

ZARZĄDZENIE NR 583/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, 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 nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 583/12 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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
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	24 397 157,28	16 951 231,28	280 336,30	7 445 926,00	1 753 700,00	3 228 000,00	26 619 557,28	16 501 098,38	15 808 098,38	0,00	0,00	151 568,05	693 000,00	693 000,00
2013	22 322 844,00	17 077 444,00	0,00	5 245 400,00	2 700 000,00	2 540 400,00	21 403 978,00	16 494 837,00	15 744 837,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2014	25 200 000,00	18 300 000,00	0,00	6 900 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	23 100 000,00	17 340 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2015	23 749 600,00	17 768 600,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	21 649 600,00	17 378 000,00	16 788 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2016	23 939 500,00	18 039 500,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	21 939 500,00	17 620 000,00	17 040 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2017	24 826 500,00	18 974 996,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	23 026 500,00	18 143 000,00	17 593 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2018	24 975 000,00	19 275 000,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	23 595 000,00	18 659 000,00	18 159 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2019	24 753 007,00	18 959 803,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	23 653 007,00	18 670 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2020	24 975 000,00	20 275 000,00	0,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	24 175 000,00	19 675 000,00	19 255 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2021	25 985 000,00	21 485 000,00	0,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	25 225 000,00	20 625 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2022	24 211 934,00	20 411 934,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00	0,00	23 675 000,00	19 675 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00

* 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	10 118 458,90	4 149 130,00	-2 222 400,00	450 132,90	4 408 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	2 064 400,00
2013	4 909 141,00	2 764 400,00	918 866,00	582 607,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 734,00	0,00
2014	5 760 000,00	0,00	2 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 271 600,00	0,00	2 100 000,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 319 500,00	0,00	2 000 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 883 500,00	0,00	1 800 000,00	831 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 936 000,00	0,00	1 380 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 983 007,00	0,00	1 100 000,00	289 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	0,00	760 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	536 934,00	736 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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	13 495 800,00	0,00	0,00	55,32%	55,32%	11,80%	11,80%
2013	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	12 576 934,00	0,00	0,00	56,34%	56,34%	13,94%	13,94%
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 476 934,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	10,71%	10,71%
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	8 376 934,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	11,33%	11,33%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 376 934,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	10,78%	10,78%
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 576 934,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	9,47%	9,47%
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 196 934,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	7,53%	7,53%
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 096 934,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	6,34%	6,34%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 296 934,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	4,88%	4,88%
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	536 934,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	4,16%	4,16%
2022	536 934,00	536 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,29%	3,29%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		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%	9,03%	11,80%	NIE	NIE	11,80%	NIE	NIE
2013	0,00	7,99%	8,09%	14,71%	13,94%	NIE	NIE	13,94%	NIE	NIE
2014	0,00	10,70%	10,80%	17,70%	10,71%	NIE	TAK	10,71%	NIE	TAK
2015	0,00	13,81%	13,81%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	11,33%	TAK	TAK
2016	0,00	14,58%	14,58%	12,20%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK
2017	0,00	13,74%	13,74%	12,94%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK
2018	0,00	12,16%	12,16%	12,48%	7,53%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK
2019	0,00	12,54%	12,54%	10,06%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2020	0,00	11,83%	11,83%	10,81%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2021	0,00	11,12%	11,12%	13,32%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK
2022	0,00	11,40%	11,40%	15,02%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	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	6 947 980,00	2 314 900,00	184 952,21	1 751 245,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 204 984,00	2 395 400,00	271 146,21	4 477 561,35	918 866,00	0,00	0,00
2014	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 972,49	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2019	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	6 890 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2022	6 990 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	536 934,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 583/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 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 - zaktualizowane zostały kwoty dochodów i wydatków budżetowych. Wielkości zapisane w prognozie budżetu gminy na 2012 rok uwzględniają stan na dzień 31.12.2012 r. (ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 584/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31.12.2012 r.).

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz