

*Zarządzenie nr 90/2011
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 30 września 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:

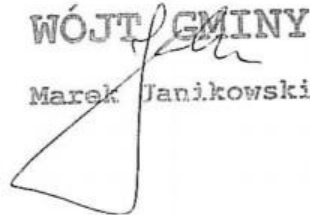
§ 1. Wprowadzam zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice.

§ 3. 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.

WÓJT GMINY
Marek Janikowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
											1a
Wykonanie 2008	13 256 637,54	11 652 306,32	1 604 331,22	328 705,22	10 506 895,62	4 243 571,00	613 360,00	0,00	0,00	0,00	963 347,71
Wykonanie 2009	12 884 219,13	12 164 788,40	719 430,73	320 300,73	11 087 933,25	4 567 606,00	576 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 369 049,60	12 913 378,60	2 455 671,00	170 000,00	12 680 307,60	4 976 471,00	628 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 015 417,55	12 602 033,21	3 413 384,34	198 681,21	12 304 904,47	4 964 565,00	628 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 225 650,97	13 568 887,97	2 656 763,00	233 000,00	12 261 348,97	5 564 561,84	427 700,00	0,00	0,00	0,00	963 347,71
2012	14 770 482,00	13 686 519,00	1 083 963,00	250 000,00	10 738 523,00	5 318 168,00	437 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 038 135,00	13 295 075,00	1 743 060,00	250 000,00	11 163 235,00	5 151 122,00	448 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 576 292,00	13 818 138,00	1 758 154,00	250 000,00	11 442 316,00	5 279 900,00	459 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 364 868,00	14 127 452,00	1 237 416,00	250 000,00	11 728 374,00	5 411 898,00	471 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 087 899,00	14 331 310,00	756 589,00	250 000,00	12 033 312,00	5 552 607,00	483 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 465 097,00	14 689 593,00	775 504,00	250 000,00	12 334 145,00	5 691 422,00	495 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 851 725,00	15 056 833,00	794 892,00	250 000,00	12 642 499,00	5 833 708,00	507 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 248 017,00	15 433 253,00	814 764,00	250 000,00	12 958 562,00	5 979 551,00	520 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 621 722,00	15 788 218,00	833 504,00	250 000,00	13 256 608,60	6 117 081,00	532 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 749 741,92	229 139,00	229 139,00	0,00	2 978 880,92	1 287 901,95	1 063 541,00	224 360,95	
Wykonanie 2009	1 796 285,88	408 702,00	408 702,00	0,00	2 204 987,88	1 184 328,99	1 042 750,00	141 578,99	
Plan 3 kw. 2010	2 688 742,00	586 211,00	586 211,00	0,00	3 274 953,00	1 853 440,00	1 503 440,00	350 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3 710 513,08	586 210,79	586 210,79	0,00	4 296 723,87	1 675 904,50	1 503 439,60	172 464,90	
2011	3 964 302,00	1 325 035,00	1 325 035,00	351 074,00	5 640 411,00	1 584 116,00	1 305 039,00	279 077,00	
2012	4 031 959,00	0,00	0,00	0,00	4 031 959,00	1 281 522,00	1 011 522,00	270 000,00	
2013	3 874 900,00	0,00	0,00	0,00	3 874 900,00	1 577 802,00	1 347 802,00	230 000,00	
2014	4 133 976,00	0,00	0,00	0,00	4 133 976,00	1 678 808,00	1 498 808,00	180 000,00	
2015	3 636 494,00	0,00	0,00	0,00	3 636 494,00	1 367 436,00	1 217 436,00	150 000,00	
2016	3 054 587,00	0,00	0,00	0,00	3 054 587,00	1 360 770,00	1 260 770,00	100 000,00	
2017	3 130 952,00	0,00	0,00	0,00	3 130 952,00	1 088 122,00	1 008 122,00	80 000,00	
2018	3 209 226,00	0,00	0,00	0,00	3 209 226,00	1 158 122,00	1 108 122,00	50 000,00	
2019	3 289 455,00	0,00	0,00	0,00	3 289 455,00	1 138 122,00	1 108 122,00	30 000,00	
2020	3 365 113,40	0,00	0,00	0,00	3 365 113,40	1 228 120,40	1 208 120,40	20 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 690 978,97	1 852 214,57	0,00	600 000,00	438 764,40	
Wykonanie 2009	0,00	1 020 658,89	1 943 900,18	0,00	1 500 000,00	576 758,71	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 421 513,00	6 502 731,00	0,00	5 081 218,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	351 074,00	2 269 745,37	6 025 927,13	0,00	5 081 218,00	1 325 036,24	
2011	0,00	4 056 295,00	6 358 943,00	5 761 827,00	2 302 648,00	0,00	
2012	0,00	2 750 437,00	3 850 437,00	2 278 113,00	1 100 000,00	0,00	
2013	0,00	2 297 098,00	3 247 098,00	2 600 130,19	950 000,00	0,00	
2014	0,00	2 455 168,00	2 755 168,00	1 691 288,00	300 000,00	0,00	
2015	0,00	2 269 058,00	2 269 058,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 693 817,00	1 693 817,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 042 830,00	2 042 830,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 051 104,00	2 051 104,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 151 333,00	2 151 333,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 136 993,00	2 136 993,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przykładających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przykładająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	13 3 386 187,00	13a 0,00	13b 0,00	14 0,00	9,72%	0,00%	9,72%	9,43%	TAK	
Wykonanie 2009	3 843 437,00	0,00	0,00	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	9,75%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	7 421 215,00	0,00	0,00	0,00	12,06%	0,00%	12,06%	0,35%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	7 421 215,40	0,00	0,00	0,00	10,46%	0,00%	10,46%	2,02%	TAK	
2011	8 418 824,40	0,00	0,00	0,00	9,76%	6,51%	9,76%	7,77%	NIE	
2012	8 507 302,40	0,00	0,00	0,00	8,68%	5,96%	8,68%	19,82%	NIE	
2013	8 109 500,40	0,00	0,00	0,00	10,49%	9,31%	10,49%	14,31%	NIE	
2014	6 910 692,40	0,00	0,00	0,00	10,78%	13,97%	10,78%	15,70%	TAK	
2015	5 693 256,40	0,00	0,00	0,00	8,90%	16,61%	8,90%	16,26%	TAK	
2016	4 432 486,40	0,00	0,00	0,00	9,02%	15,42%	9,02%	16,22%	TAK	
2017	3 424 364,40	0,00	0,00	0,00	7,04%	16,06%	7,04%	16,33%	TAK	
2018	2 316 242,40	0,00	0,00	0,00	7,31%	16,27%	7,31%	16,49%	TAK	
2019	1 208 120,40	0,00	0,00	0,00	7,00%	16,35%	7,00%	16,58%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%	16,47%	7,39%	16,61%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	9,72%	25,54%	10 731 256,57	12 583 471,14	673 166,40	921 049,75	829 139,00	1 063 541,00
Wykonanie 2009	9,19%	29,83%	11 229 512,24	13 173 412,42	-289 193,29	935 276,16	1 908 702,00	1 042 750,00
Plan 3 kw. 2010	12,06%	48,29%	13 030 307,60	19 533 038,60	-4 163 989,00	-116 929,00	5 667 429,00	1 503 440,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,46%	46,34%	12 477 369,37	18 503 296,50	-2 487 878,95	124 663,84	5 667 428,79	1 854 513,60
2011	9,76%	51,89%	12 540 425,97	18 899 368,97	-2 673 718,00	1 028 462,00	3 978 757,00	1 305 039,00
2012	8,68%	57,60%	11 008 523,00	14 858 960,00	-88 478,00	2 677 996,00	1 100 000,00	1 011 522,00
2013	10,49%	53,93%	11 393 235,00	14 640 333,00	397 802,00	1 901 840,00	950 000,00	1 347 802,00
2014	10,78%	44,37%	11 622 316,00	14 377 484,00	1 198 808,00	2 195 822,00	300 000,00	1 498 808,00
2015	8,90%	37,05%	11 878 374,00	14 147 432,00	1 217 436,00	2 249 078,00	0,00	1 217 436,00
2016	9,02%	29,38%	12 133 312,00	13 827 129,00	1 260 770,00	2 197 998,00	0,00	1 260 770,00
2017	7,04%	22,14%	12 414 145,00	14 456 975,00	1 008 122,00	2 275 448,00	0,00	1 008 122,00
2018	7,31%	14,61%	12 692 499,00	14 743 603,00	1 108 122,00	2 364 334,00	0,00	1 108 122,00
2019	7,00%	7,44%	12 988 562,00	15 139 895,00	1 108 122,00	2 444 691,00	0,00	1 108 122,00
2020	7,39%	0,00%	13 276 608,60	15 413 601,60	1 208 120,40	2 511 609,40	0,00	1 208 120,40