

**Zarządzenie Nr 54 A / 2012
Burmistrza Sośnicowic
z dnia 29.06.2012 r.**

w sprawie zmiany WPF gminy Sośnicowicena lata 2012 - 2018

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami), art. 229, 232 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 z późn.zm.) **zarządzam** :

- I **dokonanie aktualizacji prognozowanych ustaleń dotyczących budżetów gminy oraz prognozy jej kwoty długu na lata 2012 - 2018** w Zał Nr 1 do WPF
wraz z objaśnieniami w Zał Nr 3 do WPF

- II **Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.**



z upoważnienia Burmistrza
Waldemara Szulca
Z-ca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sośnicowice na lata 2012 - 2018 - prognozowane ustalenia budżetów i kwoty długu

Załącznik Nr. 1

Wyszczególnienie		rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Lp.								
1	Dochody ogółem, z tego:	29 694 209,48	22 831 617,00	22 770 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
a	dochody bieżące	22 795 892,03	21 331 617,00	22 270 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 898 317,45	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu gwarancji, poręczeń, w tym:	23 389 605,55	20 234 656,00	20 173 707,00	20 904 919,00	21 842 479,00	22 630 611,00	23 445 221,00
e	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych i), w tym:	11 073 449,19	9 294 857,00	9 273 703,00	9 860 914,00	10 156 741,00	10 461 443,00	10 775 287,00
f	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 400,00	690 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
g	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	z tytułu gwarancji, poręczeń, w tym:	2 087 429,00	778 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uo/p/169suofp	9 343 327,36	9 471 158,00	10 150 004,00	10 244 005,00	10 835 738,00	11 269 168,00	11 719 934,00
j	pozaostatki wydatki bieżące	6 304 603,93	2 596 961,00	2 596 501,00	2 256 098,00	2 337 622,00	2 516 695,00	2 714 779,00
k	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 446 931,82	3 592 543,83	3 093 764,83	2 434 525,83	1 446 329,83	669 018,83	108 713,83
l	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/pf, w tym:	4 854 387,99	498 779,00	659 239,00	988 196,00	777 311,00	560 305,00	56 221,00
m	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/pf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 751 535,75	6 189 504,83	5 690 265,83	4 690 623,83	3 783 951,83	3 185 713,83	2 823 492,83
n	inne przychody	70 000,00	295 740,00	305 740,00	844 294,00	814 933,00	777 000,00	381 000,00
o	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	195 740,00	195 740,00	744 294,00	734 933,00	732 000,00	366 000,00
p	Spłata i obsługa długu, z tego:	70 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	45 000,00	15 000,00
q	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r	wydatki bieżące na obsługę długu	14 681 535,75	5 893 764,83	5 384 525,83	3 846 329,83	2 969 018,83	2 408 713,83	2 442 492,83
s	inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)	12 972 237,78	2 800 000,00	2 950 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 390 000,00
t	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 202 995,00	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u	Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/pf	3 592 543,83	3 093 764,83	2 434 525,83	1 446 329,83	669 018,83	108 713,83	52 492,83
w	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 968 707,00	2 772 967,00	2 577 227,00	1 832 933,00	1 098 000,00	366 000,00	0,00
x	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)							
y	Kwota długu, w tym:							
z	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/pf oraz art. 170 ust. 3 uo/pf							
aa	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/pf oraz art. 170 ust. 3 uo/pf na dany rok budżetowy							
ab	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/pf oraz art. 170 ust. 3 uo/pf na dany rok budżetowy							
ac	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/pf oraz art. 170 ust. 3 uo/pf na dany rok budżetowy							
ad	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym							
ae	kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym	70 000,00	295 740,00	305 740,00	844 294,00	814 933,00	777 000,00	381 000,00
af	podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uo/pf		0,0134	0,0134	0,0365	0,0337	0,0309	0,0146
ag	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami							
ah	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 uo/pf	0,0024	0,0130	0,0130	0,0134	0,0365	0,0337	0,0134
ai	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 uo/pf	10,00	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
aj	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/pf po uwzględnieniu art. 244 uo/pf	23 459 605,55	20 334 656,00	20 283 707,00	21 004 919,00	21 922 479,00	22 675 611,00	23 460 221,00
ak	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/pf po uwzględnieniu art. 169 suofp	36 431 843,33	23 134 656,00	23 233 707,00	23 404 919,00	24 222 479,00	24 975 611,00	25 850 221,00
al	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem -max 15% z art. 169 suofp	-6 737 633,85	-303 039,00	-463 499,00	-243 499,00	-42 378,00	171 695,00	309 779,00
am	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1	6 737 633,85	303 039,00	463 499,00	243 499,00	42 378,00	171 695,00	309 779,00
an	Wydatki bieżące razem (2+7b)	6 737 633,85	303 039,00	463 499,00	243 499,00	42 378,00	171 695,00	309 779,00
ao	Wydatki ogółem (10+19)	6 737 633,85	303 039,00	463 499,00	243 499,00	42 378,00	171 695,00	309 779,00
ap	Wynik budżetu (1-20)	0,00	195 740,00	195 740,00	744 294,00	734 933,00	732 000,00	366 000,00
aq	Przychody budżetu							
ar	Rozchody budżetu (7a+8)							
as	doch - wyd	-6 737 633,85	-303 039,00	-463 499,00	-243 499,00	-42 378,00	171 695,00	309 779,00
at	przych - rozch	6 737 633,85	303 039,00	463 499,00	243 499,00	42 378,00	171 695,00	309 779,00
au	Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uo/pf :	0,0024	0,0130	0,0130	0,0134	0,0365	0,0337	0,0134
av	(spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem	0,0074	0,1137	0,1137	0,0842	0,0917	0,1084	0,1027
aw	(doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *
ax	(doch bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia *

gdz A jest mniejsze, równe od B to "spełnia"

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2012 – 2018

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2012 dokonaną przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 54 / 2012 z dnia 29.06.2012 r. właściwym jest aktualizacja przyjętych wielkości w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.

Pozostałe objaśnienia pozostają aktualne i nie wymagają zmiany.

