

**Uchwała Nr XXI /84/2012
Rady Gminy Stopnica
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1 pkt od 1 do 6, ust. 2, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/66/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy -
Danuta Szczepanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/84/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wprowadzone zmiany w w/w załączniku wynikają z bieżącej realizacji budżetu i polegają na uaktualnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz doprowadzeniu jej do zgodności z budżetem (w związku z uchwałą zmieniającą budżet, z tego samego dnia) w zakresie planu dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków ogółem, wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu.

Dochody ogółem i dochody bieżące zwiększono o kwotę: 70 090,70 zł, a zmniejszono o kwotę: 372 451,05 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę: 76 499,46 zł a zmniejszono o kwotę: 378 859,81 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o 10 000,00 zł a zwiększono o kwotę: 3408,76 zł. Wydatki bieżące zwiększono o 73 090,70 zł a zmniejszono o kwotę: 368 859,81 zł. Wydatki na obsługę długu - na spłatę odsetek od kredytów zmniejszono o kwotę: 279 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/84 /2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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/169sufp	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	29 604 044,24	21 984 025,74	536 757,78	7 620 018,50	20 000,00	6 202 372,53	34 976 866,99	20 285 224,34	19 794 224,34	0,00	0,00	381 804,80	491 000,00	491 000,00	
2013	22 404 605,00	21 287 085,00	238 301,00	1 117 520,00	20 000,00	1 077 520,00	20 976 383,00	17 827 085,00	17 127 085,00	0,00	0,00	264 871,10	700 000,00	700 000,00	
2014	23 770 975,61	21 300 000,00	0,00	2 470 975,61	0,00	2 470 975,61	22 329 123,61	17 270 000,00	16 635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	
2015	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834 148,00	17 480 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2016	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 774 591,00	17 576 000,00	17 056 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2017	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194 389,86	17 192 600,00	16 747 600,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 064,00	16 982 600,00	16 647 600,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	
2019	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455 057,56	16 337 707,55	16 037 707,55	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692 049,00	16 257 700,00	16 037 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 997 600,00	16 577 600,00	16 437 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2022	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 607,20	16 617 607,20	16 557 607,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2023	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077 570,05	16 792 310,00	16 772 310,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	14 691 642,65	13 858 808,84	-5 372 822,75	1 698 801,40	6 381 404,75	1 008 582,00	0,00	0,00	0,00	5 372 822,75	5 372 822,75
2013	3 149 298,00	1 960 681,90	1 428 222,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 059 123,61	4 975 048,00	1 441 852,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 354 148,00	0,00	1 465 852,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 198 591,00	0,00	1 525 409,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 001 789,86	0,00	1 305 610,14	4 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 366 464,00	0,00	1 150 936,00	4 517 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 117 350,01	0,00	1 144 942,44	5 262 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 434 349,00	0,00	907 951,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 420 000,00	0,00	602 400,00	5 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 588 000,00	0,00	494 392,80	5 082 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 285 260,05	0,00	622 429,95	4 907 690,00	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:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 008 582,00	1 008 582,00	0,00	0,00	12 089 997,33	0,00	0,00	40,84%	40,84%	5,07%	5,07%
2013	1 428 222,00	1 428 222,00	0,00	0,00	10 661 775,33	0,00	0,00	47,59%	47,59%	9,50%	9,50%
2014	1 441 852,00	1 441 852,00	0,00	0,00	9 219 923,33	0,00	0,00	38,79%	38,79%	8,74%	8,74%
2015	1 465 852,00	1 465 852,00	0,00	0,00	7 754 071,33	0,00	0,00	36,40%	36,40%	9,70%	9,70%
2016	1 525 409,00	1 525 409,00	0,00	0,00	6 228 662,33	0,00	0,00	29,24%	29,24%	9,60%	9,60%
2017	1 305 610,14	1 305 610,14	0,00	0,00	4 923 052,19	0,00	0,00	22,90%	22,90%	8,14%	8,14%
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	3 772 116,19	0,00	0,00	17,54%	17,54%	6,91%	6,91%
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	2 627 173,75	0,00	0,00	12,16%	12,16%	6,69%	6,69%
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	1 719 222,75	0,00	0,00	7,96%	7,96%	5,22%	5,22%
2021	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	1 116 822,75	0,00	0,00	5,17%	5,17%	3,44%	3,44%
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	622 429,95	0,00	0,00	2,87%	2,87%	2,55%	2,55%
2023	622 429,95	622 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%

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)	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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,77%	11,79%	5,81%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2013	0,00	7,28%	9,30%	15,53%	9,50%	NIE	NIE	9,50%	NIE	NIE
2014	0,00	9,11%	11,13%	16,95%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK
2015	0,00	12,76%	12,76%	17,93%	9,70%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK
2016	0,00	16,80%	16,80%	17,48%	9,60%	TAK	TAK	9,60%	TAK	TAK
2017	0,00	17,45%	17,45%	20,03%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2018	0,00	18,48%	18,48%	21,01%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2019	0,00	19,51%	19,51%	24,36%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2020	0,00	21,80%	21,80%	24,73%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2021	0,00	23,37%	23,37%	23,25%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2022	0,00	24,11%	24,11%	23,42%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2023	0,00	23,80%	23,80%	22,62%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 946 069,10	11 848 155,24	476 604,80	13 970 808,84	0,00	0,00	0,00
2013	7 840 000,00	9 287 085,00	361 541,10	2 070 681,90	1 428 222,00	0,00	0,00
2014	7 840 000,00	8 795 000,00	75 800,00	4 995 048,00	1 441 852,00	0,00	0,00
2015	8 000 000,00	8 880 000,00	77 880,00	765 988,95	1 465 852,00	0,00	0,00
2016	8 000 000,00	9 056 000,00	80 000,00	0,00	1 525 409,00	0,00	0,00
2017	8 000 000,00	8 747 600,00	82 380,00	0,00	1 305 610,14	0,00	0,00
2018	8 100 000,00	8 547 600,00	84 660,00	0,00	1 150 936,00	0,00	0,00
2019	8 100 000,00	7 937 707,55	87 455,00	0,00	1 144 942,44	0,00	0,00
2020	8 100 000,00	7 937 700,00	90 040,00	0,00	907 951,00	0,00	0,00
2021	8 180 000,00	8 257 600,00	92 230,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00
2022	8 200 000,00	8 357 607,20	94 600,00	0,00	494 392,80	0,00	0,00
2023	8 300 000,00	8 472 310,00	97 500,00	0,00	622 429,95	0,00	0,00

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