

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

ZARZĄDZENIE Nr 473/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 :
B U R M I S T R Z
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 473/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 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, która sporządzona została do roku 2022. Zmiana spowodowana została w wyniku Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 475/12 z 29.08.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który zaplanowany został w Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 Nr XV/111/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. Planowana spłata kredytu od 2013 do 2022 roku (10 lat).

W związku z wprowadzeniem spłaty kredytu do 2022 roku uległy zmianie kwoty rozchodów od 2013 roku jak również kwoty długu w poszczególnych latach.

Wielkości zapisane w prognozie budżetu gminy na 2012 r. uwzględniają stan na dzień 29.08.2012r.(ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 472/12 z 29.08.2012 r.).

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 473/12 z dnia 29.08.2012 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)	z tego:				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	wydatki bieżące na obsługę długu		
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	
1) 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	26 466 887,65	16 390 661,65	253 596,30	10 076 226,00	3 845 000,00	5 069 596,30	27 122 722,65	16 293 317,75	15 715 817,75	0,00	0,00	140 872,05	577 500,00	570 000,00	
2013	24 348 835,00	17 248 835,00	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	24 478 000,00	17 742 000,00	0,00	6 736 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	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	23 469 600,00	17 488 600,00	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	23 639 500,00	17 739 500,00	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	24 826 500,00	18 974 996,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	23 736 500,00	18 853 000,00	18 463 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2018	24 310 000,00	18 610 000,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	23 420 000,00	18 484 000,00	18 159 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	
2019	24 348 007,00	18 554 803,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	23 458 007,00	18 475 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	
2020	24 975 000,00	20 275 000,00	0,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	24 710 000,00	20 210 000,00	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	
2021	25 300 000,00	20 800 000,00	0,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	25 035 000,00	20 435 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2022	24 465 000,00	20 665 000,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00	0,00	24 200 000,00	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* 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., 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
1) 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	10 829 404,90	5 597 230,00	-655 835,00	97 343,90	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	2 434 235,00	693 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	2 300 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 271 600,00	0,00	1 870 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 319 500,00	0,00	1 660 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 883 500,00	0,00	1 090 000,00	121 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 936 000,00	0,00	890 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 983 007,00	0,00	890 000,00	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	265 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	0,00	265 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	265 000,00	465 000,00	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/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)							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%
1) 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	45,07%	45,07%	10,41%	10,41%
2013	2 434 235,00	2 434 235,00	0,00	0,00	9 495 000,00	0,00	0,00	39,00%	39,00%	12,26%	12,26%
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	11,52%	11,52%
2015	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	9,97%	9,97%
2016	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	8,93%	8,93%
2017	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	5,96%	5,96%
2018	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	5,00%	5,00%
2019	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	4,78%	4,78%
2020	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	1,82%	1,82%
2021	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,56%	1,56%
2022	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,32%	12,32%	12,32%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	8,35%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,66%	8,66%	8,66%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK
2012	0,00	9,09%	9,19%	14,90%	10,41%	NIE	NIE	10,41%	NIE	NIE
2013	0,00	9,95%	10,05%	18,66%	12,26%	NIE	NIE	12,26%	NIE	NIE
2014	0,00	13,97%	14,07%	14,56%	11,52%	TAK	TAK	11,52%	TAK	TAK
2015	0,00	16,04%	16,04%	10,48%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2016	0,00	14,57%	14,57%	10,91%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2017	0,00	11,98%	11,98%	10,08%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK
2018	0,00	10,49%	10,49%	10,80%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2019	0,00	10,60%	10,60%	9,36%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2020	0,00	10,08%	10,08%	8,67%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
2021	0,00	9,61%	9,61%	11,72%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
2022	0,00	9,92%	9,92%	13,75%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 426 342,32	2 084 000,00	16 059,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 340 752,41	2 074 022,43	123 126,02	1 019 423,60	0,00	0,00	0,00
2012	6 899 495,00	2 308 400,00	90 604,21	2 927 845,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 857 000,00	2 287 000,00	64 878,21	3 300 961,35	2 434 235,00	0,00	0,00
2014	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 972,49	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00
2016	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2017	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2018	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2019	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2020	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
2021	6 890 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
2022	6 990 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00

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