

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

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 2012-2015 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 2012-2015 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stepnica

mgr Ewa Karłmazyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	16 097 014,87	34 202 084,87	50 079 108,67	50 103 505,37	44 046 268,04	32 900 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
1a	dochody bieżące	15 526 212,06	33 228 158,07	36 887 662,45	36 902 059,15	34 909 544,33	32 300 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00
1a1	w tym: śródkki z UE	0,00	0,00	335 871,56	447 828,74	484 538,70	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	570 802,87	973 926,00	13 191 446,22	13 201 446,22	9 136 723,71	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	276 440,24	168 563,80	186 200,00	173 200,00	105 200,00	102 000,00	103 000,00	104 000,00
1d	śródkki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 523,71	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 772 798,72	14 718 122,36	19 125 499,83	13 814 517,70	20 307 962,51	15 900 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 131,45	5 616 129,99	6 188 615,10	6 165 780,00	6 867 514,10	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 372 816,83	1 644 509,53	1 564 762,50	2 086 350,00	3 145 623,36	1 800 000,00	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	583 484,39	432 327,09	345 930,79	545 804,85	751 727,60	332 165,25	60 285,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 324 216,15	19 483 962,51	30 953 608,84	36 288 987,67	23 738 305,53	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 788 563,45	17 947 058,53	1 148 223,11	1 148 223,11	22 647 106,39	0,00	5 100 000,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 947 058,53	1 148 223,11	1 148 223,11	22 479 879,39	0,00	4 400 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	20 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	32 773,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Śródkki do dyspozycji (3+4+5)	27 112 779,60	37 431 021,04	41 101 831,95	46 437 210,78	46 418 184,92	17 000 000,00	5 700 000,00	600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 018 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	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	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 800 000,00	9 000 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Śródkki do dyspozycji (6-7-8)	5 294 065,87	28 431 021,04	32 101 831,95	46 137 210,78	46 218 184,92	17 000 000,00	5 700 000,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 147 007,34	27 282 797,93	40 201 092,05	40 078 685,05	46 218 184,92	11 900 000,00	5 000 000,00	600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	12 546 868,40	8 598 733,70	32 609 000,00	42 279 645,36	11 900 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	847 284,76	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	147 058,53	1 148 223,11	-8 099 260,10	6 058 525,73	0,00	5 100 000,00	700 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	24,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	30,82%	54,61%	35,84%	46,43%	33,39%	50,16%	0,89%	0,88%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	31%	54,61%	35,84	46%	40,42%	41,28%	39,80%	28,15%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	25%	0,00%	0,00	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	24,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	15 526 212,06	33 228 158,07	36 887 662,45	36 902 059,15	34 909 544,33	32 300 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 841 512,45	14 718 122,36	19 125 499,83	13 814 517,70	20 307 962,51	15 900 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	4 684 699,61	18 510 036,51	17 762 162,62	23 087 541,45	14 601 581,82	16 400 000,00	0,00	0,00
26	Dochody ogółem (1)	16 097 014,87	34 202 084,87	50 079 108,67	50 103 505,37	44 046 268,04	32 900 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	15 988 519,79	42 000 920,29	59 326 591,88	53 893 202,75	66 526 147,43	27 800 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00
28	Wynik budżetu (26-27)	108 495,08	-7 798 835,42	-9 247 483,21	-3 789 697,38	-22 479 879,39	5 100 000,00	-4 400 000,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	21 788 563,45	17 947 058,53	10 148 223,11	10 148 223,11	22 679 879,39	0,00	5 100 000,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	21 750 000,00	9 000 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2012 - 2015

1. Dotyczy dochodów lat 2009-2015 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Dane dotyczące lat 2009-2010 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2011 wykazano plan na koniec 3 kwartału oraz przewidywane wykonanie na koniec roku 2011.

Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika stąd, że w dochodach do roku 2013 uwzględnione zostały wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Zaległość została rozłożona na 4 raty, od 2010 do 2013 roku. Lata 2014 i 2015 są więc czasem powrotu gminy na normalny poziom dochodów budżetowych z brakiem subwencji wyrównawczej ze względu na osiągnięte dochody w roku 2012 i 2013. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2012-2015 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

2. Dotyczy wydatków lat 2009-2015 wykazanych w poz. 2,10, 24 i 27:

Objaśnienia:

Wydatki dotyczące lat 2009-2010 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2011 wykazano plan na koniec 3 kwartału oraz planowane wykonanie na koniec roku 2011. Dla lat 2012-2014 w planowanych wydatkach uwzględniono wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Morskiego. W latach 2010, 2012-2015 w wydatkach ujęto kwotę należną budżetowi państwa, tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln - 2 mln złotych. Lata 2014 i 2015 w wyniku braku subwencji wyrównawczej, podatku z Urzędu Morskiego, oraz konieczności zapłaty „janosikowego” zawiera znacznie niższe wydatki inwestycyjne.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2009-2014 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Gmina Stepnica w latach 2009-2011 wykazuje nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Podobnie będzie w roku 2012 i 2014. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2010-2015 wykazanych w poz. 28:

Objaśnienia:

Deficyt występuje w latach 2010, 2011, 2012 i 2014. Jest on pokryty nadwyżką budżetową roku bieżącego lub pozostałością środków na rachunkach bankowych z lat poprzednich. W roku 2013 pozostawiono nadwyżkę budżetową w kwocie 5 100 000,00 zł na sfinansowanie deficytu w latach 2014 i następnych (przyczyna brak subwencji wyrównawczej w latach 2013, 2014 i 2015 oraz konieczność zapłaty w tych latach tzw. „janosikowego”).

5. Dotyczy przychodów lat 2009-2015 wykazanych w poz. 5 i 29:

Objaśnienia:

Przychody wykazane w pozycji 5 to niewykorzystane środki z roku poprzedniego przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym, oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę (rok 2012). Przychody w pozycji 29 to suma pozycji 5 i pozycji 4, czyli nadwyżki budżetowej danego roku.

6. Dotyczy rozchodów lat 2009-2015 wykazanych w poz. 8 i 30:

Objaśnienia:

Rozchody z pozycji 8 to przekazanie niewykorzystanych środków danego roku budżetowego na lokaty oraz udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców. Rozchody w pozycji 30 to w roku 2009 spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz środki przekazane na lokaty danego roku. W roku 2012 planuje się rozchody w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla mieszkańców na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych.

