

**UCHWAŁA NR XXVIII/257/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.226, art.227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2011-2025 po zmianach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025. Przedsięwzięcia po zmianach przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/257/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suf p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	34 766 335,00	29 307 568,00	330 705,00	5 458 767,00	64 131,00	4 387 701,00	34 502 243,00	28 620 851,00	27 525 396,00	0,00	0,00	432 222,00	1 095 455,00	1 095 455,00
2013	38 350 195,65	30 752 355,00	0,00	7 597 840,65	3 530 000,00	4 067 840,65	36 398 995,65	24 546 986,00	23 515 560,00	0,00	0,00	0,00	1 031 426,00	1 031 426,00
2014	42 693 935,33	32 100 272,00	0,00	10 593 663,33	6 700 000,00	3 893 663,33	40 851 036,33	24 264 940,00	23 295 034,00	0,00	0,00	0,00	969 906,00	969 906,00
2015	31 514 883,00	31 514 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 124 128,00	24 549 155,00	23 669 293,00	0,00	0,00	0,00	879 862,00	879 862,00
2016	31 666 899,00	31 666 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236 959,00	24 682 576,00	23 956 484,00	0,00	0,00	0,00	726 092,00	726 092,00
2017	31 865 257,00	31 865 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037 017,00	24 931 324,00	24 370 002,00	0,00	0,00	0,00	561 322,00	561 322,00
2018	31 717 573,00	31 717 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 854 688,00	25 127 566,00	24 694 616,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00
2019	31 209 910,00	31 209 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 450 837,00	25 357 585,00	25 049 205,00	0,00	0,00	0,00	308 380,00	308 380,00
2020	31 157 274,00	31 157 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 709 166,00	25 669 003,00	25 474 964,00	0,00	0,00	0,00	194 039,00	194 039,00
2021	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 523 696,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00
2022	30 956 886,00	30 956 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606 886,00	25 500 946,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00
2023	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 478 196,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	66 696,00
2024	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596 886,00	25 455 446,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00
2025	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605 443,00	25 432 720,00	25 411 500,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	21 220,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	5 881 392,00	4 153 806,00	264 092,00	686 717,00	3 342 496,00	139 130,00	0,00	70 000,00	0,00	3 133 366,00	0,00
2013	11 852 009,65	6 599 007,00	1 951 200,00	6 205 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 586 096,33	3 740 737,00	1 842 899,00	7 835 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 574 973,00	0,00	2 390 755,00	6 965 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 554 383,00	0,00	2 429 940,00	6 984 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 105 693,00	0,00	1 828 240,00	6 933 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 727 122,00	0,00	1 862 885,00	6 590 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 093 252,00	0,00	1 759 073,00	5 852 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 040 163,00	0,00	1 448 108,00	5 488 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 073 190,00	0,00	350 000,00	5 423 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 105 940,00	0,00	350 000,00	5 455 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 118 690,00	0,00	350 000,00	5 468 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 141 440,00	0,00	350 000,00	5 491 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 172 723,00	0,00	341 443,00	5 514 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	3 606 588,00	3 536 588,00	722 890,00	70 000,00	17 254 543,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	13,32%	11,24%	
2013	1 951 200,00	1 951 200,00	339 450,00	0,00	15 303 343,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	7,78%	6,89%	
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	339 450,00	0,00	13 460 444,00	0,00	0,00	31,53%	31,53%	6,59%	5,79%	
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	416 538,00	0,00	11 069 689,00	0,00	0,00	35,13%	35,13%	10,38%	9,06%	
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	137 532,00	0,00	8 639 749,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	9,97%	9,53%	
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	0,00	6 811 509,00	0,00	0,00	21,38%	21,38%	7,50%	7,24%	
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	82 125,00	0,00	4 948 624,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	7,24%	6,98%	
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	82 125,00	0,00	3 189 551,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	6,62%	6,36%	
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	5,27%	5,27%	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	1,49%	1,49%	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	1,42%	1,42%	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,35%	1,35%	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,27%	1,27%	
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	6,35%	8,68%	2,16%	13,32%	NIE	NIE	11,24%	NIE	NIE
2013	0,00	4,09%	6,43%	25,39%	7,78%	NIE	NIE	6,89%	NIE	NIE
2014	0,00	8,70%	11,04%	34,05%	6,59%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2015	0,00	20,53%	20,53%	22,10%	10,38%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK
2016	0,00	27,18%	27,18%	22,06%	9,97%	TAK	TAK	9,53%	TAK	TAK
2017	0,00	26,07%	26,07%	21,76%	7,50%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2018	0,00	21,97%	21,97%	20,78%	7,24%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2019	0,00	21,53%	21,53%	18,75%	6,62%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2020	0,00	20,43%	20,43%	17,61%	5,27%	TAK	TAK	5,27%	TAK	TAK
2021	0,00	19,05%	19,05%	17,52%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2022	0,00	17,96%	17,96%	17,62%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK
2023	0,00	17,58%	17,58%	17,67%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2024	0,00	17,60%	17,60%	17,74%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2025	0,00	17,68%	17,68%	17,82%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 877 174,00	225 600,00	301 513,78	1 387 850,00	264 092,00	0,00	0,00
2013	12 978 762,00	225 600,00	2 214,00	6 690 866,00	1 951 200,00	0,00	0,00
2014	12 978 762,00	225 600,00	0,00	3 830 912,00	1 842 899,00	0,00	0,00
2015	13 245 347,00	227 800,00	0,00	102 050,00	2 390 755,00	0,00	0,00
2016	13 511 579,00	230 100,00	0,00	102 435,00	2 429 940,00	0,00	0,00
2017	13 511 579,00	232 401,00	0,00	100 987,00	1 828 240,00	0,00	0,00
2018	13 646 694,00	234 700,00	0,00	0,00	1 862 885,00	0,00	0,00
2019	13 783 161,00	237 000,00	0,00	0,00	1 759 073,00	0,00	0,00
2020	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	1 448 108,00	0,00	0,00
2021	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	13 920 983,00	239 400,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/257/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025				
	Przedsięwzięcia ogółem			13 545 469,60		1 026 641,82	1 689 363,78	6 693 080,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 827,78				
	- wydatki bieżące			642 573,50		338 845,72	301 513,78	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe			12 902 896,10		687 796,10	1 387 850,00	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			13 492 707,10		987 796,10	1 677 661,00	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- wydatki bieżące			589 811,00		300 000,00	289 811,00	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					
	- wydatki majątkowe			12 902 896,10		687 796,10	1 387 850,00	6 690 866,00	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			11 745 154,10		240 972,10	1 164 438,00	6 599 007,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 182,00				
	- wydatki bieżące																								
	- wydatki majątkowe			11 745 154,10		240 972,10	1 164 438,00	6 599 007,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.																3 969 374,00				
					środ. włas. maj.	90 890,00	1 476,00	1 492 574,00																	
					bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																				
				4 060 264,00	środ. UE bież.																				
					środ. UE maj.			2 475 324,00																	
				4 060 264,00	środ. inne bież.																				
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące			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	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe			90 890,00	1 476,00	3 967 898,00	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					
2	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.																	634 644,00			
					środ. włas. maj.		434 644,00																		
					bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																				
				634 644,00	środ. UE bież.																				
					środ. UE maj.			200 000,00																	
				634 644,00	środ. inne bież.																				
	środ. inne maj.																								
	łącznie bieżące			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	0,00	0,00					
	łącznie majątkowe			0,00	634 644,00	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					
3	" Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. włas. bież.																748 986,00				
					środ. włas.		918,00	166 246,00																	

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta po dniu 05.11.2012 r.

Uaktualniono również wartości przedsięwzięć oraz wydatki bieżące objęte limitem.