

**UCHWAŁA Nr XII/128/12
RADY GMINY STEPNIKA
z dnia 29 marca 2012 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

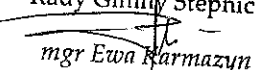
§ 1. W Uchwale Nr X/102/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 zmienia się:

- 1) załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stepnica

mgr Ewa Karmazyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	Dochody ogółem	z tego:			Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169uwp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydania bieżące		Wydania bieżące										Wydania bieżące		
		1.1.	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.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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]12						[2.1.1]122	[2.1.1]12.1.2												
Wykonanie 2009	16 097 014,87	15 526 212,06	0,00	570 802,81	276 440,24	0,00	15 988 519,79	10 841 512,45	10 772 789,72	0,00	0,00	0,00	66 713,73	0,00						
Wykonanie 2010	34 202 084,07	33 228 158,07	0,00	973 926,00	168 563,80	0,00	42 000 920,29	14 718 122,36	14 718 122,36	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	186 200,00	0,00	59 326 591,88	19 125 499,83	19 125 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	44 411 241,96	37 809 027,46	561 526,16	6 602 214,50	163 447,15	6 814 465,37	33 931 690,92	14 179 350,53	14 179 350,53	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	190 200,00	9 027 523,71	66 635 192,64	20 445 958,72	20 445 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	32 900 000,00	32 300 000,00	0,00	600 000,00	102 000,00	0,00	32 900 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	11 600 000,00	11 000 000,00	0,00	600 000,00	103 000,00	0,00	11 600 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	11 800 000,00	11 200 000,00	0,00	600 000,00	104 000,00	0,00	11 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	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:																			
	Wydutki majątkowe	w tym:		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 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Lp																				
Formula				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1], [5.2], [5.3]														
Wykonanie 2008	5 147 007,34	0,00	108 495,08	4 684 699,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 282 797,93	0,00	-7 798 836,22	18 510 095,71	18 510 095,71	17 947 058,53	17 947 058,53	7 798 836,22	0,00	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. 2011	40 201 092,05	0,00	-9 247 483,21	17 762 162,82	17 762 162,82	10 148 223,11	1 148 223,11	1 148 223,11	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 752 340,39	0,00	10 479 551,04	23 629 676,98	23 629 676,98	10 154 918,91	1 148 223,11	0,00	9 006 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	46 189 233,92	847 284,76	-20 965 848,99	16 601 661,22	16 601 661,22	20 565 848,99	20 533 075,99	20 365 848,99	32 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 900 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	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	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	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	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)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła																
Wykonanie 2008	21 750 000,00	3 950 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24,54%	0,00%				
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%				
Plan 3 kw. 2011	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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%				
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	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%				
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%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dy-Mb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą "	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	30,82%	30,82%	TAK	24,54%	TAK	4 855 131,45	1 372 816,88	589 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	54,61%	54,61%	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
Plan 3 kw. 2011	0,00	35,84%	35,84%	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
Wykonanie 2011	0,00	53,57%	53,57%	TAK	0,00%	TAK	6 124 922,80	1 905 843,15	570 426,97	9 146 961,15	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	40,42%	38,29%	TAK	0,00%	TAK	6 867 514,10	3 145 623,36	751 727,60	42 274 645,36	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	42,25%	43,78%	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
2014	0,00	38,84%	0,89%	TAK	0,00%	TAK	6 800 000,00	1 800 000,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	26,99%	0,88%	TAK	0,00%	TAK	6 900 000,00	1 800 000,00	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 niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na rok 2012, wykonaniem budżetu za rok 2011, a także zmianą limitów przedsięwzięć do WPF, oraz zmianami prognozy w roku 2014.

W prognozie na 2012 rok:

- 1) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 88 951,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 88 951,00 zł, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5 000,00 zł.

W prognozie na 2014 rok:

- 1) Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 4 400 000,00 zł,
- 2) Kwotę nadwyżki budżetowej zmniejszono o 4 400 000,00 zł,
- 3) Wydatki ogółem, w tym w całości wydatki majątkowe zmniejszono o 4 400 000,00 zł.

