

**UCHWAŁA Nr VIII/81/11
RADY GMINY STEPNIKA
z dnia 11 października 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 Uchwale Nr II/10/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 wprowadza się następujące zmiany:

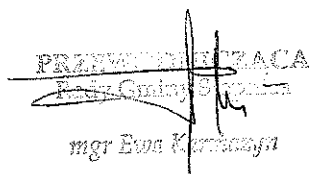
1. załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stepnica na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. załącznik nr 3 stanowiący Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2011-2014 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 Karczajka

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

L.p.	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	34 202 084,87	50 079 108,67	32 700 000,00	32 900 000,00	11 600 000,00
1a	dochody bieżące	31 276 158,62	15 526 212,00	33 228 158,87	36 887 662,45	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	13 191 446,22	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	162 042,39	276 440,30	168 563,80	196 200,00	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	19 272 303,53	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	6 188 615,10	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	2 086 350,00	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	545 804,85	751 727,60	332 165,25	60285
3	Różnica (1-2)	24 366 402,26	5 324 216,15	25 521 547,56	30 806 805,14	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 zaciąganiem 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	40 956 028,25	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	158 770,86	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	40 655 028,25	16 700 000,00	10 000 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 146 607,53	5 147 007,34	27 282 797,93	40 078 685,05	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	16 687 510,36	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	19 272 303,53	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	59 350 988,58	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	-9 271 879,91	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

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2014

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami w budżecie Gminy Stepnica w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, mającymi wpływ na wynik budżetu oraz zmianą limitów przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- „Na dobry start” – projekt systemowy indywidualizacji nauczania,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica – Dostęp do Internetu dla mieszkańców – II etap.

W prognozie na 2011 rok:

- 1) Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 884 531,92 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 721 473,84 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 163 058,08 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku o kwotę 23 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 308 188,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 457 785,83 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 835,10 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 190 000,00 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 29 803,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 850 402,89 zł.
- 3) środki do dyspozycji zwiększyły się o kwotę 1 426 746,09 zł,
- 4) wynik budżetu zmniejszył kwotę deficytu o kwotę 576 343,20 zł.

W prognozie na 2012 rok:

- 1) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększyły się o kwotę 203 194,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększyły się o kwotę 304 500,00zł.

W prognozie na 2013 rok:

- 1) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększyły się o kwotę 60 285,00 zł.

W prognozie na 2014 rok:

- 1) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększyły się o kwotę 60 285,00 zł.