

Zarządzenie Nr 69a/2011
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 25 maja 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska
na lata 2011 - 2014**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)*

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska.
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1, wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr VIII/55/11 z dnia 25 maja 2011 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Środa Śląska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Bogusław Krasucki

Środa Śląska, dn. 2011-05-25

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych Burmistrz dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do WPF wynikają z przyjętej przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej Uchwały Nr VIII/55/11 z dnia 25 maja 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	56 968 100	53 462 994	56 477 075	50 508 014	52 029 888	53 640 044	55 264 890	56 903 252	58 512 750	60 258 181	62 556 137	64 154 439
a	dochody bieżące	49 154 915	47 766 713	49 072 075	50 500 014	52 021 888	53 632 044	55 256 890	56 895 232	58 504 750	60 250 181	62 548 137	64 146 439
b	dochody majątkowe, w tym:	7 813 185	5 696 281	7 405 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
-	- ze sprzedaży majątku	3 197 800	3 197 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	44 704 976	41 920 536	42 968 003	44 041 658	45 186 173	46 405 611	47 611 589	46 817 776	47 250 867	47 560 856	52 451 740	53 763 034
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 286 854	22 972 236	23 546 542	24 135 205	24 762 720	25 431 314	26 092 528	26 744 841	27 359 973	28 043 972	28 745 071	29 463 698
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 714 326	1 528 060	1 566 261	1 605 418	1 647 159	1 691 632	1 735 614	1 779 005	1 819 922	1 865 420	1 912 055	1 959 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 263 124	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 085 476	11 261 883	12 697 325	10 104 397	10 391 405
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 601 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 957 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	17 864 265	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 085 476	11 261 883	12 697 325	10 104 397	10 391 405
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 210 863	4 927 678	6 061 971	4 732 072	3 831 434	3 455 156	3 306 915	3 103 124	2 497 233	2 339 144	2 785 144	2 766 310
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	2 710 784	3 360 484	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 500 079	1 567 194	1 491 006	1 301 588	1 100 947	910 656	761 815	682 224	449 133	339 144	225 144	80 572
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	13 653 402	6 614 781	7 447 101	1 734 283	3 012 281	3 779 277	4 346 386	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 319 252	7 625 095
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 249 489	10 091 000	7 447 101	1 734 283	3 012 281	3 779 277	4 346 386	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 319 252	7 625 095
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 496 934	10 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 240 000	3 476 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	3 643 913	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	27 420 539	27 536 274	22 965 309	19 534 825	16 804 338	14 259 838	11 714 738	9 293 838	7 245 738	5 245 738	2 685 738	-0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	680 000	790 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	680 000	790 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,58%	7,95%	9,33%	9,37%	7,36%	6,44%	5,98%	5,45%	4,27%	3,88%	4,45%	4,31%
a		10,51%	8,83%	9,74%	9,73%	10,79%	9,80%	11,00%	11,75%	13,58%	15,81%	18,49%	18,25%

	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp												
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,58%	7,95%	9,33%	9,37%	7,36%	6,44%	5,98%	5,45%	4,27%	3,88%	4,45%	4,31%
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	48,15%	50,03%	40,66%	38,68%	32,30%	26,58%	21,20%	16,33%	12,38%	8,71%	4,29%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem [2+7b]	46 205 055	43 487 730	44 459 009	45 343 246	46 287 120	47 316 267	48 373 404	47 500 000	47 700 000	47 900 000	52 676 885	53 843 606
20. Wydatki ogółem [10+19]	65 454 544	53 578 730	51 906 110	47 077 529	49 299 401	51 095 544	52 719 790	54 482 352	56 464 650	58 258 181	59 996 137	61 468 701
21. Wynik budżetu [1-20]	-8 486 444	-115 735	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738
22. Przychody budżetu	9 240 000	3 476 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu [7a+8]	2 710 784	3 360 484	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738