00	2 971 072,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2012	2014		Urząd Miejski w Szczuczynie	2 971 072,00	2 971 072,00	2 971 072,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					500 000,00	700 000,00	1 771 072,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					500 000,00	700 000,00	1 771 072,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2012	2014			500 000,00	700 000,00	1 771 072,00	

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na rok 2012 i lata następne**

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn na lata 2012-2022” dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 80.802 zł na podstawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2011 r. zostało sporządzone na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za m-c XII 2011 r.

W związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie nie zachowania maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 234 upf spłaty zaciągniętego kredytu przypadające na 2014 r. rozłożono do spłaty w latach 2012-2013 co pozwoli nam spełnić w/w wskaźnik w 2014 r.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 177.100 zł, jak również zaplanowano zwiększenie o 500.000 zł planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku, którego spłaty rozłożono na 10 lat.

Zgodnie z zaleceniami RIO wskazano w jakiej kwocie został pokryty deficyt budżetu wolnymi środkami i kredytem w latach 2009-2011.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” polegają na wprowadzeniu do budżetu inwestycji „Budowa targowicy miejskiej w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na lata 2012-2014.

Przewodniczący Rady

Witold Grunwald