

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

ZARZĄDZENIE Nr 432/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2012-2019**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podłużna pieczęć o treści :
BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 432/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.

Stosownie do zapisów art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej - zaktualizowana została kwota nadwyżki budżetowej (wolne środki) angażowanej na pokrycie deficytu budżetu. Planowany deficyt zwiększono o kwotę wolnych środków.

Uległa zmianie kwota przychodów budżetu, która została zwiększona o 158 000 zł (wolne środki) i jednocześnie zmniejszona o 69 000 zł.

Zmniejszona została kwota planowanych rozchodów w związku z umorzoną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 69 000 zł.

Wielkości zapisane w prognozie 2012 r. uwzględniają stan na dzień 29.06.2012 r.(ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 431/12 z 29.06.2012 r.).

W wyniku zmian planowane kwoty budżetu wynoszą :

- dochody budżetu – 25 880 083,65 zł
- wydatki budżetu - 26 535 918,65 zł
- deficyt - 655 835 zł
- przychody – 2 841 435 zł
- rozchody - 2 185 600 zł

Pozostałe wielkości w prognozie na lata 2012 - 2019 (mające szczególny wpływ na kwotę długu) nie uległy zmianie.

Podłużna pieczęć o treści :
B U R M I S T R Z
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 432/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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
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]							
Wykonanie 2009	18 587 729,44	15 501 022,83	0,00	3 086 706,61	1 010 450,26	0,00	17 804 882,67	14 222 221,54	13 976 695,78	0,00	0,00	0,00	245 525,76	245 525,76	
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	8 596 442,07	303 156,17	7 367 578,97	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	229 403,51	314 062,59	314 062,59	
Plan 3 kw. 2011	33 560 110,74	16 103 714,74	77 900,00	17 456 396,00	2 410 000,00	13 380 900,00	36 973 048,74	15 713 086,74	15 329 086,74	0,00	0,00	210 160,00	384 000,00	360 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	323 699,64	14 828 601,69	1 627 700,06	10 915 731,66	34 592 308,47	15 464 273,52	14 915 563,35	0,00	0,00	207 445,97	548 710,17	524 710,17	
2012	25 880 083,65	16 106 266,65	253 596,30	9 773 817,00	3 845 000,00	4 816 000,00	26 535 918,65	16 026 682,65	15 449 182,65	0,00	0,00	29 703,00	577 500,00	570 000,00	
2013	24 406 404,00	17 306 404,00	0,00	7 100 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	21 914 600,00	16 555 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	24 591 604,00	17 855 604,00	0,00	6 736 000,00	2 800 000,00	0,00	22 178 000,00	16 978 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2015	23 595 204,00	17 614 204,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	21 599 600,00	17 328 000,00	16 858 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2016	23 760 904,00	17 860 904,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	21 979 500,00	17 660 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2017	24 854 204,00	19 002 700,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	23 636 800,00	18 952 700,00	18 562 700,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2018	24 438 204,00	18 738 204,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	23 420 000,00	18 630 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	
2019	24 476 211,00	18 683 007,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	23 465 000,00	18 565 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 582 661,13	0,00	782 846,77	1 278 801,29	684 481,68	284 481,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2010	13 380 701,94	7 858 828,02	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89
Plan 3 kw. 2011	21 259 962,00	15 729 200,00	-3 412 938,00	390 628,00	5 334 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 214 138,00	3 412 938,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 128 034,95	13 617 265,96	-3 209 874,67	1 089 558,59	5 289 308,54	132 908,54	0,00	0,00	0,00	5 156 400,00	3 209 874,67
2012	10 509 236,00	5 597 230,00	-655 835,00	79 584,00	2 841 435,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 683 435,00	497 835,00
2013	5 359 600,00	0,00	2 491 804,00	751 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	2 413 604,00	877 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 271 600,00	0,00	1 995 604,00	286 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 319 500,00	0,00	1 781 404,00	200 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 684 100,00	0,00	1 217 404,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 790 000,00	0,00	1 018 204,00	108 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 900 000,00	0,00	1 011 211,00	118 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 342 615,84	1 342 615,84	0,00	0,00	4 692 974,18	0,00	0,00	25,25%	25,25%	8,54%	8,54%
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	6,53%	6,53%
Plan 3 kw. 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	6,80%	6,80%
Przewidywane wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 431 400,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	7,79%	7,79%
2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	46,09%	46,09%	10,65%	10,65%
2013	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00	0,00	9 437 431,00	0,00	0,00	38,67%	38,67%	12,46%	12,46%
2014	2 413 604,00	2 413 604,00	0,00	0,00	7 023 827,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	11,93%	11,93%
2015	1 995 604,00	1 995 604,00	0,00	0,00	5 028 223,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	10,45%	10,45%
2016	1 781 404,00	1 781 404,00	0,00	0,00	3 246 819,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	9,39%	9,39%
2017	1 217 404,00	1 217 404,00	0,00	0,00	2 029 415,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	6,47%	6,47%
2018	1 018 204,00	1 018 204,00	0,00	0,00	1 011 211,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	5,50%	5,50%
2019	1 011 211,00	1 011 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,25%	5,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,32%	12,32%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,59%	6,59%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	6 426 342,32	2 084 000,00	16 059,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,66%	8,66%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	6 340 752,41	2 074 022,43	123 126,02	1 019 423,60	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,09%	15,16%	10,65%	NIE	10,65%	NIE	6 704 095,00	2 321 400,00	90 604,21	2 927 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,03%	18,85%	12,46%	NIE	12,46%	NIE	6 857 000,00	2 287 000,00	64 878,21	3 300 961,35	2 491 804,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,12%	14,95%	11,93%	TAK	11,93%	TAK	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 972,49	2 413 604,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,32%	10,96%	10,45%	TAK	10,45%	TAK	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00	1 995 604,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,92%	11,37%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	1 781 404,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,43%	9,78%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00	1 217 404,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,70%	10,67%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 018 204,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,61%	9,47%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	1 011 211,00	0,00	0,00

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