

PROJEKT

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr

Rady Gminy Stepnica

z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stepnica na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

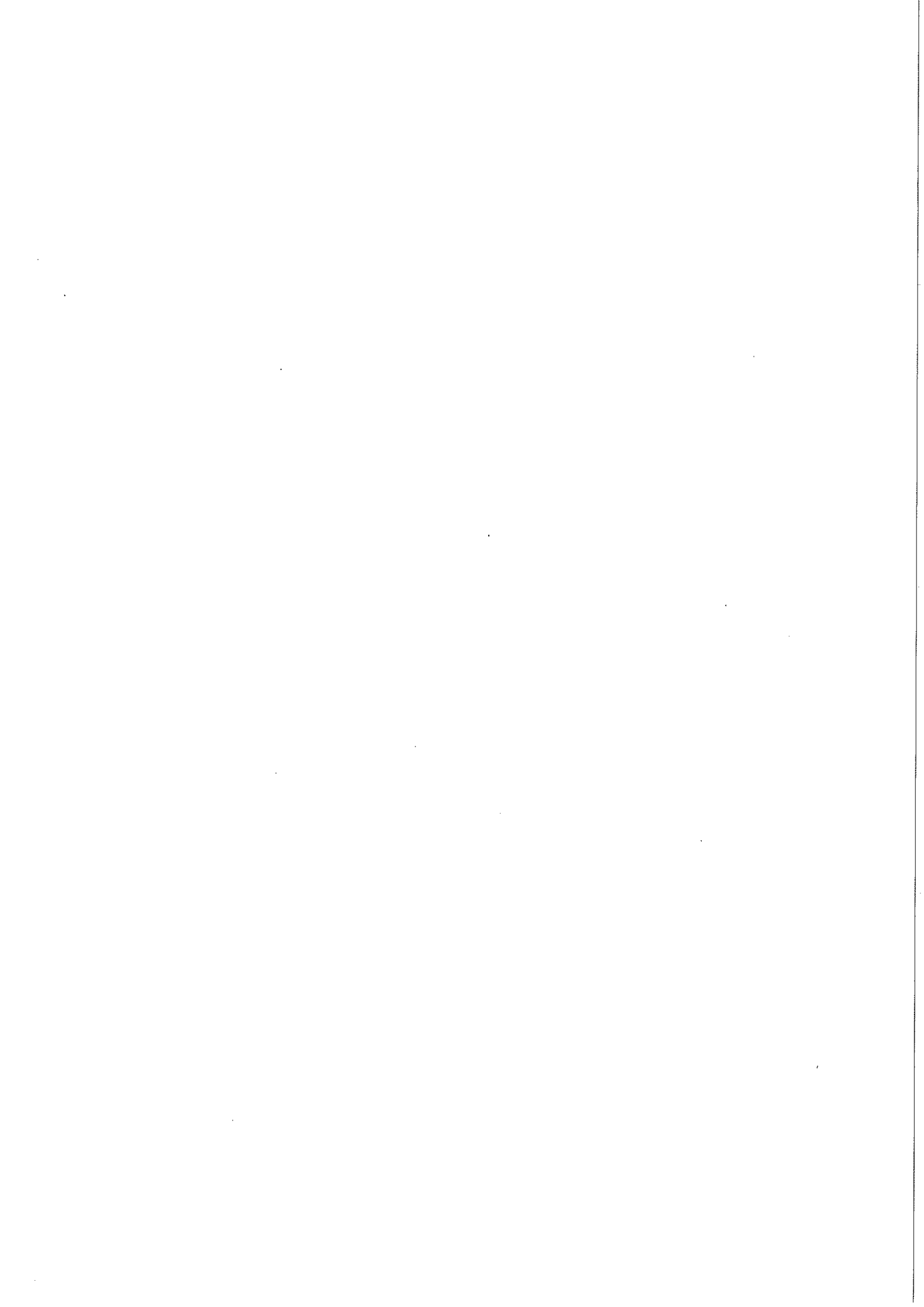
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stepnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:
		1a	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
Formula	[10]h(1b)								
Wykonanie 2010	34 202 084,07	33 228 159,07	0,00	0,00	973 926,00	168 563,80	0,00		
Wykonanie 2011	44 411 241,98	37 809 027,46	561 526,16	561 526,16	6 602 214,50	237 043,32	6 914 465,37		
Plan 3 kw. 2012	47 836 340,82	38 254 176,82	739 598,40	723 514,58	9 582 164,00	190 200,00	9 027 523,71		
2013	45 318 543,00	34 100 460,00	364 726,00	358 628,00	11 218 083,00	105 000,00	6 978 327,00		
2014	11 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	103 000,00	0,00		
2015	11 600 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	104 000,00	0,00		
2016	11 800 000,00	11 312 000,00	0,00	0,00	488 000,00	104 000,00	0,00		
2017	11 915 120,00	11 425 120,00	0,00	0,00	490 000,00	104 000,00	0,00		
2018	12 031 371,00	11 539 371,00	0,00	0,00	492 000,00	106 000,00	0,00		
2019	12 154 765,00	11 654 765,00	0,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00		
2020	12 271 313,00	11 771 313,00	0,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsalek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				24	2	2c		2d	2g					2f	2f1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]424	[24+7b]															
Wykonanie 2010	42 000 920,25	14 718 122,36	14 718 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	33 931 690,92	14 179 350,53	14 179 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	68 202 189,81	21 637 346,02	21 637 346,02	0,00	0,00	0,00	2 055 720,41	1 760 162,57	0,00	0,00	46 564 843,73	891 284,75	672 448,98	672 448,98			
2013	67 349 009,00	18 962 811,94	18 962 811,94	0,00	0,00	0,00	599 230,25	488 130,33	0,00	0,00	48 366 197,06	426 100,00	355 132,25	355 132,25			
2014	11 600 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	11 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 915 120,00	11 200 000,00	11 200 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 031 371,00	11 539 371,00	11 539 371,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 154 765,00	11 654 765,00	11 654 765,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 271 313,00	11 771 313,00	11 771 313,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)H2I	(10I;24)	[4-1]+4-2H(5)+11]								
Wykonanie 2010	-7 798 836,22	18 510 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 479 551,04	23 829 676,93	9 006 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 695,80	0,00
Plan 3 kw. 2012	-20 365 848,99	16 516 830,30	20 565 848,95	20 533 075,99	20 365 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,00	0,00
2013	-22 030 466,00	15 137 848,06	22 230 466,00	22 166 766,00	22 030 466,00	0,00	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	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			Kwota zobowiązań związków					
		7a	7a1						8	13	13a		14	18	18a	19	19a
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]+[8]							(13a)/(1)	(13a+(14))/(1)	(7a)+(7a1)+(2a)+(1)	(7a)+(7a1)+(2a)+(1)+(1)						
Wykonanie 2010	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
Wykonanie 2011	133 654,00	0,00	0,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00					
2013	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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%	1,23%	1,23%	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,20%	1,20%	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	0,00					

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -M _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związków oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	(11a)/(243+10b)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b+11a)/(2a+15)/11	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	(7a)/(7b+11a)/(2a+15)-[2a]/[21]	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	54,61%	54,61%	54,61%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 616 129,99	1 644 509,53	432 327,09	12 546 868,40
Wykonanie 2011	53,74%	53,74%	53,74%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	6 124 922,80	1 905 843,15	570 426,97	9 146 961,15
Plan 3 kw. 2012	35,13%	35,13%	35,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 562 012,00	3 121 064,78	2 055 720,41	891 284,76
2013	33,63%	47,83%	49,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	7 849 917,50	2 562 500,00	680 206,25	37 187 100,00
2014	0,89%	40,83%	42,35%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK	6 800 000,00	1 800 000,00	423 297,00	0,00
2015	0,88%	23,22%	24,74%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	6 900 000,00	1 800 000,00	214 000,00	0,00
2016	1,83%	11,80%	11,80%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	7 000 000,00	1 812 000,00	214 000,00	0,00
2017	2,76%	1,20%	1,20%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	7 100 000,00	1 825 120,00	214 000,00	0,00
2018	0,88%	1,82%	1,82%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	7 200 000,00	1 839 371,00	214 000,00	0,00
2019	0,90%	1,82%	1,82%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	7 300 000,00	1 854 765,00	214 000,00	0,00
2020	0,90%	1,51%	1,51%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	7 400 000,00	1 871 313,00	213 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2013 - 2020

1. Dotyczy dochodów

Objaśnienia:

Dane dotyczące lat 2010-2011 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2012 wykazano plan na koniec 3 kwartału.

Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika stąd, że w dochodach do roku 2013 uwzględnione zostały wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Zaległość została rozłożona na 4 raty, od 2010 do 2013 roku. Lata 2014 do 2020 są więc czasem powrotu gminy na normalny poziom dochodów budżetowych. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2014-2020 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

2. Dotyczy wydatków

Objaśnienia:

Wydatki dotyczące lat 2010-2011 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2012 wykazano plan na koniec 3 kwartału. Dla lat 2012-2013 w planowanych wydatkach uwzględniono wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Morskiego. W latach 2010, 2012-2015 w wydatkach ujęto kwotę należną budżetowi państwa, tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln - 2 mln złotych. Lata 2014 - 2020 w wyniku braku subwencji wyrównawczej, podatku z Urzędu Morskiego, oraz konieczności zapłaty „janosikowego” jeszcze w kolejnych latach mimo mniejszych dochodów zawierają znacznie niższe wydatki inwestycyjne.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2009-2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni

założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2012-2013 wykazanych

Objaśnienia:

Deficyt w latach 2012 i 2013 pokryty jest nadwyżką budżetową roku bieżącego lub pozostałością środków na rachunkach bankowych z lat poprzednich.

Dotyczy przychodów

Objaśnienia:

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z roku poprzedniego przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym, oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę (rok 2012 i 2013).

Dotyczy rozchodów

Objaśnienia:

Wykazane rozchody to przekazanie niewykorzystanych środków danego roku budżetowego na lokaty oraz udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców. W roku 2013 planuje się rozchody w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych.

