

**UCHWAŁA Nr II/10/2010  
RADY GMINY STEPNIKA  
z dnia 14 grudnia 2010 roku**

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

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2 oraz 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stepnica na lata 2011-2014 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 2011-2014 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 2011r.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Stepnica  
  
mgr Ewa Kuchmazin

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>33 520 479,43</b>	<b>16 097 014,87</b>	<b>42 718 068,41</b>	<b>42 545 483,75</b>	<b>42 504 456,16</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 900 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>
1a	dochody bieżące	31 278 158,62	15 526 212,00	33 247 440,33	33 361 060,77	34 392 522,00	32 100 000,00	32 300 000,00	11 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 242 320,81	570 802,87	9 470 628,08	9 184 422,98	8 111 934,16	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	162 042,39	276 440,30	157 392,00	168 892,00	135 200,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00
2	wydatki bieżące (bez dotacji i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	9 154 077,17	10 772 798,72	19 196 520,85	17 179 929,27	17 767 922,09	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	5 686 688,03	5 682 308,74	6 085 950,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 162 094,08	1 372 816,83	1 844 509,53	1 644 509,53	1 797 350,00	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	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	474 007,29	583 484,39	432 327,09	431 511,14	191 369,00	193 172,00	158 729,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>24 366 402,26</b>	<b>5 324 216,15</b>	<b>23 521 547,56</b>	<b>25 365 554,48</b>	<b>24 736 534,07</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>-3 400 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 414 226,58</b>	<b>1 788 563,45</b>	<b>17 947 058,53</b>	<b>17 947 058,53</b>	<b>5 397 481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
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	17 947 058,53	5 097 481,98	0,00	0,00	3 400 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>25 780 628,84</b>	<b>27 112 779,60</b>	<b>41 468 606,09</b>	<b>43 312 613,01</b>	<b>39 134 016,05</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 845 257,86</b>	<b>4 018 713,73</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 770,88	68 713,73	40 000,00	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	0,00	9 000 000,00	300 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 935 370,98</b>	<b>5 294 065,87</b>	<b>41 428 606,09</b>	<b>34 312 613,01</b>	<b>38 834 016,05</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 146 807,53</b>	<b>5 147 007,34</b>	<b>42 928 606,09</b>	<b>34 312 613,01</b>	<b>38 834 016,05</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	13 141 189,48	12 546 868,40	30 080 667,00	16 000 000,00	9 000 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 788 563,45</b>	<b>147 058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,50%	24,97%	0,09%	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	0,00	43,33%	34,48%	40,72%	46,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 80% z art. 170 sufp	12,83%	0,00%	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>9 312 848,05</b>	<b>10 841 512,45</b>	<b>19 236 520,85</b>	<b>17 179 929,27</b>	<b>17 767 922,09</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>11 459 655,58</b>	<b>15 988 519,79</b>	<b>62 165 126,94</b>	<b>51 492 542,28</b>	<b>56 601 938,14</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>22 060 823,85</b>	<b>108 495,08</b>	<b>-19 447 058,53</b>	<b>-8 947 058,53</b>	<b>-14 097 481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>-3 400 000,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 414 226,58</b>	<b>21 788 563,45</b>	<b>19 447 058,53</b>	<b>17 947 058,53</b>	<b>14 397 481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>21 686 486,98</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2011 - 2014**

### 1. Dotyczy dochodów roku lat 2008-2014 wykazanych w poz. 1:

Dane dotyczące lat 2008-2009 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2010 wykazano plan na koniec 3 kwartału oraz planowane wykonanie na koniec roku 2010. Dla lat 2011-2013 w planowanych dochodach uwzględniono płatności zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od Urzędu Morskiego. Rok 2014 jest pierwszym rokiem gdzie Gmina wraca na normalny poziom dochodów budżetowych z brakiem subwencji wyrównawczej ze względu na osiągnięte dochody w roku 2012. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2011-2014 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2008-2014 wykazanych w poz. 2, 10, 19 i 20:

Wydatki dotyczące lat 2008-2009 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2010 wykazano plan na koniec 3 kwartału oraz planowane wykonanie na koniec roku 2010. Dla lat 2011-2013 w planowanych wydatkach uwzględniono wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Morskiego. W latach 2010, 2012-2014 w wydatkach ujęto kwotę należną dla Ministerstwa Finansów tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln złotych. W roku 2014 aby ten wydatek sfinansować zakłada się pozostawienie w roku 2013 wolnych środków na ten cel. Wydatki majątkowe wykazane do roku 2013. Rok 2014 w wyniku braku subwencji wyrównawczej, dodatkowych podatków z Urzędu Morskiego, oraz konieczności zapłaty „janosikowego” nie zawiera wydatków inwestycyjnych.

### 3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2008-2014 wykazanych w poz. 4:

Gmina Stepnica w latach 2008-2010 wykazuje nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Podobnie będzie w latach 2011-2013. Kolejnym źródłem nadwyżki w tych latach jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, problemami z pozwoleniami na budowę, decyzjami środowiskowymi.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku lat 2008-2014 wykazanych w poz. 21:

Deficyt występuje w latach 2010, 2011 i 2014. W latach 2010 i 2011 jest pokryty nadwyżka budżetową roku bieżącego lub pozostałością środków na rachunkach bankowych z lat poprzednich. W roku 2012 mamy zrównoważony budżet, a w roku 2013 pozostawiono nadwyżkę budżetową w kwocie 7.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu w latach 2014 i następnych (przyczyna brak subwencji wyrównawczej w latach 2013 i 2014 oraz konieczność zapłaty w tych latach tzw. „janosikowego”).

5. Dotyczy przychodów roku lat 2008-2014 wykazanych w poz. 5 i 22:

Przychody wykazane w pozycji 5 to niewykorzystane środki z roku poprzedniego przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym. Przychody w pozycji 22 to suma pozycji 5 i pozycji 4 czyli nadwyżki budżetowej danego roku.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2008-2014 wykazanych w poz. 8 i 23:

Rozchody z pozycji 8 to przekazanie niewykorzystanych środków danego roku budżetowego na lokaty. Rozchody w pozycji 23 to w latach 2008-2009 spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz suma pozycji 8 czyli środków przekazanych na lokaty danego roku. W roku 2011 planuje się rozchody w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pożyczki termomodernizacyjne dla ludności.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2008-2009 wykazanych w poz.13:

Gmina Stepnica systematycznie od roku 2003 spłacała swoje zadłużenie w ramach programu naprawczego pod nadzorem Ministerstwa Finansów. W roku 2009 zakończono całkowicie spłatę zadłużenia. W latach 2010-2014 nie planuje się zaciągania długu.

