

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
Plac Wolności 5
55-300 Środa Śląska

ZARZĄDZENIE Nr 155/2012
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska
na lata 2012 - 2015**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Środa Śląska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr. Bogusław Krasucki

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 wieloletnie. Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wynikają z przyjętych zmian budżetu gminy ustalonych na dzień 31 grudnia 2012 r. w Zarządzeniu Burmistrza Nr 154/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Śródy Śląskiej Nr 155/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

LP	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	62 787 092	56 956 890	58 318 312	59 713 770	61 144 114	62 610 217	64 112 972	65 653 297	67 232 129	68 850 432
a	dochody bieżące, w tym:	53 128 673	54 456 890	55 818 312	57 213 770	58 644 114	60 110 217	61 612 972	63 153 297	64 732 129	66 350 432
-	- środki z UE	285 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dochody majątkowe, w tym:	9 658 419	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
-	- środki z UE	6 601 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	1 451 167	725 584	682 048	653 025	624 002	594 978	580 467	565 955	507 908	638 513
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	47 412 527	48 246 136	49 759 029	51 278 628	52 781 213	54 303 566	55 859 567	57 441 320	59 032 284	60 656 071
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 580 899	23 145 421	23 724 057	24 317 158	24 925 087	25 548 215	26 186 920	26 841 593	27 512 633	28 200 449
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 372 851	6 532 172	6 695 477	6 862 863	7 034 435	7 210 296	7 390 553	7 575 317	7 764 700	7 958 818
c	z tytułu poręczeń i gwarancji (w tym potencjalnych), w tym:	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 subfp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	98 241	461 458	352 400	352 400	0	0	0	0	0	0
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp	98 241	109 058	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	15 374 565	8 710 754	8 559 283	8 435 142	8 362 901	8 306 651	8 253 405	8 211 977	8 199 845	8 194 361
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 360 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4-5]	18 735 049	8 710 754	8 559 283	8 435 142	8 362 901	8 306 651	8 253 405	8 211 977	8 199 845	8 194 361
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 660 484	5 464 688	4 850 054	3 909 923	3 532 802	3 355 287	3 052 930	2 510 667	2 319 200	2 739 200
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 360 484	3 780 484	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000	1 684 204	1 419 570	1 179 436	988 302	810 187	632 030	462 567	319 200	179 200
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	14 074 565	3 246 066	3 709 229	4 525 219	4 830 099	4 951 364	5 200 475	5 701 310	5 880 645	5 455 161
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 074 565	3 246 066	3 709 229	4 525 219	4 830 099	4 951 364	5 200 475	5 701 310	5 880 645	5 455 161
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200 000	2 428 035	12 300	0	0	0	0	0	0	0

LP	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
b	- na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0	1 043 309	12 300	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	24 060 055	20 279 571	16 849 087	14 118 600	11 574 100	9 029 000	6 608 100	4 560 000	2 560 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	7,49%	9,59%	8,32%	6,55%	5,78%	5,36%	4,76%	3,82%	3,45%	3,98%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,19%	12,80%	11,94%	9,23%	9,13%	9,06%	8,99%	8,94%	8,89%	8,84%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,49%	9,59%	8,32%	6,55%	5,78%	5,36%	4,76%	3,82%	3,45%	3,98%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	38,32%	35,61%	28,89%	23,64%	18,93%	14,42%	10,31%	6,95%	3,81%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	48 712 527	49 930 340	51 178 599	52 458 064	53 769 515	55 113 753	56 491 597	57 903 887	59 351 484	60 835 271
20.	Wydatki ogółem [10+19]	62 787 092	53 176 406	54 887 828	56 983 283	58 599 614	60 065 117	61 692 072	63 605 197	65 232 129	66 290 432
21.	Wynik budżetu [1-20]	0	3 780 484	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000
22.	Przychody budżetu	3 360 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 360 484	3 780 484	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000
24.	Spełnienie wskaźnika z art. 242 ufp (Db>Wb)	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242	Zgodny z art. 242