

**UCHWAŁA Nr IV/27/11
RADY GMINY STEPNIKA
z dnia 28 marca 2011 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 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 związku ze zmianami budżetu Gminy na rok 2011 wynikającymi z uchwały nr IV/ /11 z dnia 28 marca 2011r., w uchwale Rady Gminy Stepnica Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 zmienia się

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stepnica

mgr Ewa Karnazyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 33 520 479,43 | 16 097 014,87 | 32 202 084,87 | 48 194 576,75 | 32 700 000,00 | 32 900 000,00 | 11 600 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 31 278 158,62 | 15 526 212,00 | 33 228 158,87 | 35 166 188,61 | 32 100 000,00 | 32 300 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 2 242 320,81 | 570 802,87 | 973 926,00 | 13 028 388,14 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 162 042,39 | 276 440,30 | 168 563,80 | 173 200,00 | 101 000,00 | 102 000,00 | 103 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 9 154 077,17 | 10 772 798,72 | 14 718 122,36 | 18 814 517,70 | 16 000 000,00 | 15 900 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 183 048,81 | 4 855 131,45 | 5 616 129,99 | 6 165 780,00 | 6 500 000,00 | 6 700 000,00 | 6 800 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 162 094,08 | 1 372 816,83 | 1 640 473,27 | 1 896 350,00 | 1 750 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 474 007,29 | 583 484,39 | 432 327,09 | 516 001,85 | 548 533,60 | 271 880,25 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 24 366 402,26 | 5 324 216,15 | 25 521 547,56 | 29 543 366,05 | 16 700 000,00 | 17 000 000,00 | -3 400 000,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 414 226,58 | 1 788 563,45 | 17 947 058,53 | 1 148 223,11 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 17 947 058,53 | 1 148 223,11 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zadłużeniem długu | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 25 780 628,84 | 27 112 779,60 | 37 431 021,04 | 39 528 282,16 | 16 700 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 845 257,86 | 4 018 713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 686 486,98 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 158 770,88 | 68 713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 20 000 000,00 | 17 800 000,00 | 9 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 935 370,98 | 5 294 065,87 | 28 431 021,04 | 3 928 282,16 | 16 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 146 807,53 | 5 147 007,34 | 27 282 797,93 | 39 228 282,16 | 16 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 12 546 868,40 | 32 609 000,00 | 16 383 010,36 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 788 563,45 | 147 058,53 | 1 148 223,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 5,50% | 24,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 43,29 | 32,87% | 39,11% | 44,77% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 5,50% | 24,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 12,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 9 312 848,05 | 10 841 512,45 | 14 718 122,36 | 18 814 517,70 | 16 000 000,00 | 15 900 000,00 | 15 000 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 11 459 655,58 | 15 988 519,79 | 42 000 920,29 | 58 042 799,86 | 32 700 000,00 | 25 900 000,00 | 15 000 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 22 060 823,85 | 108 495,08 | -7 798 835,42 | -9 848 223,11 | 0,00 | 7 000 000,00 | -3 400 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 414 226,58 | 21 788 563,45 | 17 947 058,53 | 10 148 223,11 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 21 686 486,98 | 21 750 000,00 | 9 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |

