

UCHWAŁA NR XIV/86/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna

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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada Miejska w Szczytniej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

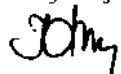
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytniej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Renata Idzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/12
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/12
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/12
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020 GMINY SZCZYTNA

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
		2.2	w tym					5	5.1	5.2	w tym		5.3	w tym	
				2.2.1							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty pożyczki sprzeżacz papierów wartościowych
Lp			2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
Formuła					(1)-(2)	(1)-(2)-(1)	(5)-(5.2)-(5.3.1)								
2012			3 982 943,37	2 357 743,00	1 365 809,00	5 879,00	2 841 164,00	0,00	0,00	0,00	2 841 164,00	0,00			
2013			4 112 019,71	0,00	1 632 272,00	206 224,71	797 766,00	0,00	0,00	0,00	797 766,00	0,00			
2014			175 017,00	0,00	1 632 272,00	307 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015			352 022,00	0,00	1 632 272,00	484 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016			142 022,00	0,00	1 632 272,00	514 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017			372 030,00	0,00	1 632 272,00	1 004 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018			438 030,00	0,00	1 632 272,00	1 070 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019			782 870,00	0,00	1 632 272,00	1 415 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020			1 167 496,00	0,00	681 391,00	1 048 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Johny

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		7	w tym		8	9	9a	wskaźnik z art. 169/170 subp.				
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym		Inne rozchody i bez spłaty długu np. udzielane pożyczki	dług sędziący wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 subp. (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wylączeń)
6.1	6.1.1	6.2	7.1	10	10a										
Formuła															
2012		4 206 973,00	4 206 973,00	1 977 208,50	0,00	12 307 295,00	0,00	1 977 208,50	52,68%	24,48%	14,41%				
2013		2 430 040,00	2 430 040,00	0,00	0,00	10 675 023,00	0,00	0,00	52,35%	14,47%	14,47%				
2014		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	9 042 751,03	0,00	0,00	54,09%	12,75%	12,75%				
2015		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	7 410 479,00	0,00	0,00	43,89%	12,04%	12,04%				
2016		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	5 778 207,00	0,00	0,00	34,25%	11,59%	11,59%				
2017		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	4 145 935,00	0,00	0,00	24,41%	11,26%	11,26%				
2018		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	2 513 663,00	0,00	0,00	14,81%	10,80%	10,80%				
2019		1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	881 391,00	0,00	0,00	5,12%	10,06%	10,06%				
2020		881 391,00	881 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,54%	5,54%				
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				

Stany

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 Uf	wskaźniki z art. 243 Uf						Informacja z art. 226 ust. 2 Uf w. 3 pkt 1				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	17.	17.1	w tym: od samorządowych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Uf	Relacja IDB- 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 Uf po uwzględnieniu art. 244 Uf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Uf po uwzględnieniu art. 244 Uf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Uf					
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16				
Formuła																
2012	0,00	3,19%	16,91%	24,48%	NIE	14,41%	NIE	5 086 710,00	2 475 670,00	106 077,70	767 984,94	1 365 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,22%	16,36%	14,47%	NIE	14,47%	NIE	5 188 444,00	2 525 183,00	97 823,70	3 536 525,54	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,37%	10,81%	12,75%	TAK	12,75%	TAK	5 292 213,00	2 575 987,00	140 723,25	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,36%	11,75%	12,04%	TAK	12,04%	TAK	5 412 833,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,84%	10,52%	11,69%	TAK	11,69%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,03%	11,80%	11,26%	NIE	11,26%	NIE	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,36%	12,20%	10,80%	TAK	10,80%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,51%	14,03%	10,06%	TAK	10,06%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,66%	12,19%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	881 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,81%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

solny

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	Limit zobowiązań
		od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem				5 877 833,27	874 062,64	3 634 149,24	140 723,25	4 648 936,13
	- wydatki bieżące				578 400,00	106 077,70	97 623,70	140 723,25	344 424,65
	- wydatki majątkowe				5 299 433,27	767 984,94	3 536 525,54	0,00	4 304 510,48
	1) programy, projekty lub zadania (razem)								
	- wydatki bieżące				578 400,00	106 077,70	97 623,70	140 723,25	344 424,65
	- wydatki majątkowe				5 299 433,27	767 984,94	3 536 525,54	0,00	4 304 510,48
	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)								0,00
	- wydatki bieżące				578 400,00	106 077,70	97 623,70	140 723,25	344 424,65
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Szczycna - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczycna	2009	2014	85395	578 400,00	106 077,70	97 623,70	140 723,25	344 424,65
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Szczycna	2009	2014	85395	578 400,00	106 077,70	97 623,70	140 723,25	344 424,65
	- wydatki majątkowe				5 299 433,27	767 984,94	3 536 525,54	0,00	4 304 510,48
1.[m]	Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne 2010 - 2012 - Adaptacja byłej masarni na lokale socjalne	2010	2013		2 536 525,54	0,00	2 536 525,54	0,00	2 536 525,54
	Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne	2010	2013		2 536 525,54	0,00	2 536 525,54		2 536 525,54
2(m)	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski. Wioska na medal" we wsi Chocieszów - Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, nowe miejsca pracy - tworzenie nowego centrum miejscowości	2008	2013		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej w ramach projektu "Wioski Bez troski. Wioska na medal" we wsi Chocieszów	2008	2013		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3.[m]	Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczycna - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich gminy Szczycna	2010	2012		1 762 907,73	767 984,94	0,00	0,00	767 984,94
	Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczycna	2010	2012		1 762 907,73	767 984,94	0,00	0,00	767 984,94

Johny

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/86/12
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2020 Gminy Szczytna.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 dokonane zostały w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok.

Dochody ogółem zwiększą się o: 6.701,69 zł., w tym:

Dochody bieżące zwiększą się o: 193.753,32 zł.

Dochody majątkowe zmniejszą się o: 187.051,63 zł.

Wzrost dochodów bieżących wynika ze zwiększenia dotacji celowej w rozdz. 75075 § 2007 związanej z realizacją zadania „Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym -Promocja Gminy Szczytna” o kwotę 193.753,32 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2011.

Zmniejszenie dochodów majątkowych per saldo wynika ze zwiększenia dotacji celowej w rozdz. 60016 § 6207 związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu turystyczno-spacerowego "Kamienny Trakt" etap I Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Przyroda wokół nas" o kwotę 46.664,87zł., kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2011 r. oraz zmniejszeniem planowanej dotacji celowej w rozdz. 90015 § 6207 związanej z realizacją zadania „Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna” o kwotę 233.716,50 w związku z podpisaną umową Nr RTI/ZP/K 272.15.11 w dniu 10.02.2012 r.

Wydatki ogółem zwiększą się o: 6.701,69 w tym.

Wydatki bieżące zwiększą się o: 193.753,32 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszą się o: 187.051,63 zł.

Wzrost wydatków bieżących

Zwiększenie o kwotę 244.963,43 zł. wydatków majątkowych spowodowane jest wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- "Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Szczytnie" - rozdział 60016 § 6050 na kwotę 15.006 zł.;

- "Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnie" - rozdział 60016 § 6050 na kwotę 23.000,31 zł.;

- "Budowa ciągów pieszych na ul. Kościelnej (plac przy przegierzu) - rozdział 60016 § 6050 na kwotę 15.990,00 zł. ;

- "Stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w Gminie Szczytna" - rozdział 90002 § 6050 na kwotę 14.760,00 zł.;

- „Zakup wiaty na boisku sportowym w Niwie” - rozdział 92601 § 6060 na kwotę 7.000,00 zł.;
- „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta w Szczytnej” - rozdział 75023 § 6050 na kwotę 25.000,00 zł.;
- „Rozbudowa monitoringu w Szczytnej” – rozdział 75495 § 6050 na kwotę 15.798,95 zł.
- Zwiększeniem rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje – 128.408,17

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych warunkowane jest podpisaną umową Nr RTI/ZP/K 272.15.11 z dnia 10.02.2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna” o kwotę 432.015,06 proporcjonalnie udział gminy i udział środków europejskich w rozdziale 90015 § 6050, § 6057, § 6059.

W związku z w/w zmianami wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp wzrosną o 3.100,00 zł. do kwoty 106.077,70 a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp zmniejszą się o 432.015,06 zł do wysokości 767.984,94 zł.

