

**Zarządzenie nr 38 /2011
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 31 maja 2011 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2011-2020

Na podstawie art. 229 i art. 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 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

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.

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Stoszowice nr 37 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie budżetu gminy Stoszowice istnieje konieczność skorygowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Stoszowice.

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 | 15 888 684,86 | 14 470 482,00 |
| 1a | dochody bieżące | 11 652 306,32 | 12 164 788,40 | 12 913 378,60 | 12 913 379,00 | 13 231 921,86 | 13 687 386,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 604 331,22 | 719 430,73 | 2 455 671,00 | 2 455 671,00 | 2 656 763,00 | 783 096,00 |
| 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 wymitowanych papierów wartościowych), w tym: | 10 506 895,62 | 11 087 933,25 | 12 680 307,60 | 12 621 307,00 | 12 009 565,86 | 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/169suufp | 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 | 3 879 119,00 | 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 | 13 968 138,00 | 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 | 586 211,00 | 586 211,00 | 1 325 035,00 | 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 | 586 211,00 | 586 211,00 | 1 325 035,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 074,00 | 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 | 5 555 228,00 | 3 481 959,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 287 901,95 | 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 | 4 000 189,00 | 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 | 6 302 837,00 | 2 800 437,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 827,00 | 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 | 58 801,00 | 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 | 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 | | | | | |
| 2 600 130,19 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 9,72% | 9,19% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 12,06% | 9,79% | 9,79% | 8,86% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,51% | 6,51% | 5,90% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | 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% | 12,06% | 12,06% | 9,79% | 9,79% | 8,86% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 25,54% | 29,83% | 48,29% | 48,29% | 48,29% | 48,29% | 52,99% | 52,99% | 55,34% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 10 731 256,57 | 11 229 512,24 | 13 030 307,60 | 13 030 307,60 | 12 971 307,00 | 12 971 307,00 | 12 259 565,86 | 12 259 565,86 | 11 258 523,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 12 583 471,57 | 13 173 412,24 | 19 533 038,60 | 19 533 038,60 | 19 474 238,00 | 19 474 238,00 | 18 562 402,86 | 18 562 402,86 | 14 058 960,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 673 165,97 | -289 193,11 | -4 163 989,00 | -4 163 989,00 | -4 105 188,00 | -4 105 188,00 | -2 673 718,00 | -2 673 718,00 | 411 522,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 829 139,00 | 1 908 702,00 | 5 667 429,00 | 5 667 429,00 | 5 667 429,00 | 5 667 429,00 | 3 978 757,00 | 3 978 757,00 | 600 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 063 541,00 | 1 042 750,00 | 1 503 440,00 | 1 503 440,00 | 1 503 440,00 | 1 503 440,00 | 1 305 039,00 | 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 |
| 11,49% | 9,54% | 6,18% | 9,02% | 7,04% | 7,31% | 7,00% | 7,31% | 7,00% | 7,00% | 4,38% |
| 8,82% | 13,47% | 15,76% | 14,89% | 15,53% | 16,15% | 16,35% | 16,15% | 16,35% | 16,35% | 16,47% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 11,49% | 9,54% | 6,18% | 9,02% | 7,04% | 7,31% | 7,00% | 7,31% | 7,00% | 7,00% | 4,38% |
| 47,28% | 37,20% | 34,29% | 25,07% | 17,94% | 10,51% | 3,44% | 10,51% | 3,44% | 3,44% | -0,90% |
| 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 | 12 692 499,00 | 12 988 562,00 | 12 988 562,00 | 13 276 609,00 |
| 14 140 333,00 | 14 266 798,00 | 13 947 432,00 | 13 827 129,00 | 14 456 975,00 | 14 743 603,00 | 15 139 895,00 | 14 743 603,00 | 15 139 895,00 | 15 139 895,00 | 15 913 602,00 |
| 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 | 1 108 122,00 | 1 108 122,00 | 1 108 122,00 | 708 120,00 |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 108 122,00 | 1 108 122,00 | 1 108 122,00 | 708 120,00 |

WOJCI SZCZEPAN

Marek Janikowski