

Wójt Gminy
STOSZOWICE

**Zarządzenie nr 22/2011
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 marca 2011 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stoszowice na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą długu przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Uzasadnienie

W związku ze zmianą dochodów i wydatków wynikającą z Zarządzenia Wójta Gminy Stoszowice nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r., stosownie do zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych istnieje konieczność zapewnienia zgodności wartości przyjętych w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. W związku z powyższym niniejsza zmiana jest konieczna.

WÓJTA GMINY


Marek Janikowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 256 637,54	12 884 219,13	15 369 049,60	15 369 050,00	15 265 092,00	14 470 482,00
1a	dochody bieżące	11 652 306,32	12 164 788,40	12 913 378,60	12 913 379,00	13 000 548,00	13 687 386,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 604 331,22	719 430,73	2 455 671,00	2 455 671,00	2 264 544,00	789 096,00
1c	ze sprzedaży majątku	328 705,22	320 300,73	170 000,00	170 000,00	233 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	10 506 895,62	11 087 933,25	12 680 307,60	12 621 307,00	11 778 048,00	10 988 523,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 571,00	4 567 606,00	4 976 471,00	4 964 565,00	5 544 027,90	5 318 168,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	613 360,00	576 453,00	628 232,00	628 232,00	427 700,00	437 537,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	826 866,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 749 741,92	1 796 285,88	2 688 742,00	2 747 743,00	3 487 044,00	3 481 959,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
15 038 135,00	15 594 920,00	14 705 554,00	15 087 899,00	15 465 097,00	15 851 725,00	16 248 017,00	16 621 722,00
13 295 075,00	13 627 452,00	13 968 136,00	14 331 310,00	14 689 593,00	15 056 833,00	15 433 253,00	15 788 218,00
1 743 060,00	1 967 468,00	737 416,00	756 589,00	775 504,00	794 892,00	814 764,00	833 504,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
11 163 235,00	11 442 316,00	11 728 374,00	12 033 312,00	12 334 145,00	12 642 499,00	12 958 562,00	13 256 609,00
5 151 122,00	5 279 900,00	5 411 898,00	5 552 607,00	5 691 422,00	5 833 708,00	5 979 551,00	6 117 081,00
448 475,00	459 687,00	471 179,00	483 430,00	495 516,00	507 904,00	520 602,00	532 576,00
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
3 874 900,00	4 152 604,00	2 977 180,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	229 139,00	408 702,00	586 214,00	586 214,00	2 027 184,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	229 139,00	408 702,00	586 214,00	586 214,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 978 880,92	2 204 987,88	3 274 953,00	3 333 954,00	5 514 228,00	3 481 959,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 287 904,95	1 184 328,99	1 853 440,00	1 853 440,00	1 555 039,00	1 281 522,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 503 440,00	1 305 039,00	1 011 522,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 360,95	141 578,99	350 000,00	350 000,00	250 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 690 978,97	1 020 658,89	1 421 513,00	1 480 514,00	3 959 189,00	2 200 437,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 852 215,00	1 943 900,00	6 502 731,00	6 502 931,00	6 281 837,00	2 800 437,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 062,00	2 278 113,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	1 500 000,00	5 081 218,00	5 081 218,00	2 302 648,00	600 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	438 763,97	576 758,89	0,00	58 804,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 386 187,00	3 843 437,00	7 421 215,00	7 421 215,00	8 418 824,00	8 007 302,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 874 900,00	4 152 604,00	2 977 180,00	3 054 587,00	3 130 952,00	3 209 226,00	3 289 455,00	3 365 113,00				
1 727 802,00	1 488 122,00	908 122,00	1 360 770,00	1 088 122,00	1 158 122,00	1 138 122,00	728 120,00				
1 497 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00				
230 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 147 098,00	2 664 482,00	2 069 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 636 993,00				
2 747 098,00	2 664 482,00	2 069 058,00	1 693 817,00	2 042 830,00	2 051 104,00	2 151 333,00	2 636 993,00				
1 432 530,00	1 691 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600 000,00	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				
7 109 800,00	5 801 378,00	5 043 256,00	3 782 488,00	2 774 364,00	1 666 242,00	558 120,00	-150 000,00				

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,72%	9,19%	12,06%	12,06%	10,19%	8,86%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	6,00%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,72%	9,19%	12,06%	12,06%	10,19%	8,86%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,54%	29,83%	48,29%	48,29%	55,15%	55,34%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 731 256,57	11 229 512,24	13 030 307,60	12 971 307,00	12 028 048,00	11 258 523,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 583 471,57	13 173 412,24	19 533 038,60	19 474 238,00	18 289 885,00	14 058 960,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	673 165,97	-289 193,11	-4 163 989,00	-4 105 188,00	-3 024 793,00	411 522,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	829 139,00	1 908 702,00	5 667 429,00	5 667 429,00	4 329 832,00	600 000,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 063 541,00	1 042 750,00	1 503 440,00	1 503 440,00	1 305 039,00	1 011 522,00	

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	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
11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	4,38%	11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	4,38%	11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%
8,92%	13,57%	15,76%	14,89%	15,53%	16,15%	16,35%	16,47%	8,92%	13,57%	15,76%	14,89%	15,53%	16,15%	16,35%	16,47%	8,92%	13,57%	15,76%	14,89%	15,53%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	4,38%	11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%	7,31%	7,00%	4,38%	11,49%	9,54%	6,18%	9,02%	7,04%
47,28%	37,20%	34,29%	25,07%	17,94%	10,51%	3,44%	-0,90%	47,28%	37,20%	34,29%	25,07%	17,94%	10,51%	3,44%	-0,90%	47,28%	37,20%	34,29%	25,07%	17,94%
11 393 235,00	11 622 316,00	11 878 374,00	12 133 312,00	12 414 145,00	12 692 499,00	12 988 562,00	13 276 609,00	11 393 235,00	11 622 316,00	11 878 374,00	12 133 312,00	12 414 145,00	12 692 499,00	12 988 562,00	13 276 609,00	11 393 235,00	11 622 316,00	11 878 374,00	12 133 312,00	12 414 145,00
14 140 333,00	14 286 798,00	13 947 432,00	13 827 129,00	14 456 975,00	14 743 603,00	15 139 895,00	15 913 602,00	14 140 333,00	14 286 798,00	13 947 432,00	13 827 129,00	14 456 975,00	14 743 603,00	15 139 895,00	15 913 602,00	14 140 333,00	14 286 798,00	13 947 432,00	13 827 129,00	14 456 975,00
897 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00	897 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00	897 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 497 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00	1 497 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	708 120,00	1 497 802,00	1 308 122,00	758 122,00	1 260 770,00	1 008 122,00

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

