

z dnia 5 czerwca 2012 r.

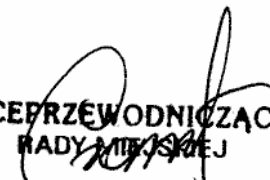
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna

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 Szczytnie 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.

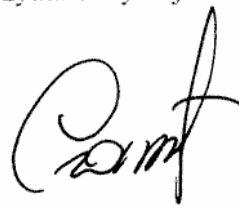
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Czarnik

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w planie przychodów, planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczytna wprowadzonymi 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytna otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/105/12
Rady Miejskiej w Szcztnej
z dnia 5 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					
	1.	dochody bieżące				1.2.	dochody majątkowe	w tym:		1.2.2.	środki z UE*
		1.1.	w tym:					1.2.1.	ze sprzedaży majątku		
			1.1.1.	1.1.2.							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
2012	20 248 414,04	14 435 540,67	582 949,03	5 812 873,37	19 013 540,02	14 560 596,65	13 960 596,65	0,00	0,00	298 525,90	600 000,00
2013	20 389 771,71	14 851 704,71	0,00	5 538 067,00	18 757 499,71	14 645 480,00	14 125 480,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2014	16 717 472,00	15 217 472,00	0,00	1 500 000,00	15 085 200,00	14 910 183,00	14 410 183,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	16 882 384,00	15 382 384,00	0,00	1 500 000,00	15 250 112,00	14 898 090,00	14 498 090,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2016	16 872 384,00	15 672 384,00	0,00	1 200 000,00	15 240 112,00	15 098 090,00	14 758 090,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2017	16 982 392,00	15 982 392,00	0,00	1 000 000,00	15 685 672,00	15 313 642,00	15 033 642,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2018	16 968 392,00	15 968 392,00	0,00	1 000 000,00	15 671 672,00	15 233 642,00	15 033 642,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	16 877 680,00	15 877 680,00	0,00	1 000 000,00	15 580 960,00	14 798 090,00	14 698 090,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	16 790 639,00	15 790 639,00	0,00	1 000 000,00	15 882 592,00	14 715 106,00	14 715 106,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydávki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
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	4 452 943,37	2 357 743,00	1 234 874,02	-125 055,98	2 738 382,48	130 934,98	0,00	0,00	0,00	2 607 447,50	0,00		
2013	4 112 019,71	0,00	1 632 272,00	206 224,71	797 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 768,00	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	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	0,00		
2016	142 022,00	0,00	1 632 272,00	574 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	372 030,00	0,00	1 296 720,00	668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	438 030,00	0,00	1 296 720,00	734 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	782 870,00	0,00	1 296 720,00	1 079 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 167 486,00	0,00	908 047,00	1 075 533,00	0,00	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	0,00		

Conf

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				wskaźniki z art. 169/170 sulp												
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)					
							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	16.1 (16.2)																	
2012	3 973 256,50	3 973 256,50	1 977 208,50	0,00	11 327 295,00	0,00	1 977 208,50	55,94%	46,18%	22,59%	12,52%							
2013	2 430 040,00	2 430 040,00	0,00	0,00	9 695 023,00	0,00	0,00	47,55%	47,55%	14,47%	14,47%							
2014	1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	8 062 751,00	0,00	0,00	48,23%	48,23%	12,75%	12,75%							
2015	1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	6 430 479,00	0,00	0,00	38,09%	38,09%	12,04%	12,04%							
2016	1 632 272,00	1 632 272,00	0,00	0,00	4 798 207,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	11,69%	11,69%							
2017	1 296 720,00	1 296 720,00	0,00	0,00	3 501 487,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	9,28%	9,28%							
2018	1 296 720,00	1 296 720,00	0,00	0,00	2 204 767,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	8,82%	8,82%							
2019	1 296 720,00	1 296 720,00	0,00	0,00	908 047,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	8,28%	8,28%							
2020	908 047,00	908 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,41%	5,41%							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							

Card

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu gwarancji przez jednostkę budżetową w tym roku budżetowym	wskaźniki z art. 244 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonej na podstawie prognozy ..	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Dob- 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 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu 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			
l.p.	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,19%	15,75%	22,59%	NIE	12,82%	NIE	6 656 743,71	3 547 481,60	106 077,70	767 984,94	1 234 874,02	0,00	0,00
2013	0,00	6,84%	18,36%	14,47%	NIE	14,47%	NIE	5 188 444,00	2 525 183,00	97 623,70	3 536 525,54	1 632 272,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,98%	10,81%	12,75%	TAK	12,75%	TAK	5 292 213,00	2 575 687,00	140 723,25	0,00	1 632 272,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,97%	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
2016	0,00	13,64%	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
2017	0,00	11,03%	9,83%	9,28%	TAK	9,28%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 296 720,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,70%	10,22%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 296 720,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,19%	12,32%	8,28%	TAK	8,28%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	1 296 720,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,79%	12,36%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	5 398 057,00	2 627 201,00	0,00	0,00	908 047,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hand