

Zarządzenie Nr 74 /2012

Burmistrza Sulejowa

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1906; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 roku Nr 178, poz. 1061, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170) Burmistrz Sulejowa postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulejów na lata 2012 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załączoną Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sulejów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Organka

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
						z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	39 691 096,25	36 270 884,75	286 165,51	3 420 211,50	1 912 447,44	1 457 764,06	42 639 509,89	32 530 826,38	31 552 826,38	0,00	0,00	319 738,00	978 000,00	978 000,00	
2013	37 547 481,63	37 217 481,63	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	33 622 987,69	31 003 432,13	30 103 432,13	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2014	38 324 680,90	37 978 180,90	0,00	346 500,00	315 000,00	0,00	34 685 680,90	31 094 466,45	30 404 466,45	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	
2015	39 481 351,33	39 117 526,33	0,00	363 825,00	330 750,00	0,00	35 670 176,33	31 445 555,78	31 012 555,78	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
2016	40 270 978,36	39 899 876,86	0,00	371 101,50	337 365,00	0,00	37 466 803,36	31 872 806,90	31 632 806,90	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2017	41 076 397,93	40 697 874,40	0,00	378 523,53	344 112,30	0,00	39 550 165,63	32 405 463,04	32 265 463,04	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2018	41 897 925,89	41 511 831,89	0,00	386 094,00	350 994,55	0,00	40 829 417,44	33 000 772,30	32 910 772,30	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2019	42 735 884,41	42 342 068,53	0,00	393 815,88	358 014,44	0,00	41 607 884,41	33 597 987,75	33 568 987,75	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 252 953,47	4 252 953,47	0,00	0,00	17 901 584,69	0,00	0,00	45,10%	45,10%	13,18%	13,18%
2013	4 313 002,39	4 313 002,39	0,00	0,00	13 977 090,75	0,00	0,00	37,23%	37,23%	13,88%	13,88%
2014	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	0,00	10 338 090,75	0,00	0,00	26,98%	26,98%	11,30%	11,30%
2015	3 811 175,00	3 811 175,00	0,00	0,00	6 526 915,75	0,00	0,00	16,53%	16,53%	10,75%	10,75%
2016	2 804 175,00	2 804 175,00	0,00	0,00	3 722 740,75	0,00	0,00	9,24%	9,24%	7,56%	7,56%
2017	1 526 232,30	1 526 232,30	0,00	0,00	2 196 508,45	0,00	0,00	5,35%	5,35%	4,06%	4,06%
2018	1 068 508,45	1 068 508,45	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	2,77%	2,77%
2019	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,80%	14,24%	13,18%	NIE	13,18%	NIE	16 408 834,24	3 935 178,41	0,00	9 160 022,30	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,70%	17,35%	13,88%	NIE	13,88%	NIE	16 732 270,93	3 910 198,02	0,00	1 191 180,20	3 924 493,94	0,00	0,00
2014	0,00	11,53%	18,78%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	17 066 916,35	3 949 300,00	0,00	165 765,00	3 639 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,79%	20,27%	10,75%	TAK	10,75%	TAK	17 408 254,68	4 028 286,00	0,00	0,00	3 811 175,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,80%	20,77%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	17 756 419,77	4 108 851,72	0,00	0,00	2 804 175,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,94%	21,03%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	18 111 548,17	4 191 028,75	0,00	0,00	1 526 232,30	0,00	0,00
2018	0,00	20,69%	21,15%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	18 473 779,13	4 274 849,33	0,00	600 000,00	1 068 508,45	0,00	0,00
2019	0,00	20,98%	21,30%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	18 843 254,71	4 360 346,32	0,00	7 795 379,69	1 128 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła