

Zarządzenie nr 44/2012
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021

Na podstawie rt. 229 i rt. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

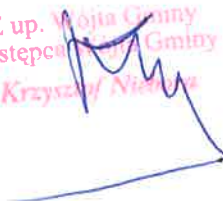
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Krzysztof Wirba



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z up. Wójta Gminy
Zastępcą Wójta Gminy
Krzysztof Niechaj



Wieloletnia prognoza finansowa - gmina Stoszowice

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem Dochoły bieżące w tym: środki z UE* Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	16 077 494,90 14 240 100,90 665 917,00 1 837 394,00 437 000,00 420 391,00	16 088 742,00 15 016 798,00 0,00 1 071 944,00 250 000,00 721 944,00	15 892 218,00 15 392 218,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	16 277 023,20 15 777 023,20 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	16 676 163,00 16 176 163,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	17 175 735,00 16 675 735,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	17 640 128,00 17 140 128,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	18 014 881,00 17 514 881,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	18 500 253,00 18 000 253,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00	19 435 625,00 18 935 625,00 0,00 500 000,00 250 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonta Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 082 248,90 12 324 227,90 12 054 227,90 30 790,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 4 758 021,00 631 434,00	15 626 608,00 12 152 241,00 11 852 241,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 270 000,00 3 474 367,00 1 174 367,00	15 256 990,60 12 398 547,00 12 148 547,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 2 858 443,60 0,00	15 477 023,00 12 702 261,00 12 452 261,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 2 774 762,00 0,00	15 535 949,00 13 013 568,00 12 763 568,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 2 522 381,00 0,00	15 870 735,00 13 282 657,00 13 082 657,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 2 588 078,00 0,00	16 296 665,60 13 559 723,00 13 409 723,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 2 736 942,60 0,00	17 114 381,00 13 844 966,00 13 744 966,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 3 269 415,00 0,00	17 649 753,00 14 168 590,00 14 088 590,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 3 481 163,00 0,00	18 760 625,00 14 837 384,00 14 787 384,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 3 923 241,00 0,00
3.	Wynik budżetu	-1 004 754,00	462 134,00	635 227,40	800 000,20	1 140 214,00	1 305 000,00	1 343 462,40	900 500,00	850 500,00	675 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 915 873,00	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,20	3 162 595,00	3 393 078,00	3 580 405,00	3 669 915,00	3 831 663,00	4 098 241,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 920 627,00	-2 402 423,00	-2 358 443,60	-2 274 762,00	-2 022 381,00	-2 088 078,00	-2 236 942,60	-2 769 415,00	-2 981 163,00	-3 423 241,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 016 276,00 808 890,00 808 890,00 1 207 386,00 195 864,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 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 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
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 011 522,00 1 011 522,00 0,00 0,00	1 462 134,00 1 462 134,00 0,00 0,00	1 435 227,40 1 435 227,40 0,00 0,00	1 400 000,20 1 400 000,20 0,00 0,00	1 440 214,00 1 440 214,00 0,00 0,00	1 405 000,00 1 405 000,00 0,00 0,00	1 343 462,40 1 343 462,40 0,00 0,00	900 500,00 900 500,00 0,00 0,00	850 500,00 850 500,00 0,00 0,00	675 000,00 675 000,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 112 038,00	7 649 904,00	7 014 676,60	6 214 676,40	5 074 462,40	3 769 462,40	2 426 000,00	1 525 500,00	675 000,00	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
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,46%	47,55%	44,14%	38,18%	30,43%	21,95%	13,75%	8,47%	3,65%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,46%	47,55%	44,14%	38,18%	30,43%	21,95%	13,75%	8,47%	3,65%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,97%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,97%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania zwińżku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa - gmina Stoszowice

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	6,51% 14,63%	8,14% 19,36%	13,92% 20,41%	18,13% 20,43%	20,07% 20,46%	20,43% 21,21%	20,70% 21,71%	21,13% 21,76%	21,56% 22,06%	21,84% 22,37%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylążeń)	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
13a.	(bez wylążeń)	7,97%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	7,97%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
14a.	(po uwzględnieniu wylążeń)	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 136 585,93 1 875 811,00 143 386,43 3 046 721,00	5 099 772,00 1 922 706,00 0,00 1 174 367,00	5 227 266,00 1 970 773,00 0,00 0,00	5 357 948,00 2 020 043,00 0,00 0,00	5 491 897,00 2 070 544,00 0,00 0,00	6 054 816,00 2 122 308,00 0,00 0,00	6 206 186,00 2 175 366,00 0,00 0,00	6 361 341,00 2 229 749,00 0,00 0,00	6 520 374,00 2 285 493,00 0,00 0,00	6 683 384,00 2 342 631,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	462 134,00	635 227,40	800 000,20	1 140 214,00	1 305 000,00	1 343 462,40	900 500,00	850 500,00	675 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	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.