

**UCHWAŁA Nr IX/76/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 – 2020” do uchwały nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami, w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich w zakresie 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, w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakres upoważnień określonych w §§ 2 i 3 uchwały IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	39 271 784,07	42 552 241,56	50 444 526,86	51 439 917,17	54 321 326,20	52 337 156,54	50 128 834,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00
1a	dochody bieżące	38 183 936,51	40 921 743,19	43 657 554,66	45 087 209,84	48 497 391,44	49 741 378,00	50 128 834,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 087 847,56	1 630 498,37	6 786 972,20	6 352 707,33	5 823 934,76	2 595 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 888,91	825 045,37	300 000,00	153 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 164 166,40	35 341 924,18	42 392 062,02	41 520 684,95	44 673 562,87	44 224 312,00	46 126 719,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188 114,82	16 562 036,18	19 233 633,43	18 402 511,09	20 214 596,10	21 139 805,00	22 075 182,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 384 821,68	3 886 112,73	4 397 793,00	4 283 739,81	4 743 549,00	4 786 543,00	4 882 274,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 912,38	1 469 596,50	1 008 441,00	203 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 107 617,67	7 210 317,38	8 052 464,84	9 919 232,22	9 647 763,33	8 112 844,54	4 002 115,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 549 934,74	1 967 178,97	3 472 400,93	3 472 400,93	1 250 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 582 755,77	0,00	3 470 624,69	3 472 400,93	1 250 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 657 552,41	9 177 496,35	11 524 865,77	13 391 633,15	10 898 192,99	8 112 844,54	4 002 115,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 203 115,97	1 301 991,47	1 966 750,00	1 716 995,82	2 549 123,00	4 657 866,00	3 073 053,00	2 998 963,00	2 358 703,00	2 268 281,00	1 870 603,00	1 793 324,00	1 808 711,00	1 498 564,00

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 866,90	203 256,89	613 000,00	363 245,82	767 048,00	754 361,00	656 528,00	552 999,00	457 133,00	366 711,00	284 233,00	206 954,00	125 663,00	45 307,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 454 436,44	7 875 504,88	9 558 115,77	11 674 637,33	8 349 069,99	3 454 978,54	929 062,00	1 146 853,00	1 787 113,00	1 877 535,00	2 275 213,00	2 352 492,00	2 337 105,00	2 647 252,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 187 257,47	4 403 103,95	25 395 647,53	21 793 731,29	13 836 512,99	3 454 978,54	929 062,00	1 146 853,00	1 787 113,00	1 877 535,00	2 275 213,00	2 352 492,00	2 337 105,00	2 647 252,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 272,39	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	0,00	15 839 308,00	11 369 622,00	5 487 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 967 178,97	3 472 400,93	1 776,24	1 250 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 255 673,74	5 156 939,16	19 642 497,16	15 172 811,16	16 925 655,16	13 074 674,16	10 858 149,16	8 612 185,00	6 910 615,00	5 209 045,00	3 822 675,00	2 436 305,00	1 053 257,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	3,06%	3,90%	3,34%	4,69%	8,90%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	7,42%	5,60%	7,19%	7,55%	6,88%	7,07%	7,24%	7,40%	7,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	3,06%	3,90%	3,34%	4,69%	8,90%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,93%	12,12%	38,94%	29,50%	31,16%	24,98%	21,66%	16,51%	13,25%	9,98%	7,33%	4,67%	2,02%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 429 033,30	35 545 181,07	43 005 062,02	41 883 930,77	45 440 610,87	44 978 673,00	46 783 247,00	48 577 148,00	48 481 282,00	48 390 860,00	48 308 382,00	48 231 103,00	48 149 812,00	48 069 456,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 616 290,77	39 948 285,02	68 400 709,55	63 677 662,06	59 277 123,86	48 433 651,54	47 712 309,00	49 724 001,00	50 268 395,00	50 268 395,00	50 583 595,00	50 583 595,00	50 486 917,00	50 716 708,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 344 506,70	2 603 956,54	17 956 182,69	-12 237 744,89	-4 955 797,66	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00

22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 249 934,74	1 967 178,97	19 311 708,93	14 842 022,93	6 737 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 30.06.2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2011 - 2020

Informacje wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 została przyjęta uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. i zmieniona w dniu 17 lutego 2011 r. uchwałą nr V/32/2011, w dniu 30 marca 2011 r. uchwałą nr VI/47/2011 oraz w dniu 02.06.2011 r. uchwałą nr VIII/66/2011. Podstawą do sporządzenia WPF jest ustawa o finansach publicznych (art. 226 – 229). Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wartości przyjęte w WPF Gminy Szemud spełniają w/w kryteria. Różnice dotyczą jedynie kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych i w WPF są w tym zakresie wyższe w stosunku do budżetu na rok 2011 o kwotę 452.351,46 zł (stanowiącą planowaną kwotę dofinansowania PROW i związaną z nią kwotą wydatków w zakresie inwestycji wodociągowej w Zęblewie i kanalizacyjną w Kielnie, o dofinansowanie których Gmina wystąpiła w styczniu br.). W/w rozbieżności nie mają wpływu na wynik budżetu.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków zakresie zmian wprowadzonych przez wójta gminy w okresie od sporządzenia ostatniej WPF oraz w zakresie przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej. Zakres zmian przedstawiono w dołączonym wydruku różnicowym.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- 1) obsługi bankowej Budżetu Gminy Szemud w okresie od 1 lipca br. do 30.06.2015 r. i polegają na zwiększeniu w w/w okresie środków na obsługę o 4.800 zł (pierwotnie planowano kwotę 84.000 zł, zaś oferta przetargowa opiewa na kwotę 88.800 zł.)
- 2) opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud poprzez rozszerzenie zadania o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian kwot przewidzianych na w/w przedsięwzięcie z pierwotnej kwoty 180.000 zł do kwoty 111.000 zł. Zakres zmian przedstawiono w dołączonym wydruku różnicowym.