

Uchwała Nr XIV/138/12
Rady Gminy Stepnica
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2020

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 2012-2020 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 2012-2020 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.
- § 7. Traci moc Uchwała Nr X/102/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2012-2015.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stepnica


mgr Ewa Karmazyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym: środki z UE*		dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		w tym: środki z UE*		Wydatki ogółem	
	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.
Lp														
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	47 176 515,83	37 954 792,12	484 538,70	9 221 723,71	190 200,00	9 027 523,71	67 542 364,82	20 998 930,90	20 998 930,90	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
2016	11 800 000,00	11 312 000,00	0,00	488 000,00	104 000,00	0,00	11 800 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 915 120,00	11 425 120,00	0,00	490 000,00	104 000,00	0,00	11 915 120,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 031 371,00	11 539 371,00	0,00	492 000,00	106 000,00	0,00	12 031 371,00	11 539 371,00	11 539 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 154 765,00	11 654 765,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00	12 154 765,00	11 654 765,00	11 654 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 271 313,00	11 771 313,00	0,00	500 000,00	110 000,00	0,00	12 271 313,00	11 771 313,00	11 771 313,00	0,00	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	Wydatków majątkowych		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 walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. aneżowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.						3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.	5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	z tego:				
Formuła	[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]	[5.1.]-[5.3.1.]
2012	46 545 493,92	847 284,76	-20 365 848,99	16 957 861,22	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
2013	14 900 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2016	600 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 15 120,00	0,00	0,00	225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	Zaciżenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciżenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		w tym:							9.	10.
		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							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[§.1.1]§.2]									
2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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%	1,23%	1,23%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%
2017	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%	1,20%	1,20%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt. przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																
2012	0,00	40,42%	36,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	0,00	42,27%	43,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	38,66%	0,89%	1,23%	TAK	TAK	1,23%	TAK	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
2015	0,00	27,01%	0,88%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
2016	0,00	15,18%	1,83%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
2017	0,00	1,20%	2,76%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
2018	0,00	1,82%	0,88%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%
2019	0,00	1,82%	0,90%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%
2020	0,00	1,51%	0,90%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%

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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012- 2020

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów i wydatków na rok 2012, a także koniecznością wprowadzenia poręczenia pożyczki w NFOŚiGW Celowemu Związkowi Gmin R-XXI w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł na wkład własny w realizację zadania pn. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na lata 2014-2020.

W prognozie na 2012 rok:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 907 172,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 907 172,18 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 907 172,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 550 972,18 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 356 200,00 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:

Wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł.

W prognozie na 2015 rok:

Wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł.

W prognozie na 2016 rok:

- 1) Wprowadzono dochody ogółem w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 11 312 000,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 488 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 104 000,00 zł,
- 2) Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11 200 000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 000 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem organów jst 1 812 000,00 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł.

W prognozie na 2017 rok:

- 1) Wprowadzono dochody ogółem w kwocie 11 915 120,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 11 425 120,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 490 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 104 000,00 zł,

- 2) Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 11 915 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 200 000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 100 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem organów jst 1 825 120,00 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 715 120,00 zł.

W prognozie na 2018 rok:

- 1) Wprowadzono dochody ogółem w kwocie 12 031 371,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 11 539 371,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 492 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 106 000,00 zł,

- 2) Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 12 031 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 539 371,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 200 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem organów jst 1 839 371,00 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 492 000,00 zł.

W prognozie na 2019 rok:

- 1) Wprowadzono dochody ogółem w kwocie 12 154 765,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 11 654 765,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 110 000,00 zł,

- 2) Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 12 154 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 654 765,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 300 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem organów jst 1 854 765,00 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 143 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł.

W prognozie na 2020 rok:

- 1) Wprowadzono dochody ogółem w kwocie 12 271 313,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 11 771 313,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 110 000,00 zł,

- 2) Wprowadzono wydatki ogółem w kwocie 12 271 313,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11 771 313,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 7 400 000,00 zł, związane z funkcjonowaniem organów jst 1 871 313,00 zł oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. poręczenie raty pożyczki w kwocie 142 000,00 zł,

 - wydatki majątkowe w kwocie 500 000,00 zł.

