

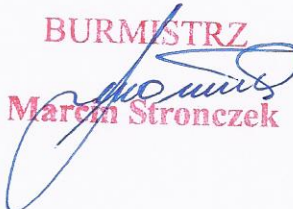
**Zarządzenie Nr 25 / 2012  
Burmistrza Sośnicowic  
z dnia 27.03.2012 r.**

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 zmiany Zarządzenia Nr 23 / 2012 z dnia 26.03.2012 r. poprzez uchylenie pkt II dotyczącego WPF
  
- II 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
  
- III Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Stronczek**

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

Zał. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	30 357 242,73	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	23 452 582,73	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:	6 904 660,00	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
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	22 533 903,73	20 234 656,00	20 173 707,00	20 904 919,00	21 842 479,00	22 630 611,00	23 445 221,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 420,75	9 294 857,00	9 273 703,00	9 860 914,00	10 156 741,00	10 461 443,00	10 775 287,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	874 500,00	690 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uo/p/169suofp	2 087 429,00	778 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/p (bez gwarancji i poręczeń)	8 751 553,98	9 471 158,00	10 150 004,00	10 244 005,00	10 835 738,00	11 269 168,00	11 719 934,00
f	pozostałe wydatki bieżące	7 823 339,00	2 596 961,00	2 596 501,00	2 256 098,00	2 337 622,00	2 516 695,00	2 714 779,00
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	8 447 181,98	5 135 310,84	4 645 971,84	3 996 172,84	3 017 337,58	2 240 026,58	1 679 721,58
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uo/p, w tym:</b>							
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 311 871,14	489 339,00	649 799,00	978 835,26	777 311,00	560 305,00	56 221,00
5	<b>Inne przychody</b>	16 270 520,98	7 732 271,84	7 242 472,84	6 252 270,84	5 354 959,58	4 756 721,58	4 394 500,58
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	70 000,00	286 300,00	296 300,00	834 933,26	814 933,00	777 000,00	381 000,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>							
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	186 300,00	186 300,00	734 933,26	734 933,00	732 000,00	366 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00	45 000,00	15 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	16 200 520,98	7 445 971,84	6 946 172,84	5 417 337,58	4 540 026,58	3 979 721,58	4 013 500,58
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	12 920 215,00	2 800 000,00	2 950 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 390 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uo/p	11 306 165,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	1 855 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	5 135 310,84	4 645 971,84	3 996 172,84	3 017 337,58	2 240 026,58	1 679 721,58	1 623 500,58
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	2 567 866,26	2 381 566,26	2 195 266,26	1 460 333,00	725 400,00	-6 600,00	-372 600,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/p oraz art. 170 ust. 3 uo/p							
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uo/p oraz art. 170 ust. 3 uo/p na dany rok budżetowy							
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</b>							
15	<b>podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uo/p</b>							
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami	70 000,00	286 300,00	296 300,00	834 933,26	814 933,00	777 000,00	381 000,00
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uo/p	*	*	0,0130	0,0360	0,0337	0,0309	0,0146
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uo/p po uwzględnieniu art. 244 uo/p</b>	0,0023	0,0125	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - max 15% z art. 169 suofp</b>	8,46	10,43	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
18	<b>Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1</b>							
19	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	22 603 903,73	20 334 656,00	20 283 707,00	21 004 919,00	21 922 479,00	22 675 611,00	23 460 221,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	35 524 118,73	23 134 656,00	23 233 707,00	23 404 919,00	24 222 479,00	24 975 611,00	25 850 221,00
21	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	-5 166 876,00	-303 039,00	-463 499,00	-243 902,00	-42 378,00	171 695,00	309 779,00
22	<b>Przychody budżetu</b>	5 166 876,00	489 339,00	649 799,00	978 835,26	777 311,00	560 305,00	56 221,00
23	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	0,00	186 300,00	186 300,00	734 933,26	734 933,00	732 000,00	366 000,00
	doch. - wyd	-5 166 876,00	-303 039,00	-463 499,00	-243 902,00	-42 378,00	171 695,00	309 779,00
	przych. - rozch	5 166 876,00	303 039,00	463 499,00	243 902,00	42 378,00	-171 695,00	-309 779,00
	<b>Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uo/p :</b>							
A	(spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek) / dochody ogółem	0,0023	0,0125	0,0130	0,0360	0,0337	0,0309	0,0146
B	(doch. bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	0,0961	0,1137	0,1005	0,1080	0,1084	0,1027	0,0981
*	gdą A jest mniejsze, równe od B to "spełnia"	spełnia *	spełnia *					

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

W związku ze zmianami budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2012 dokonanyymi przez Burmistrza Zarządzeniami Nr 21 / 2012 z dnia 09.03.2012 r. oraz Nr 23 / 2012 z dnia 26.03.2012 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.

