

Uchwała Nr XIX/152/2012
Rady Gminy Stolno
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011- 2028.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kołodziejek

Objaśnienia

do uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028

I. Najistotniejsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 wynikają w szczególności :

1) z weryfikacji prognozowanych na 2012 r. dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów, zgodnie z uchwałą nr XIX/151/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stolno na 2012 r., skutkujące odpowiednią korektą zmniejszającą spłaty w latach następnych.

2) stan długu z 2012 r. uwzględnia częściowe umorzenia pożyczek z WFOŚi GW w Toruniu w łącznej kwocie 59 909,53 zł. Podstawą umorzeń była Uchwała Rady Nadzorczej Funduszu nr 39/12 z dnia 22.03.2012 r. na kwotę 42 910 zł oraz uchwała Rady Nadzorczej Funduszu nr 49/12 z dnia 27.04.2012 r. na kwotę 17 000 zł

3) celem zachowania zasady zbilansowania budżetu w poszczególnych latach prognozy o kwoty oszczędności na spłatach zwiększono wydatki majątkowe.

4) ostrożnie nie pomniejszono wydatków na spłatę odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

II. W każdym roku prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie wskaźników zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń.

III. W każdym z lat prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie normy reguły wydatkowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Przewodnicząca
RADY GMINY

Halina Kotodziejek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/152/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 września 2012 r.

Lp	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki: bieżące		Wydaki: bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki: bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
		1.1.	w tym: środki z UE*	1.2.	w tym: dochody majątkowe		2.1.	razem	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1+1.2]				[2.1+1+2]	[2.1+1+2]												
2012	15 575 016,51	14 481 847,32	211 179,24	1 093 169,19	15 840 392,05	13 874 146,14	13 774 146,14	0,00	162 597,99	100 000,00								100 000,00
2013	16 002 228,44	15 172 977,44	0,00	829 251,00	18 106 354,80	13 450 000,00	13 270 000,00	0,00	1 989 098,77	180 000,00								180 000,00
2014	16 900 000,00	15 650 000,00	0,00	1 250 000,00	18 718 043,30	13 780 000,00	13 600 000,00	0,00	2 278 939,90	180 000,00								180 000,00
2015	17 150 000,00	15 650 000,00	0,00	1 500 000,00	16 358 110,00	14 050 000,00	13 800 000,00	0,00	1 933 779,00	250 000,00								250 000,00
2016	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	14 834 348,60	14 274 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	324 000,00								324 000,00
2017	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	14 857 838,99	14 252 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	302 000,00								302 000,00
2018	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	14 929 653,16	14 200 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00								250 000,00
2019	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	14 920 330,00	14 160 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	210 000,00								210 000,00
2020	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	14 992 330,00	14 110 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	160 000,00								160 000,00
2021	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 140 574,93	14 070 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00								120 000,00
2022	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 295 200,00	14 035 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	85 000,00								85 000,00
2023	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 403 335,64	14 015 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	65 000,00								65 000,00
2024	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 447 720,43	13 998 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	48 000,00								48 000,00
2025	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 447 720,43	13 986 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	36 000,00								36 000,00
2026	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 447 720,43	13 974 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	24 000,00								24 000,00
2027	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 523 622,13	13 962 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	12 000,00								12 000,00
2028	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	15 650 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2029	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.

Przewodnicząca
RADY GMINY

Halina Kolodziejek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		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	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.3	5.3.1			
Formula	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1			
			(1) - (2)	(1+1) - (2+1)	(5+1)+(5.2)+(5.3)									
2012	1 966 235,91	643 000,00	-265 365,54	607 701,18	1 624 038,54	327 583,86	0,00	0,00	0,00	1 296 454,68	265 365,54			
2013	4 656 354,80	0,00	-2 104 126,36	1 722 977,44	2 687 664,36	0,00	0,00	7 800,00	0,00	2 679 864,36	2 104 126,36			
2014	4 938 043,30	0,00	-1 818 043,30	1 870 000,00	3 544 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 836,97	1 818 043,30			
2015	2 308 110,00	0,00	791 890,00	1 600 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00			
2016	660 348,60	0,00	815 651,40	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	605 838,99	0,00	792 161,01	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	729 653,16	0,00	720 346,84	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	760 330,00	0,00	729 670,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	882 330,00	0,00	657 670,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 070 574,93	0,00	509 425,07	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 260 200,00	0,00	354 800,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 388 335,64	0,00	246 664,36	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 449 720,43	0,00	202 279,57	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 461 720,43	0,00	202 279,57	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 473 720,43	0,00	202 279,57	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 561 622,13	0,00	126 377,87	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kolodziejek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyliczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]-[6.2]											
2012	1 358 673,00	1 350 873,00	581 561,00	7 800,00	2 462 625,60	0,00	0,00	15,81%	15,81%	9,32%	5,58%	
2013	583 538,00	583 538,00	247 690,00	0,00	4 558 951,96	0,00	0,00	28,49%	28,49%	4,77%	3,22%	
2014	1 726 793,67	1 726 793,67	1 250 000,00	0,00	6 376 995,26	0,00	0,00	37,73%	37,73%	11,28%	3,89%	
2015	817 390,00	817 390,00	0,00	0,00	5 559 605,26	0,00	0,00	32,42%	32,42%	6,22%	6,22%	
2016	815 651,40	815 651,40	0,00	0,00	4 743 953,86	0,00	0,00	30,31%	30,31%	7,28%	7,28%	
2017	792 161,01	792 161,01	0,00	0,00	3 951 792,85	0,00	0,00	25,25%	25,25%	6,99%	6,99%	
2018	720 346,84	720 346,84	0,00	0,00	3 231 446,01	0,00	0,00	20,65%	20,65%	6,20%	6,20%	
2019	729 670,00	729 670,00	0,00	0,00	2 501 776,01	0,00	0,00	15,99%	15,99%	6,00%	6,00%	
2020	657 670,00	657 670,00	0,00	0,00	1 944 106,01	0,00	0,00	11,78%	11,78%	5,22%	5,22%	
2021	509 425,07	509 425,07	0,00	0,00	1 334 680,94	0,00	0,00	8,53%	8,53%	4,02%	4,02%	
2022	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	979 880,94	0,00	0,00	6,26%	6,26%	2,81%	2,81%	
2023	246 664,36	246 664,36	0,00	0,00	733 216,58	0,00	0,00	4,69%	4,69%	1,99%	1,99%	
2024	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	530 937,01	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,60%	1,60%	
2025	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	328 657,44	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,52%	1,52%	
2026	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	126 377,87	0,00	0,00	0,81%	0,81%	1,45%	1,45%	
2027	126 377,87	126 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kobielska

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika 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) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Formuła										
2012	0,00	11,20%	12,73%	4,62%	9,32%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2013	0,00	6,77%	8,29%	10,77%	4,77%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2014	0,00	6,32%	7,85%	11,07%	11,28%	NIE	NIE	3,89%	TAK	TAK
2015	0,00	8,82%	8,82%	9,33%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK
2016	0,00	10,39%	10,39%	8,79%	7,28%	TAK	TAK	7,28%	TAK	TAK
2017	0,00	9,73%	9,73%	8,93%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2018	0,00	9,02%	9,02%	9,27%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2019	0,00	9,00%	9,00%	9,52%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
2020	0,00	9,24%	9,24%	9,84%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2021	0,00	9,54%	9,54%	10,10%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2022	0,00	9,82%	9,82%	10,32%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	10,09%	10,09%	10,45%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2024	0,00	10,29%	10,29%	10,56%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2025	0,00	10,44%	10,44%	10,63%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
2026	0,00	10,55%	10,55%	10,71%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK
2027	0,00	10,63%	10,63%	10,79%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK
2028	0,00	10,71%	10,71%	10,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00	10,79%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kotolczyjek

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 423 053,75	1 513 274,41	438 711,96	72 426,20	0,00	0,00	0,00
2013	6 442 037,15	1 580 100,00	215 952,92	4 609 224,80	0,00	0,00	0,00
2014	6 780 000,00	1 610 000,00	3 723,93	4 890 913,30	0,00	0,00	0,00
2015	6 980 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	791 890,00	0,00	0,00
2016	6 400 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	815 651,40	0,00	0,00
2017	6 400 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	792 161,01	0,00	0,00
2018	6 400 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	720 346,84	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	1 650 000,00	1 982,87	0,00	729 670,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	657 670,00	0,00	0,00
2021	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	509 425,07	0,00	0,00
2022	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00
2023	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	246 664,36	0,00	0,00
2024	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2026	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	126 377,87	0,00	0,00
2028	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kotolizczyk