

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

**ZARZĄDZENIE Nr 127/11
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2011 - 2017**

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 Gminy Stronie Śląskie do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011- 2017, 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 127/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 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 2019. Zmiana spowodowana została w wyniku Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 132/11 z 30.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który zaplanowany został w Uchwale Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2010 Nr III/6/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. Planowana spłata kredytu od 2012 do 2019 roku (8 lat). W związku z wprowadzeniem spłaty kredytu do 2019 roku uległy zmianie kwoty rozchodów od 2012 roku w poz.7a i poz.23 jak również kwoty długu w poz.13.

Wielkości zapisane w prognozie budżetu gminy na 2011 r. uwzględniają stan na dzień 30.06.2011r.(ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 126/11 z 30.06.2011 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 Nr 127/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30.06.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:							
				1a					1b	1c	
1					2	2a	2b	2c	2d		
2011	32 941 663,05	16 031 898,05	16 909 765,00	2 410 000,00	15 168 940,05	6 380 519,32	2 067 000,00	0,00	0,00	16 059,00	
2012	25 345 900,00	18 195 900,00	7 150 000,00	2 670 000,00	16 057 300,00	6 290 000,00	2 200 600,00	0,00	0,00	17 158,00	
2013	22 450 000,00	16 578 000,00	5 872 000,00	2 600 000,00	16 005 000,00	6 299 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	5 006,00	
2014	22 300 000,00	17 128 000,00	5 172 000,00	2 500 000,00	16 458 000,00	6 310 500,00	2 370 000,00	0,00	0,00	3 542,00	
2015	23 010 000,00	17 329 000,00	5 681 000,00	2 000 000,00	16 858 000,00	6 627 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	3 542,00	
2016	23 527 700,00	18 010 500,00	5 517 200,00	2 200 000,00	17 572 000,00	6 690 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	3 542,00	
2017	24 321 000,00	19 002 700,00	5 318 300,00	2 380 000,00	18 562 700,00	6 891 700,00	2 597 800,00	0,00	0,00	3 542,00	
2018	23 400 000,00	18 500 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	17 805 000,00	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 980 000,00	19 000 000,00	4 980 000,00	2 000 000,00	18 290 000,00	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	17 772 723,00	120 000,00	120 000,00	0,00	17 892 723,00	2 281 200,00	1 921 200,00	360 000,00	
2012	9 288 600,00	0,00	0,00	0,00	9 288 600,00	2 693 538,00	2 308 538,00	385 000,00	
2013	6 445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	2 485 400,00	2 095 400,00	390 000,00	
2014	5 842 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 000,00	2 370 400,00	2 020 400,00	350 000,00	
2015	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	6 152 000,00	1 880 400,00	1 602 400,00	278 000,00	
2016	5 955 700,00	0,00	0,00	0,00	5 955 700,00	1 636 200,00	1 388 200,00	248 000,00	
2017	5 758 300,00	0,00	0,00	0,00	5 758 300,00	1 074 200,00	824 200,00	250 000,00	
2018	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	5 595 000,00	805 000,00	625 000,00	180 000,00	
2019	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	790 000,00	625 000,00	165 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
2011	0,00	15 611 523,00	20 825 661,00	1 557 154,00		5 214 138,00	0,00
2012	0,00	6 595 062,00	6 595 062,00	1 564 861,00		0,00	0,00
2013	0,00	3 959 600,00	3 959 600,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	3 471 600,00	3 471 600,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	4 319 500,00	4 319 500,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 489 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	12,16%	6,92%	8,84%	TAK
2012	9 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,97%	10,63%	17,45%	TAK
2013	7 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	12,68%	11,07%	12,40%	TAK
2014	5 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	12,90%	10,63%	12,65%	TAK
2015	3 462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	14,17%	8,17%	9,53%	TAK
2016	2 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	11,53%	6,95%	10,16%	TAK
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	10,78%	4,42%	10,57%	TAK
2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	10,09%	3,44%	12,88%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	11,20%	3,29%	10,61%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,92%	34,88%	15 528 940,05	36 354 601,05	-3 412 938,00	502 958,00	5 334 138,00	1 921 200,00
2012	10,63%	36,22%	16 442 300,00	23 037 362,00	2 308 538,00	1 753 600,00	0,00	2 308 538,00
2013	11,07%	31,56%	16 395 000,00	20 354 600,00	2 095 400,00	183 000,00	0,00	2 095 400,00
2014	10,63%	22,71%	16 808 000,00	20 279 600,00	2 020 400,00	320 000,00	0,00	2 020 400,00
2015	8,17%	15,05%	17 136 000,00	21 407 600,00	1 602 400,00	193 000,00	0,00	1 602 400,00
2016	6,95%	8,82%	17 820 000,00	22 139 500,00	1 388 200,00	190 500,00	0,00	1 388 200,00
2017	4,42%	5,14%	18 812 700,00	23 496 800,00	824 200,00	190 000,00	0,00	824 200,00
2018	3,44%	2,67%	17 985 000,00	22 775 000,00	625 000,00	515 000,00	0,00	625 000,00
2019	3,29%	0,00%	18 455 000,00	23 355 000,00	625 000,00	545 000,00	0,00	625 000,00