

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012
WÓJTA GMINY STEPNIKA
z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

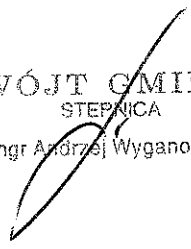
§ 1. W Uchwale Nr X/102/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
STEPNIKA
mgr Andrzej Wyganowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							z tego:	
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.2.
1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	16 097 014,87	15 526 212,06	0,00	570 802,81	10 841 512,45	10 772 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68 713,73	0,00	0,00
Wykonanie 2010	34 202 084,07	33 228 158,07	0,00	973 926,00	14 718 122,36	14 718 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	50 079 108,67	36 887 662,45	335 871,56	13 191 446,22	59 326 591,88	19 125 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	50 103 505,37	36 902 059,15	447 828,74	13 201 446,22	53 893 202,75	13 814 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	46 269 343,65	37 047 619,94	484 538,70	9 221 723,71	66 635 192,64	20 357 007,72	190 200,00	9 027 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 900 000,00	32 300 000,00	0,00	600 000,00	32 900 000,00	18 000 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 600 000,00	11 000 000,00	0,00	600 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 800 000,00	11 200 000,00	0,00	600 000,00	11 800 000,00	11 200 000,00	104 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.]+[6.2]															
Wykonanie 2009	21 750 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24,54%	24,54%						
Wykonanie 2010	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Plan 3 kw. 2011	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Przewidywane wykonanie 2011	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
2012	200 000,00	0,00	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%	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%						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		17.1.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	30,82%	30,82%	24,54%	TAK	24,54%	TAK	4 855 131,45	1 372 816,83	583 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	54,61%	54,61%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 616 129,99	1 644 509,53	432 327,09	12 546 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	35,84%	35,84%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 188 615,10	1 564 762,50	345 930,79	8 598 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	46,43%	46,43%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 165 780,00	2 086 350,00	545 804,85	32 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	40,42%	36,48%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 867 514,10	3 145 623,36	751 727,60	42 279 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	42,31%	43,78%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 700 000,00	1 800 000,00	332 165,25	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	38,70%	0,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 800 000,00	1 800 000,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	27,05%	0,88%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012- 2015

Zmiany w niniejszym zarządzeniu spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, mającymi wpływ na wynik budżetu bez zmiany limitów przedsięwzięć do WPF, oraz zmianami prognozy w latach 2013 i 2014.

W prognozie na 2012 rok:

- 1) Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 2 223 075,61 zł,
- 2) Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 109 045,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 49 045,21 zł, w tym:
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł.
- 3) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego zmniejszyły się o kwotę 2 114 030,40 zł,
- 4) Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 2 114 030,40 zł,
- 5) Wynik budżetu zmniejszył kwotę deficytu o kwotę 2 114 030,40 zł.

W prognozie na 2013 rok:

- 1) Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 5 100 000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2 100 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00zł.
- 2) Kwota nadwyżki budżetowej zmniejszyła się o 5 100 000,00 zł,
- 3) Wynik budżetu zmniejszył kwotę deficytu o kwotę 5 100 000,00 zł.

W prognozie na 2014 rok:

- 1) Kwota nadwyżki budżetowej zmniejszyła się o 700 000,00 zł,
- 2) Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 700 000,00 zł.