

Zarządzenie Nr 108/2012
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku z Zarządzeniem Nr 107/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy.

§2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	28 373 924,29	30 142 718,74	29 036 756,50	28 972 862,10	29 957 939,41	30 976 509,35	32 029 710,67
	Dochoły bieżące	25 881 342,01	26 942 477,03	28 020 176,11	28 972 862,10	29 957 939,41	30 976 509,35	32 029 710,67
	w tym: środki z UE*	448 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 492 582,28	3 200 241,71	1 016 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	500 440,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 157 704,03	2 425 842,00	824 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	30 783 142,94	30 917 118,87	29 229 104,47	23 925 539,96	25 127 178,46	25 790 982,92	25 489 820,00
	Wydatki bieżące	23 809 436,48	22 708 013,75	23 232 064,72	23 765 539,96	24 302 178,46	24 803 482,92	25 339 820,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 333 936,48	22 334 838,75	22 893 209,72	23 465 539,96	24 052 178,46	24 653 482,92	25 269 820,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	336 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	475 500,00	373 175,00	338 855,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	70 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	465 000,00	373 175,00	338 855,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	70 000,00
	Wydatki majątkowe	6 973 706,46	8 209 105,12	5 997 039,75	160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 824 073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 409 218,65	-774 400,13	-192 347,97	5 047 322,14	4 830 760,95	5 185 526,43	6 539 890,67
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 071 905,53	4 234 463,28	4 788 111,39	5 207 322,14	5 655 760,95	6 173 026,43	6 689 890,67
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 481 124,18	-5 008 863,41	-4 980 459,36	-160 000,00	-825 000,00	-987 500,00	-150 000,00
5.	Przychody budżetu	5 352 152,50	5 458 141,09	3 016 584,93	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	470 134,76	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 882 017,74	5 458 141,09	3 016 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 409 218,65	774 400,13	192 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
6.	Rozchody budżetu	2 916 291,85	4 683 740,96	2 824 236,96	5 047 322,14	4 830 760,95	5 185 526,43	6 539 890,67
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 916 291,85	4 683 740,96	2 824 236,96	2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 156 664,76
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	396 232,45	2 425 842,00	824 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	2 097 322,14	1 830 760,95	2 185 526,43	4 383 225,91
7.	Kwota długu	10 139 916,66	10 914 316,79	11 106 664,76	8 156 664,76	5 156 664,76	2 156 664,76	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 231 492,69	414 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,74%	36,21%	38,25%	28,15%	17,21%	6,96%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,40%	34,83%	38,25%	28,15%	17,21%	6,96%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,92%	16,78%	10,89%	11,22%	10,85%	10,17%	6,95%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,52%	8,73%	8,05%	11,22%	10,85%	10,17%	6,95%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,83%	6,15%	8,96%	13,63%	16,60%	17,78%	18,93%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,07%	15,34%	16,49%	17,97%	18,88%	19,93%	20,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	10,52%	8,73%	8,05%	11,22%	10,85%	10,17%	6,95%
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
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	10 674 367,36 2 877 050,54 75 000,00 5 769 215,55	10 941 226,54 2 862 046,08 236 200,00 8 209 105,12	11 214 757,21 2 917 949,70 157 000,00 5 997 039,75	11 495 126,14 2 990 898,44 0,00 160 000,00	11 782 504,29 3 065 670,90 0,00 825 000,00	12 077 066,90 3 142 312,67 0,00 987 500,00	12 378 993,57 3 220 870,49 0,00 150 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	5 047 322,14	4 830 760,95	5 185 526,43	6 539 890,67
17.	Wartość przyjętych 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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