

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

**ZARZĄDZENIE Nr 93/11
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 10 maja 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 93/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 maja 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 wynikające z zamknięcia roku 2010 (z przewidywanego wykonania budżetu na faktyczne wykonanie). Wielkości zapisane w prognozie 2011 r. uwzględniają stan na dzień 06.05.2011 r.(ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 89/11). W prognozie 2012 uległa zmianie kwota dochodów gminy, które zostały oszacowane w oparciu o aktualne dane dotyczące wysokości dotacji dla gminy. Pozostałe wielkości w prognozie na lata 2012 - 2017 (mające szczególny wpływ na kwotę długu – przychody, rozchody budżetu) uległy zmianie tylko w wyniku aktualizacji kwoty wykonanych przychodów 2010 roku.

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 93/11 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 10 maja 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 847 495,62	18 587 729,44	31 865 577,75	24 200 046,54	32 259 853,00	25 149 900,00
1a	dochody bieżące	14 271 024,43	15 501 022,83	15 762 929,75	15 603 604,47	16 025 263,00	17 999 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 576 471,19	3 086 706,61	16 102 648,00	8 596 442,07	16 234 590,00	7 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 550 451,19	1 010 450,26	2 610 000,00	306 543,67	2 410 000,00	2 670 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 377 393,00	13 976 695,78	14 378 790,75	13 998 410,90	15 054 837,00	16 057 300,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 100,00	4 906 997,00	5 667 268,00	5 791 971,23	6 412 452,00	6 290 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 858 592,00	1 839 562,00	2 019 389,00	1 931 701,27	2 067 000,00	2 200 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059,00	17 158,00
3	Różnica (1-2)	5 470 102,62	4 611 033,66	17 486 787,00	10 201 635,64	17 205 016,00	9 092 600,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
22 450 000,00	22 300 000,00	23 010 000,00	23 527 700,00	24 321 000,00
16 578 000,00	17 128 000,00	17 329 000,00	18 010 500,00	19 002 700,00
5 872 000,00	5 172 000,00	5 681 000,00	5 517 200,00	5 318 300,00
2 600 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 380 000,00
16 005 000,00	16 458 000,00	16 858 000,00	17 572 000,00	18 562 700,00
6 299 000,00	6 310 500,00	6 627 000,00	6 690 000,00	6 891 700,00
2 287 000,00	2 370 000,00	2 472 000,00	2 531 000,00	2 597 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 006,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00
6 445 000,00	5 842 000,00	6 152 000,00	5 955 700,00	5 758 300,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	537 701,40	284 481,68	114 305,00	122 811,61	132 908,54	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	537 701,40	284 480,68	114 305,00	122 811,61	132 908,54	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 007 804,02	4 895 515,34	17 601 092,00	10 324 447,25	17 337 924,54	9 092 600,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 097 601,94	1 588 141,60	1 515 975,00	1 579 836,77	2 281 200,00	2 799 400,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	992 815,84	1 342 615,84	1 265 975,00	1 265 774,18	1 921 200,00	2 414 400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 786,10	245 525,76	250 000,00	314 062,59	360 000,00	385 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 910 202,08	3 307 373,74	16 085 117,00	8 744 610,48	15 056 724,54	6 293 200,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 645 721,40	3 582 661,13	20 913 241,00	13 380 701,94	20 257 954,00	6 293 200,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 154,00	1 564 861,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 020 000,00	400 000,00	4 828 124,00	4 769 000,00	5 214 138,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	284 480,68	124 712,61	0,00	132 908,54	12 908,54	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 635 590,02	4 692 974,18	8 255 123,18	8 196 200,00	11 489 138,00	9 074 738,00

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
6 445 000,00	5 842 000,00	6 152 000,00	5 955 700,00	5 758 300,00
2 627 900,00	2 535 400,00	2 223 000,00	1 681 000,00	1 523 438,00
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 273 438,00
390 000,00	350 000,00	278 000,00	248 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 817 100,00	3 306 600,00	3 929 000,00	4 274 700,00	4 234 862,00
3 817 100,00	3 306 600,00	3 929 000,00	4 274 700,00	4 234 862,00
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
6 836 838,00	4 651 438,00	2 706 438,00	1 273 438,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,82%	8,54%	4,76%	6,53%	7,07%	11,13%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	11,14%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,82%	8,54%	4,76%	6,53%	7,07%	11,13%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,90%	25,25%	25,91%	33,87%	35,61%	36,08%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 482 179,10	14 222 221,54	14 628 790,75	14 312 473,49	15 414 837,00	16 442 300,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 127 900,50	17 804 882,67	35 542 031,75	27 693 175,43	35 672 791,00	22 735 500,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 280 404,88	782 846,77	-3 676 454,00	-3 493 128,89	-3 412 938,00	2 414 400,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 557 701,40	684 481,68	4 942 429,00	4 891 811,61	5 347 046,54	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	992 815,84	1 342 615,84	1 265 975,00	1 265 774,18	1 921 200,00	2 414 400,00		

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
11,71%	11,37%	9,66%	7,14%	6,26%
12,64%	12,86%	13,95%	11,53%	10,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,71%	11,37%	9,66%	7,14%	6,26%
30,45%	20,86%	11,76%	5,41%	0,00%
16 395 000,00	16 808 000,00	17 136 000,00	17 820 000,00	18 812 700,00
20 212 100,00	20 114 600,00	21 065 000,00	22 094 700,00	23 047 562,00
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 273 438,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 237 900,00	2 185 400,00	1 945 000,00	1 433 000,00	1 273 438,00