

**Uchwała Nr 40/X/2011**  
**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym**  
**z dnia 29 czerwca 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 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*AW*  
Roman Wojciechowski

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy nr 40/X/2011**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

W roku 2011 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Nr 40/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 68.374 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.954 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29.420 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 383.374 zł z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 69.332,97 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 314.041,03 zł.

Zwiększa się kwotę długu o 315.000 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicą.”

W związku z planowaną spłatą nowego kredytu w latach 2011-2012 zaistniała potrzeba skorygowania planowanych dochodów bieżących zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2012.

Zmianie uległa również spłata i obsługa długu, z tego:

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych (rok 2012),
- wydatki bieżące na obsługę długu (rok 2011).

Wynikiem powyższych zmian jest zmiana kwoty długu w 2011 roku wykazana w WPF.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*MR*  
Roman Wojciechowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 225 557,23</b>	<b>12 433 898,31</b>	<b>12 274 095,38</b>	<b>12 935 975,64</b>	<b>14 001 282,67</b>	<b>14 411 149,90</b>
1a	dochody bieżące	11 794 835,23	12 066 334,31	11 834 095,38	12 744 132,64	12 606 996,67	12 776 149,90
1b	dochody majątkowe, w tym	430 722,00	367 564,00	440 000,00	191 843,00	1 394 286,00	1 635 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 550,00	117 650,00	400 000,00	156 843,00	297 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 228 729,80</b>	<b>10 881 316,69</b>	<b>11 383 220,59</b>	<b>11 988 868,13</b>	<b>12 423 704,64</b>	<b>11 983 670,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250 974,51	5 588 052,09	5 823 396,22	5 839 764,36	6 175 311,97	6 317 976,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 977 755,29	5 293 264,60	5 559 824,37	6 149 103,77	6 248 392,67	5 665 694,00
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/169suuf	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 996 827,43</b>	<b>1 552 581,62</b>	<b>890 874,79</b>	<b>947 107,51</b>	<b>1 577 578,03</b>	<b>2 427 479,90</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14 608 274,99	14 815 480,51	14 907 370,00	14 210 000,00	14 509 701,00	14 100 000,00	14 500 000,00
14 108 274,99	14 315 480,51	14 407 370,00	13 910 000,00	14 109 701,00	13 700 000,00	14 100 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 520 958,00	12 596 458,00	12 911 370,00	13 170 000,00	13 433 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00
6 475 925,00	6 637 823,00	6 803 769,00	6 930 000,00	7 068 600,00	7 150 000,00	7 250 000,00
5 045 033,00	5 958 635,00	6 107 601,00	6 240 000,00	6 364 400,00	6 450 000,00	6 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 087 316,99	2 219 022,51	1 996 000,00	1 040 000,00	1 076 701,00	500 000,00	500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	159 108,31	90 693,82	100 000,00	109 894,57	75 201,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	90 693,82	100 000,00	109 894,57	75 201,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 155 935,74	1 643 275,44	990 874,79	1 057 002,08	1 652 779,03	2 427 479,90
7	Splata i obsługa długu, z tego:	273 413,81	354 721,35	348 000,00	372 627,73	1 505 351,00	1 450 509,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	1 385 351,00	1 345 509,90
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	48 413,81	29 721,35	23 000,00	47 627,73	120 000,00	105 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 882 521,93	1 288 554,09	642 874,79	684 374,35	147 428,03	976 970,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 991 828,11	1 328 659,52	4 047 676,79	3 165 675,72	2 854 428,03	1 685 820,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	530 368,00	1 385 820,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	150 000,00	3 404 802,00	2 587 511,40	2 707 000,00	708 850,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	90 693,82	109 894,57	0,00	106 210,03	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	775 000,00	600 000,00	3 679 802,00	2 862 511,40	4 184 160,40	3 547 500,50

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	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	0,00	0,00	0,00
3 087 316,99	2 219 022,51	1 996 000,00	1 040 000,00	1 076 701,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
953 716,99	998 082,51	796 000,00	540 000,00	676 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866 716,99	831 082,51	750 000,00	500 000,00	634 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 000,00	167 000,00	46 000,00	40 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00
2 133 600,00	1 220 940,00	1 200 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 168 600,00	1 220 940,00	1 200 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1 528 600,00	1 220 940,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 715 783,51	1 884 701,00	1 134 701,00	634 701,00	0,00	634 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 351,00	500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 351,00	500 000,00
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,24%	2,85%	2,84%	2,88%	10,75%	2,88%	10,75%	10,07%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,86%	0,00%	9,86%	6,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,24%	2,85%	2,84%	2,88%	3,54%	2,88%	3,54%	6,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,34%	4,83%	29,98%	14,32%	26,31%	14,32%	26,31%	24,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 277 143,61	10 911 038,04	11 406 220,59	12 036 495,86	12 543 704,64	12 036 495,86	12 543 704,64	12 088 670,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 268 971,72	12 239 697,56	15 453 897,38	15 202 171,58	15 398 132,67	15 202 171,58	15 398 132,67	13 774 490,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-43 414,49	194 200,75	-3 179 802,00	-2 266 195,94	636 659,90	-2 266 195,94	-1 396 850,00	636 659,90
22	Przychody budżetu (4+5+11)	359 108,31	240 693,82	3 504 802,00	2 697 405,97	708 850,00	2 697 405,97	2 782 201,00	708 850,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	1 385 351,00	325 000,00	1 385 351,00	1 345 509,90

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	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
6,53%	6,74%	5,34%	3,80%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,69%	8,15%	10,79%	12,44%	8,38%	6,34%	3,34%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
6,53%	6,74%	5,34%	3,80%	4,66%	0,00%	0,00%			0,00%
18,59%	12,72%	7,61%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11 607 958,00	12 763 458,00	12 957 370,00	13 210 000,00	13 475 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00			
13 776 558,00	13 984 398,00	14 157 370,00	13 710 000,00	13 875 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00			
831 716,99	831 082,51	750 000,00	500 000,00	634 701,00	0,00	0,00			0,00
35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
866 716,99	831 082,51	750 000,00	500 000,00	634 701,00	0,00	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Roman Wojciechowski