

Uchwała Nr 46/XII/2011
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z 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 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AK
Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy nr 41/X/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicą” dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujących latach:

- w roku 2011 kolumna 13a kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp po zmianach 815.000 zł (przed zmianą 500.000 zł),
- w roku 2012 kolumna 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy po zmianach 815.000 zł (przed zmianą 500.000 zł).

W roku 2011 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr 45/XII/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.041,30 zł, plan dochodów po zmianie 14.073.622,97 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.041,30 zł, plan dochodów po zmianie 12.672.336,97 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 15.041,30 zł, plan wydatków po zmianie 15.470.472,97 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.854,30 zł, plan po zmianach 12.633.568,94 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.813 zł, plan wydatków po zmianach 2.836.904,03 zł.

Zmianie ulega również kolumna 10a Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp kwota po zmianach 546.768 zł.

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Ponadto dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF w 2011 r w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych – Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej.” Kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosi po zmianach 546.768 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,			z tego:		w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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	
	1a	1b	1c	1a	1b	1c	2a	2b	2c					2d	2e		
2011	14 073 622,97	12 672 336,97	1 401 286,00	297 000,00	12 513 568,94	6 206 512,97	6 307 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 411 149,90	12 776 149,90	1 635 000,00	0,00	11 983 670,00	6 317 976,00	5 665 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 608 274,99	14 108 274,99	500 000,00	0,00	11 520 958,00	6 475 925,00	5 045 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 815 480,51	14 315 480,51	500 000,00	0,00	12 586 458,00	6 637 823,00	5 958 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 907 370,00	14 407 370,00	500 000,00	0,00	12 911 370,00	6 803 769,00	6 107 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 210 000,00	13 910 000,00	300 000,00	0,00	13 170 000,00	6 930 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 509 701,00	14 109 701,00	400 000,00	0,00	13 433 000,00	7 068 600,00	6 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 100 000,00	13 700 000,00	400 000,00	0,00	13 600 000,00	7 150 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 500 000,00	14 100 000,00	400 000,00	0,00	14 000 000,00	7 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 560 054,03	75 201,00	75 201,00	0,00	1 635 255,03	1 505 351,00	1 385 351,00	120 000,00
2012	2 427 479,90	0,00	0,00	0,00	2 427 479,90	1 450 509,90	1 345 509,90	105 000,00
2013	3 087 316,99	0,00	0,00	0,00	3 087 316,99	953 716,99	866 716,99	87 000,00
2014	2 219 022,51	0,00	0,00	0,00	2 219 022,51	998 082,51	831 082,51	167 000,00
2015	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	796 000,00	750 000,00	46 000,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	540 000,00	500 000,00	40 000,00
2017	1 076 701,00	0,00	0,00	0,00	1 076 701,00	676 701,00	634 701,00	42 000,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	129 904,03	2 836 904,03	546 768,00	2 707 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	976 970,00	1 685 820,00	1 385 820,00	708 850,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 133 600,00	2 168 600,00	1 528 600,00	35 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 220 940,00	1 220 940,00	1 220 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	
2011	4 184 160,40	815 000,00	1 010 351,00	0,00	10,70%	9,86%	10,70%		16	
2012	3 547 500,50	0,00	815 000,00	0,00	10,07%	6,46%	10,07%	2,39%	NIE	
2013	2 715 783,51	0,00	0,00	0,00	6,53%	4,63%	6,53%	4,77%	NIE	
2014	1 884 701,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	8,09%	6,74%	17,12%	NIE	
2015	1 134 701,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	10,79%	5,34%	10,48%	TAK	
2016	634 701,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	12,44%	3,80%	9,73%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	8,38%	4,66%	4,93%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,34%	0,00%	4,37%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,34%	0,00%	0,71%	TAK	
									0,69%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów -max 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
2011	3,52%	23,94%	12 633 568,94	15 470 472,97	-1 396 850,00	38 768,03	2 782 201,00	1 385 351,00
2012	4,41%	24,62%	12 088 670,00	13 774 490,00	636 659,90	687 479,90	708 850,00	1 345 509,90
2013	6,53%	18,59%	11 607 958,00	13 776 558,00	831 716,99	2 500 316,99	35 000,00	866 716,99
2014	6,74%	12,72%	12 763 458,00	13 984 398,00	831 082,51	1 552 022,51	0,00	831 082,51
2015	5,34%	7,61%	12 957 370,00	14 157 370,00	750 000,00	1 450 000,00	0,00	750 000,00
2016	3,80%	4,47%	13 210 000,00	13 710 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00
2017	4,66%	0,00%	13 475 000,00	13 875 000,00	634 701,00	634 701,00	0,00	634 701,00
2018	0,00%	0,00%	13 600 000,00	14 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00%	0,00%	14 000 000,00	14 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem							
łącznie nakłady finansowe	5 465 728,00	0,00	5 465 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	546 768,00	0,00	546 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 385 820,00	0,00	1 385 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 528 600,00	0,00	1 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 220 940,00	0,00	1 220 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MR
Roman Wojciechowski

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
Razem						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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

Wykaz przedsięwzięć

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					5 465 728,00	0,00	5 482 128,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 465 728,00	0,00	5 482 128,00
1.[m]	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	2011	2012		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	19 463,00	0,00	19 463,00
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej	2011	2015		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	5 446 265,00	0,00	5 462 665,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Kojtechowski

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Roman Wójcicki

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

RP
Roman Wojciechowski