

**UCHWAŁA NR XI/121/2012  
RADY GMINY SZTABIN**

z dnia 18 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztabin na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztabin na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Paweł Karp**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/121/2012

Rady Gminy Sztabin

z dnia 18 czerwca 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.]						
Wykonanie 2009	13 517 414,76	12 933 056,99	0,00	584 357,77	22 620,10	0,00	14 446 090,73	11 813 700,81	11 766 889,40	0,00	0,00	0,00	46 811,41	46 811,41
Wykonanie 2010	13 124 095,23	12 613 794,37	0,00	510 300,86	63 903,68	0,00	16 057 762,61	12 529 208,00	12 427 621,33	0,00	0,00	0,00	101 586,67	101 586,67
Plan 3 kw. 2011	14 744 455,00	13 295 439,00	0,00	1 449 016,00	57 000,00	0,00	13 909 503,00	12 588 135,00	12 438 135,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 805 578,09	13 945 100,45	153 330,10	860 477,64	32 750,00	804 991,00	14 457 574,35	13 145 587,77	13 004 560,32	0,00	0,00	0,00	141 027,45	141 027,45
2012	14 920 547,00	14 012 964,00	208 778,00	907 583,00	50 000,00	854 583,00	14 007 385,00	13 496 759,00	13 246 759,00	0,00	0,00	219 663,00	250 000,00	250 000,00
2013	14 100 166,00	13 466 932,00	0,00	633 234,00	52 000,00	581 234,00	13 595 099,00	12 726 186,00	12 584 186,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
2014	14 103 217,00	14 055 217,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	13 785 182,00	13 089 711,00	12 961 711,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00

2015	14 519 060,00	14 474 060,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	14 187 265,00	13 451 562,00	13 350 562,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
2016	14 951 468,00	14 905 468,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	14 668 223,00	13 834 078,00	13 751 078,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
2017	15 386 822,00	15 349 822,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	15 028 790,00	14 234 610,00	14 163 610,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
2018	15 765 728,00	15 713 728,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	15 414 107,00	14 640 518,00	14 588 518,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2019	16 235 139,00	16 185 139,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 933 091,00	15 062 173,00	15 026 173,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2020	16 719 693,00	16 670 693,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	16 399 096,00	15 488 958,00	15 476 958,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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		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.]						
Wykonanie 2009	2 632 389,92	0,00	-928 675,97	1 119 356,18	1 518 538,81	512 595,81	256 341,00	0,00	0,00	1 005 943,00	0,00
Wykonanie 2010	3 528 554,61	0,00	-2 933 667,38	84 586,37	3 787 717,40	333 607,40	333 607,40	0,00	0,00	3 454 110,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 321 368,00	0,00	834 952,00	707 304,00	529 967,00	335 686,00	0,00	0,00	0,00	194 281,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 311 986,58	0,00	348 003,74	799 512,68	1 374 465,58	335 686,58	0,00	0,00	0,00	1 038 779,00	0,00
2012	510 626,00	480 626,00	913 162,00	516 205,00	357 549,00	357 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	868 913,00	0,00	505 067,00	740 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	695 471,00	0,00	318 035,00	965 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 703,00	0,00	331 795,00	1 022 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	834 145,00	0,00	283 245,00	1 071 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 180,00	0,00	358 032,00	1 115 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	773 589,00	0,00	351 621,00	1 073 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 918,00	0,00	302 048,00	1 122 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 138,00	0,00	320 597,00	1 181 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	256 255,44	256 255,44	0,00	0,00	1 382 985,61	0,00	0,00	10,23%	10,23%	2,24%	2,24%
Wykonanie 2010	518 363,44	518 363,44	0,00	0,00	4 318 732,17	0,00	665 877,00	32,91%	27,83%	4,72%	4,72%
Plan 3 kw. 2011	1 364 919,00	1 364 919,00	0,00	0,00	3 148 094,00	0,00	0,00	21,35%	21,35%	10,27%	10,27%
Przewidywane wykonanie 2011	1 364 919,44	1 364 919,44	0,00	0,00	3 992 591,73	0,00	569 920,00	26,97%	23,12%	10,17%	10,17%
2012	1 270 711,00	1 222 152,00	0,00	48 559,00	2 770 440,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	9,87%	9,87%
2013	505 067,00	505 067,00	0,00	0,00	2 265 373,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	4,59%	4,59%
2014	318 035,00	318 035,00	0,00	0,00	1 947 338,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	3,16%	3,16%
2015	331 795,00	331 795,00	0,00	0,00	1 615 543,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	2,98%	2,98%
2016	283 245,00	283 245,00	0,00	0,00	1 332 298,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	2,45%	2,45%
2017	358 032,00	358 032,00	0,00	0,00	974 266,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	2,79%	2,79%
2018	351 621,00	351 621,00	0,00	0,00	622 645,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,56%	2,56%
2019	302 048,00	302 048,00	0,00	0,00	320 597,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	2,08%	2,08%
2020	320 597,00	320 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki i bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,45%	8,45%	2,24%	TAK	2,24%	TAK	5 098 124,00	1 540 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,13%	1,13%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	5 486 313,00	1 603 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,18%	5,18%	10,27%	TAK	10,27%	TAK	5 802 359,00	1 643 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,62%	5,62%	10,17%	TAK	10,17%	TAK	5 850 529,76	1 663 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,92%	3,79%	9,87%	NIE	9,87%	NIE	6 541 267,00	1 655 044,00	0,00	0,00	913 162,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,37%	5,62%	4,59%	NIE	4,59%	NIE	6 492 492,00	1 710 302,00	0,00	0,00	505 067,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,86%	7,19%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	6 817 116,00	1 744 508,00	0,00	0,00	318 035,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,53%	7,35%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	331 795,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,72%	7,47%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	283 245,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,34%	7,49%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	358 032,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,44%	7,14%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	351 621,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,37%	7,22%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	302 048,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,28%	7,36%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	320 597,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/121/2012  
Rady Gminy Sztabin  
z dnia 18 czerwca 2012 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2012-2020, dotyczą dostosowania do kwot zgodnych z uchwałą z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.