

**ZARZĄDZENIE Nr 69/2013
WÓJTA GMINY STEPNIKA
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2016

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/223/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2016 z późniejszymi zmianami, zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
STEPNIKA**
mgr Andrzej Wyganowski

Strona 1

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydutki ogółem	w tym:								Wydutki majątkowe	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na świadczenie usług publicznych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 189, 2 pkt 2 zm.) lub art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyszłych zobowiązań narodziładnego rodzaju z budżetowego						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]	
Wykonanie 2010	42 000 920,29	14 718 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282 797,93	0,00	-7 798 836,22	
Wykonanie 2011	33 979 760,07	14 227 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 340,39	0,00	10 431 527,81	
Plan 3 kw. 2012	68 202 189,81	21 637 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 564 843,79	0,00	-20 365 848,99	
Wykonanie 2012 1)	36 276 262,08	17 792 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 232,65	0,00	6 489 002,91	
2013	69 318 819,68	22 750 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 568 035,17	0,00	-23 677 699,18	
2014	16 000 000,00	11 000 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2015	11 800 000,00	11 200 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2016	11 800 000,00	11 200 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 006 695,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9 006 695,80	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 565 848,99	20 533 075,99		20 365 848,99	0,00		0,00	0,00	32 773,00	0,00	
Wykonanie 2012	20 565 848,99	20 533 075,99		11 637 346,02	0,00		0,00	0,00	32 773,00	0,00	
2013	27 313 017,58	27 249 317,58		23 677 699,18	0,00		0,00	0,00	63 700,00	0,00	
2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1				
Wykonanie 2010	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Wykonanie 2011	133 654,00	0,00	0,00	0,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2013	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 616 129,99	1 749 655,30	12 979 195,49	432 327,09	12 546 868,40	0,00	0,00	1 392 032,14	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 124 922,80	1 905 843,15	9 717 388,12	570 426,97	9 146 961,15	0,00	0,00	210 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 562 012,00	2 682 221,04	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 562 012,00	2 682 221,04	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00	
2013	0,00	0,00	7 849 917,50	3 180 103,00	36 676 493,25	723 993,25	35 952 500,00	41 429 501,69	5 114 533,48	213 000,00	
2014	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	4 678 888,00	347 188,00	4 331 680,00	0,00	4 331 680,00	0,00	
2015	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	296 391,29	261 889,65	261 889,65	289 884,00	246 401,40	246 401,40	345 930,79	293 883,66		293 883,66
Wykonanie 2011	561 526,16	524 985,22	524 985,22	6 914 465,37	4 691 391,77	4 691 391,77	618 496,12	556 961,92		556 961,92
Plan 3 kw. 2012	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54		676 488,54
Wykonanie 2012 1)	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54		676 488,54
2013	358 628,00	358 628,00	0,00	5 069 943,00	5 069 943,00	0,00	685 577,25	670 095,88		670 095,88
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła														
Wykonanie 2010	10 648 585,91	5 492 133,13	5 492 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 146 961,15	4 609 566,62	4 609 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	551 336,83	390 004,50	390 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	551 336,83	390 004,50	390 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	677 453,00	520 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013- 2016**

Zmiany w niniejszym zarządzeniu spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu w roku 2013, mającymi wpływ na wynik budżetu bez zmiany limitów przedsięwzięć do WPF.

W prognozie na 2013 rok:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 993 384,98,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 542 838,02 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 536 223,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 191 917,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 400 690,59 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 592 607,90 zł,
- 4) Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 zł.

