

**Zarządzenie nr 26/2012**  
**Wójta Gminy Stoszowice**  
**z dnia 24 kwietnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stoszowice

Lp.	Wyszególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Wyszególnienie</b>	<b>16 758 711,90</b>	<b>16 088 742,00</b>	<b>15 892 218,00</b>	<b>16 277 023,00</b>	<b>16 671 449,00</b>	<b>17 075 735,00</b>	<b>17 490 128,00</b>	<b>17 914 881,00</b>	<b>18 350 253,00</b>	<b>19 235 625,00</b>
	Dochoły ogółem	14 921 317,90	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
	Dochoły bieżące	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	1 837 394,00	1 071 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	437 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	420 391,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 058 748,90</b>	<b>15 626 608,00</b>	<b>15 256 990,60</b>	<b>15 477 023,00</b>	<b>15 535 949,00</b>	<b>15 870 735,00</b>	<b>16 296 665,60</b>	<b>17 114 381,00</b>	<b>17 649 753,00</b>	<b>18 760 625,00</b>
	Wydatki bieżące	12 396 627,90	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 126 627,90	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufrp/169 sufrp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	4 662 121,00	3 474 367,00	2 858 443,60	2 774 762,00	2 522 381,00	2 588 078,00	2 736 942,60	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-300 037,00</b>	<b>462 134,00</b>	<b>635 227,40</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 135 500,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 193 462,40</b>	<b>800 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 524 690,00</b>	<b>2 864 557,00</b>	<b>2 993 671,00</b>	<b>3 074 762,00</b>	<b>3 157 881,00</b>	<b>3 293 078,00</b>	<b>3 430 405,00</b>	<b>3 569 915,00</b>	<b>3 681 663,00</b>	<b>3 898 241,00</b>
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-2 824 727,00	-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.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 311 559,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufrp, angażowane w budżecie roku bieżącego	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	502 669,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	300 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 011 522,00</b>	<b>1 462 134,00</b>	<b>1 435 227,40</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 193 462,40</b>	<b>800 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,00	1 435 500,00	1 305 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufrp oraz art. 169 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>7 407 323,80</b>	<b>6 945 189,80</b>	<b>6 309 962,40</b>	<b>5 509 962,40</b>	<b>4 374 462,40</b>	<b>3 169 462,40</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, 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
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufrp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufrp (bez wyłączeń)</b>	<b>44,20%</b>	<b>43,17%</b>	<b>39,70%</b>	<b>33,85%</b>	<b>26,24%</b>	<b>18,56%</b>	<b>11,30%</b>	<b>6,56%</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,00%</b>
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufrp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>44,20%</b>	<b>43,17%</b>	<b>39,70%</b>	<b>33,85%</b>	<b>26,24%</b>	<b>18,56%</b>	<b>11,30%</b>	<b>6,56%</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufrp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,65%</b>	<b>10,77%</b>	<b>10,60%</b>	<b>10,14%</b>	<b>10,11%</b>	<b>8,81%</b>	<b>7,68%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,73%</b>
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufrp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,65%</b>	<b>10,77%</b>	<b>10,60%</b>	<b>10,14%</b>	<b>10,11%</b>	<b>8,81%</b>	<b>7,68%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,73%</b>
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufrp (zobowiązania z tytułu zacięgnięcia pożyczek, itp.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wieloletnia prognozna finansowa Gminy Stoszowice**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,51%	9,15%	14,93%	19,15%	20,07%	20,43%	20,54%	20,74%	21,04%	21,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,67%	19,36%	20,41%	20,43%	20,44%	20,75%	21,04%	21,32%	21,43%	21,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,65%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,65%	10,77%	10,60%	10,14%	10,11%	8,81%	7,68%	5,03%	4,25%	2,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp małątkowe 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 2 175 566,00 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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	462 134,00	635 227,40	800 000,00	1 135 500,00	1 205 000,00	1 193 462,40	800 500,00	700 500,00	475 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnich 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