

**UCHWAŁA NR XXII/204/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 28 czerwca 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.) art.226, art.227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegnauchwała, 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.

§ 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.

Raport WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	34 900 552,00	33 257 478,00	34 162 548,00	32 987 686,00	30 848 726,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 045 274,00	30 946 886,00	30 956 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00
	Dochody bieżące	28 097 157,00	30 645 520,00	30 946 886,00	31 187 686,00	30 848 726,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 089 526,00	31 045 274,00	30 946 886,00	30 956 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00
	w tym: środki z UE*	164 354,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	6 803 395,00	2 611 958,00	3 215 662,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 794 905,00	1 205 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 883 682,00	2 111 958,00	2 715 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 965 960,00	31 536 955,00	31 848 249,00	30 596 931,00	28 389 886,00	29 261 886,00	29 227 241,00	29 331 053,00	29 535 489,00	30 596 886,00	30 606 886,00	30 596 886,00	30 596 886,00	30 605 443,00
	Wydatki bieżące	27 703 355,00	24 734 000,00	24 400 000,00	24 640 000,00	24 782 000,00	25 027 000,00	25 274 000,00	25 423 999,00	25 736 190,00	25 533 400,00	25 508 900,00	25 484 400,00	25 459 900,00	25 435 400,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 517 900,00	23 538 917,00	23 401 130,00	23 743 005,00	24 024 374,00	24 437 262,00	24 781 900,00	25 092 787,00	25 474 964,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 185 455,00	1 195 083,00	998 870,00	896 995,00	757 626,00	589 738,00	492 100,00	331 212,00	261 226,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 185 455,00	1 195 083,00	998 870,00	896 995,00	757 626,00	589 738,00	492 100,00	331 212,00	261 226,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	Wydatki majątkowe	7 262 605,00	6 802 955,00	7 448 249,00	5 956 931,00	3 607 886,00	4 234 886,00	3 953 241,00	3 907 054,00	3 799 299,00	5 063 486,00	5 097 986,00	5 112 486,00	5 136 986,00	5 170 043,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 097 510,00	1 173 687,00	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.	Wynik budżetu	-65 408,00	1 720 523,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 458 840,00	1 827 640,00	1 862 285,00	1 758 473,00	1 509 785,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	393 802,00	5 911 520,00	6 546 886,00	6 547 686,00	6 066 726,00	6 062 526,00	5 815 526,00	5 665 527,00	5 309 084,00	5 413 486,00	5 447 986,00	5 462 486,00	5 486 986,00	5 511 486,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-459 210,00	-4 190 997,00	-4 232 587,00	-4 156 931,00	-3 607 886,00	-4 234 886,00	-3 953 241,00	-3 907 054,00	-3 799 299,00	-5 063 486,00	-5 097 986,00	-5 112 486,00	-5 136 986,00	-5 170 043,00
5.	Przychody budżetu	3 601 996,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	139 130,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	65 408,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 462 866,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	3 536 588,00	2 894 210,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 458 840,00	1 827 640,00	1 862 285,00	1 758 473,00	1 509 785,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 536 588,00	2 894 210,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 458 840,00	1 827 640,00	1 862 285,00	1 758 473,00	1 509 785,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	383 440,00	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	17 584 043,00	15 863 520,00	13 549 221,00	11 158 466,00	8 699 626,00	6 871 986,00	5 009 701,00	3 251 228,00	1 741 443,00	1 391 443,00	1 041 443,00	691 443,00	341 443,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,38%	47,70%	39,66%	33,83%	28,20%	22,10%	16,11%	10,46%	5,61%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,38%	47,70%	39,66%	33,83%	28,20%	22,10%	16,11%	10,46%	5,61%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,53%	12,30%	9,70%	9,97%	10,43%	7,78%	7,57%	6,72%	5,70%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,43%	12,30%	9,70%	9,97%	10,43%	7,78%	7,57%	6,72%	5,70%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,35%	6,42%	9,70%	17,06%	22,45%	21,87%	21,49%	19,29%	18,81%	18,01%	17,60%	17,40%	17,58%	17,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,14%	21,40%	20,63%	25,31%	19,67%	19,50%	18,71%	18,22%	17,10%	17,49%	17,60%	17,65%	17,73%	17,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,53%	12,30%	9,70%	9,97%	10,43%	7,78%	7,57%	6,72%	5,70%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%

13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,43%	12,30%	9,70%	9,97%	10,43%	7,78%	7,57%	6,72%	5,70%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751 177,00	12 978 762,00	12 978 762,00	13 245 347,00	13 511 579,00	13 511 579,00	13 646 694,00	13 783 161,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	225 600,00	225 600,00	225 600,00	227 800,00	230 100,00	232 401,00	234 700,00	237 000,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	329 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta po dniu 17.05.2012 r.

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych i bieżących oraz uaktualniono kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów.