

UCHWAŁA Nr XXV/191/12
Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022.

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. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/124/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022, poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmianę prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie

Zmiana WPF wynika z rozłożenia na dwa lata realizacji zadania "Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej". W 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 285.000 zł, w 2013 r. kwota 480.000 zł. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziąldowo

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	27 404 321,51	28 045 583,98	26 156 412,25	26 941 104,62	27 749 337,76	28 304 324,52	28 870 411,01	29 447 819,23	30 036 775,61	30 637 511,12	30 348 867,87	30 955 845,23
a	bieżące	26 156 459,95	26 824 069,18	26 156 412,25	26 941 104,62	27 749 337,76	28 304 324,52	28 870 411,01	29 447 819,23	30 036 775,61	30 637 511,12	30 348 867,87	30 955 845,23
b	majątkowe	1 247 861,56	1 221 514,80										
	w tym sprzedaż majątku	298 464,28	36 000,00										
II	Wydatki	27 242 295,37	29 204 463,46	25 109 712,29	26 042 628,66	26 765 369,80	27 378 224,56	27 951 861,05	28 540 869,27	29 137 475,65	29 795 211,16	29 763 034,16	30 955 845,23
a	bieżące	24 699 479,57	26 748 651,27	22 504 260,79	25 042 628,66	25 765 369,80	26 378 224,56	27 951 861,05	28 540 869,27	29 137 475,65	29 795 211,16	29 763 034,16	30 955 845,23
	obsługa długu	379 819,24	485 000,00	443 469,59	395 045,27	341 176,43	285 544,97	229 807,25	173 134,74	115 459,42	57 249,25	13 353,20	
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 165 012,94	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	2 433 044,07	2 792 405,00	2 790 514	2 818 419	2 846 603	2 875 069	2 903 820	2 932 858	2 962 186	2 991 808	3 021 726	3 051 944
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2					0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0							
b	majątkowe	2 542 815,80	2 455 812,19	2 605 451,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		285 000,00	2 025 913,00	0,00	0,00	0,00						
III	Przychody	1 773 786,95	2 219 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
a	zaciągany dług	1 700 000,00	1 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	w tym pożyczki												
	kredyty	1 700 000,00	1 400 000										
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	73 786,95	819 979,44										
IV	Rozchody	1 115 833,65	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
a	splata długu	1 115 833,65	1 061 099,96	1 046 699,96	898 475,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640,00	68 640,00	51 480,00								
	kredyty	658 559,65	992 459,96	978 059,96	846 995,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
	kredyt z UE	388 634,00											
b	inne rozchody (np. lokaty)												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	162 026,14	-1 158 879,48	1 046 699,96	898 475,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
Va	Finansowanie deficytu	657 953,30	1 158 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	584 166,35	338 900,04										
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	73 786,95	819 979,44										
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	162 026,14	0,00	1 046 699,96	898 475,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	162 026,14	0,00	1 046 699,96	898 475,96	983 967,96	926 099,96	918 549,96	906 949,96	899 299,96	842 299,96	585 833,71	0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	7 689 277,35	8 008 177,39	6 961 477,43	6 063 001,47	5 079 033,51	4 152 933,55	3 234 383,59	2 327 433,63	1 428 133,67	585 833,71	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,46%	5,51%	5,70%	4,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	27,99%	28,55%	26,61%	22,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0546	0,0551	0,0570	0,0480	0,0501	0,0450	0,0415	0,0383	0,0338	0,0294	0,0197	0,0000
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z lat 2009-2011	x	x	x	x	0,0714	0,0939	0,0700	0,0571	0,0436	0,0309	0,0294	0,0256
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0213	0,0489	0,0285	0,0188	0,0098	0,0015	0,0097	0,0256
XII.	Sposób sfinansowania długu												
	dług do spłaty w danym roku	<i>1 115 833,65</i>	<i>1 061 099,96</i>	<i>1 046 699,96</i>	<i>898 475,96</i>	<i>983 967,96</i>	<i>926 099,96</i>	<i>918 549,96</i>	<i>906 949,96</i>	<i>899 299,96</i>	<i>842 300</i>	<i>585 834</i>	<i>0</i>
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o udzielenie pożyczek)	<i>235 813,09</i>	<i>819 979,44</i>	<i>1 046 699,96</i>	<i>898 475,96</i>	<i>983 967,96</i>	<i>926 099,96</i>	<i>918 549,96</i>	<i>906 949,96</i>	<i>899 299,96</i>	<i>842 300</i>	<i>585 834</i>	<i>0</i>
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	<i>880 020,56</i>	<i>241 120,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* przewidywane wykonanie na 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Wielkość kontrolne i informacyjne</i>													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0659	0,0409	0,0258	0,0692	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego	0,0641	0,0040	0,1396	0,0705	0,0715	0,0680	0,0318	0,0308	0,0299	0,0275	0,0193	0,0000
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	819 979,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 530 767	895 397	3 652 151	1 898 476	1 983 968	1 926 100	918 550	906 950	899 300	842 300	585 834	0
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Splata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,46%	5,51%	5,70%	4,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	27,99%	28,55%	26,61%	22,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0546	0,0551	0,0570	0,0480	0,0478	0,0428	0,0398	0,0367	0,0338	0,0294	0,0197	0,0000
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0114	-0,0142	-0,0312	0,0212	0,0236	0,0511	0,0302	0,0204	0,0098	0,0015	0,0097	0,0256
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	64 281,60	60 866,64	49 014,60	48 012,52				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze	UG	2010-2013	1 545 913	0	0	1 545 913	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami Uzdrawo-Grzybinach	UG		765 000	0	285 000	480 000		
	Suma	X	X	2 310 913	0	285 000	2 025 913	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	-	-		0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	2 310 913	0	285 000	2 025 913	0	0