

**Uchwała Nr XIV/63/2011
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy postanawia:

§ 1

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowo na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Załącza się informację o relacji w której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 do kwoty 600.000,00 zł rocznie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2011-2014 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izidor Zakiewicz

Bożena Marchel-Potrzuśka
RADCA PRAWNY
Bożena Marchel-Potrzuśka
Nr. OZ/L/524

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Szydłowo na lata 2012-2015
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/62/2011.

Rady Gminy w Szydłowie
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:						
	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:	
		dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			
															w tym:		
															w tym:		
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.			
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]									
2012	13 004 171,00	11 591 321,00	0,00	1 412 850,00	35 000,00	0,00	14 330 147,00	11 339 597,00	11 332 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00			
2013	12 033 000,00	11 713 000,00	0,00	320 000,00	20 000,00	0,00	11 838 000,00	10 738 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			
2014	12 080 000,00	11 700 000,00	0,00	380 000,00	10 000,00	0,00	11 922 000,00	10 822 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00			
2015	12 208 000,00	11 238 000,00	0,00	970 000,00	20 000,00	0,00	11 808 000,00	10 858 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łyodor Zakiewicz

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.		
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.]							
2012	2 990 550,00	0,00	-1 325 976,00	251 724,00	1 360 976,00	160 976,00	125 976,00	0,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00
2013	1 100 000,00	0,00	195 000,00	975 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 100 000,00	0,00	158 000,00	878 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	950 000,00	0,00	400 000,00	380 000,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp											
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)									
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.								6.1.1.	6.2.	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.										
Formuła	[8.1]+[6.2]																				
2012	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,32%										
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,47%										
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	3,41%										
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,34%										

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:				Wartość przjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.	w tym:
		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.	
Formula															
2012	0,00	8,86%	2,20%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	5 967 244,00	8 552 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,82%	8,27%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	5 920 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,55%	7,35%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	5 950 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,94%	3,28%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	5 990 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Lukiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF - programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp	Nazwa i cel	Klasyfikacja	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od - do	Łączne nakłady	Źródło finansowania	Nakłady poniesione	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań
1	Przebudowa i remont świetlicy w Dębsku cel - Poprawa warunków estetyki i życia na terenie wsi Dębsk	700-70095	Urząd Gminy	2 lata 2011 - 2012	bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	10 000		93.738,00		93.738,00
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	środ. inne bież.					
					Ogółem	środ. inne maj.			150.262,00		150.262,00
2	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Garlinie cel- Poprawa warunków estetyki życia we wsi Garlino	700-70095	Urząd Gminy	3 lata 2010 - 2012	bieżące	łącznie bieżące					244.000,00
					0	środ. włas. bież.					
					majątkowe	środ. włas. maj.	10 000		54.000,00		54.000,00
					0	bud. państw. bież.					
					Ogółem	bud. państw. maj.					
3	budowa i remont terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe -boisko cel- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze socjalnym	926-92601	Urząd Gminy	2 lata 2011 - 2012	bieżące	środ. włas. bież.					118.000,00
					0	środ. włas. maj.			200.000,00		200.000,00
					majątkowe	bud. państw. bież.					
					0	bud. państw. maj.					
					Ogółem	środ. inne bież.			900.000,00		900.000,00
Ogółem					1 100 000	środ. inne maj.			900.000,00		900.000,00
					bieżące	łącznie bieżące					
					1 100 000	łącznie majątkowe					1.100.000,00
					bieżące	środ. włas. bież.					
					majątkowe	środ. włas. maj.	20 000,00		347 738,00		
					Ogółem	środ. inne maj.			1 114 262,00		
					łącznie bieżące						
					łącznie majątkowe		20 000,00		1 462 000,00		1 462 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Lzydor Lukiewicz

Informacja Wójta gminy Szydłowo o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2011 – 19,14

Rok 2012 – 14,87

Rok 2013 – 11,49

Rok 2014 – 4,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Lydor Zakiewicz