

**ZARZĄDZENIE Nr 66/2012
WÓJTA GMINY STEPNIKA
z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020

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 XIV/138/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020 zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY
STEPNIKA**
mgr Andrzej Wyganowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Wydanki ogółem | z tego: | | | | Wydanki bieżące razem | z tego: | | | | Wydanki bieżące na obsługę długu | Wydanki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | W tym: | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | z UE* | | z UE* | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń |
| | w tym: | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | | 1.2.2. | 1.1.1. | 1.1.1.1. | 1.1.1.1.1. | | 1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1. | | | | 2.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |
| Lp | 1. | | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {1.1}*{1.2} | | | | {2.1}*{2.2} | | | | | {2.1.1}*{2.1.2} | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 16 087 014,87 | 0,00 | 570 802,81 | 276 440,24 | 0,00 | 15 988 519,79 | 10 841 512,45 | 10 772 798,72 | 0,00 | 10 772 798,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2010 | 34 202 084,07 | 0,00 | 973 926,03 | 158 563,80 | 0,00 | 42 000 920,29 | 14 718 122,36 | 14 718 122,36 | 0,00 | 14 718 122,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 44 411 241,96 | 561 526,16 | 6 602 214,50 | 237 043,32 | 6 914 465,37 | 33 931 690,92 | 14 179 350,53 | 14 179 350,53 | 0,00 | 14 179 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2012 | 42 820 878,02 | 39 722 716,03 | 3 098 161,98 | 486 250,00 | 1 513 694,00 | 41 855 835,61 | 20 955 482,10 | 20 955 482,10 | 0,00 | 20 955 482,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 32 900 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 11 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 11 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 11 800 000,00 | 0,00 | 488 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 11 915 120,00 | 0,00 | 490 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 11 915 120,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 12 031 371,00 | 0,00 | 492 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 12 031 371,00 | 11 539 371,00 | 11 539 371,00 | 0,00 | 11 539 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 12 154 765,00 | 0,00 | 500 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 12 154 765,00 | 11 654 765,00 | 11 654 765,00 | 0,00 | 11 654 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 12 271 313,00 | 0,00 | 500 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 12 271 313,00 | 11 771 313,00 | 11 771 313,00 | 0,00 | 11 771 313,00 | 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: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|------------------------------|--|------------------------------|
| | Wydaki majątkowe | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 lfp. angażowane w budżecie roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | | | | | | | | |
| Lp | Formula | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] - [5.2.] - [5.3.] | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Wykonanie 2009 | 5 147 007,34 | 0,00 | 4 684 699,61 | 21 788 563,45 | 1 788 563,45 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 27 282 797,93 | 0,00 | 18 510 085,71 | 17 947 058,53 | 7 798 836,22 | 0,00 | 9 006 695,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 19 752 340,39 | 0,00 | 23 629 676,93 | 10 154 918,91 | 1 148 223,11 | 0,00 | 32 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 20 899 353,51 | 588 232,25 | 18 766 263,93 | 5 105 436,06 | 5 072 663,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 14 900 000,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 715 120,00 | 0,00 | 225 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 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 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|--|---------------|--------|--|--|---|--|---|---|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | 9. | 10. | 9a. | 10a. |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.1. | 6.2. | 7. |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | |
| Formuła | {6.1.}{6.2} | | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | |
| Wykonanie 2009 | 21 750 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 24,54% | 24,54% | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 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% | | | |
| 2012 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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% | 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% | 1,23% | 1,23% | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,21% | 1,21% | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 1,20% | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | 1,19% | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 1,18% | | | |

| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| Wyszególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń) | Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem poprzedzającego o pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń) | Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylążeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylążeń) |
| | | | | | | | | | | |
| LP | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 30,82% | 30,82% | 30,82% | 24,54% | TAK | TAK | 24,54% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 54,61% | 54,61% | 54,61% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 53,74% | 53,74% | 53,74% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 40,42% | 46,39% | 44,64% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 45,03% | 50,99% | 43,75% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 41,42% | 47,38% | 0,89% | 1,23% | TAK | TAK | 1,23% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 29,77% | 29,77% | 0,88% | 1,21% | TAK | TAK | 1,21% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 15,18% | 15,18% | 1,83% | 1,21% | TAK | TAK | 1,21% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 1,20% | 1,20% | 2,76% | 1,20% | TAK | TAK | 1,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 1,82% | 1,82% | 0,88% | 1,19% | TAK | TAK | 1,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 1,82% | 1,82% | 0,90% | 1,18% | TAK | TAK | 1,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 1,51% | 1,51% | 0,90% | 1,16% | TAK | TAK | 1,16% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
| | 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 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | |
| LP | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 855 131,45 | 1 372 816,83 | 563 484,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 5 616 129,99 | 1 644 509,53 | 432 327,09 | 12 546 865,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6 124 922,80 | 1 905 843,15 | 570 425,97 | 9 146 961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 7 205 529,98 | 3 838 344,78 | 1 087 055,60 | 2 237 510,36 | 965 042,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 700 000,00 | 1 800 000,00 | 680 208,25 | 12 087 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 800 000,00 | 1 800 000,00 | 423 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 900 000,00 | 1 800 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 000 000,00 | 1 812 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 100 000,00 | 1 825 120,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 200 000,00 | 1 838 371,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 300 000,00 | 1 854 765,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 400 000,00 | 1 871 313,00 | 213 000,00 | 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- 2020

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

W prognozie na 2012 rok:

- 1) Dochody ogółem zmniejszyły się do kwoty 42 820 878,02 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszyły się do kwoty 41 855 835,61zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące do kwoty 20 956 482,10 zł, w tym:
 - b) wydatki majątkowe do kwoty 20 899 353,51 zł.
- 3) Przychody budżetu zmniejszyły się do kwoty 5 105 436,06 zł.
- 4) Rozchody budżetu zwiększyły się do kwoty 300 000,00 zł.
- 5) Wynik budżetu wykazał nadwyżkę w kwocie 965 042,41 zł.

