

Zarządzenie nr 15/2012
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 29 lutego 2012 roku

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

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 2012-2021 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
Jan
Marek Janikowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stoszowice nr 15/2012 z dnia 29 lutego 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	15 595 168,00	16 088 742,00	15 892 218,00	16 277 023,00	16 671 449,00	17 075 735,00	17 490 128,00	17 914 881,00	18 350 253,00	19 235 625,00
	Dochoły bieżące	14 557 774,00	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,00	16 171 449,00	16 575 735,00	16 990 128,00	17 414 881,00	17 850 253,00	18 735 625,00
	w tym: środki z UE*	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	1 037 394,00 437 000,00 420 391,00	1 071 944,00 250 000,00 721 944,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 250 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem	15 895 205,00	15 326 608,00	14 956 990,60	15 177 023,00	15 335 949,00	15 670 735,00	16 285 128,00	17 114 381,00	17 649 753,00	18 760 625,00
	Wydatki bieżące	12 033 084,00	12 152 241,00	12 398 547,00	12 702 261,00	13 013 568,00	13 282 657,00	13 559 723,00	13 844 966,00	14 168 590,00	14 837 384,00
	w tym: 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	11 763 084,00	11 852 241,00	12 148 547,00	12 452 261,00	12 763 568,00	13 082 657,00	13 409 723,00	13 744 966,00	14 088 590,00	14 787 384,00
	w tym: wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	
Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 862 121,00	3 174 367,00	2 558 443,60	2 474 762,00	2 322 381,00	2 388 078,00	2 725 405,00	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00	
631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wynik budżetu	-300 037,00	762 134,00	935 227,40	1 100 000,00	1 335 500,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
4. Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 524 690,00	2 864 557,00	2 993 671,00	3 074 762,00	3 157 881,00	3 293 078,00	3 430 405,00	3 430 405,00	3 569 915,00	3 681 663,00	3 898 241,00
Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 824 727,00	-2 102 423,00	-2 058 443,60	-1 974 762,00	-1 822 381,00	-1 888 078,00	-2 225 405,00	-2 225 405,00	-2 769 415,00	-2 981 163,00	-3 423 241,00
5. Przychody budżetu	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	1 011 522,00	1 762 134,00	1 735 227,40	1 700 000,00	1 635 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
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	1 011 522,00	1 762 134,00	1 735 227,40	1 700 000,00	1 635 500,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu	8 718 861,40	7 956 727,40	7 021 500,00	5 921 500,00	4 586 000,00	3 181 000,00	1 976 000,00	1 976 000,00	1 175 500,00	475 000,00	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
9. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,91%	49,46%	44,18%	36,38%	27,51%	18,63%	11,30%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
9a. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,91%	49,46%	44,18%	36,38%	27,51%	18,63%	11,30%	11,30%	6,56%	2,59%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stosowice nr 15/2012 z dnia 29 lutego 2012

Jp.	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	6,51%	9,59%	15,37%	19,59%	20,07%	20,43%	20,54%	20,74%	21,04%	21,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,99%	19,36%	20,41%	20,43%	20,44%	20,75%	21,04%	21,32%	21,43%	21,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
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	5 072 948,00 1 875 811,00 30 780,00 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	762 134,00	935 227,40	1 100 000,00	1 335 500,00	1 405 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
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