

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJPlac Wolności 5
55-300 Środa Śląska**ZARZĄDZENIE Nr 44/2012
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 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. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. 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. Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wynikają z przyjętych zmian budżetu gminy, ustalonych na dzień 10 kwietnia b.r., w tym w szczególności uchwały Nr XVIII/145/12 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, uchwały Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2012-2015 (zał. 2), zarządzenia Nr 41/2012 z dnia 31 marca 2012 r. oraz zarządzenia Nr 42/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Burmistrza Środy Śląskiej w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków.

Czynność	Imię i nazwisko oraz funkcja	Podpis
Przygotowanie	Mariusz Łoś – Skarbnik Gminy	SKARBNIK Gminy Środa Śląska mgr Mariusz Łoś
Weryfikacja pod względem zgodności z prawem	Joanna Haligowska – Radca Prawny	RADCA PRAWNY Joanna Haligowska
Akceptacja Sekretarza Gminy	Andrzej Bielski – Sekretarz Gminy	

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	60 456 767	55 928 652	57 264 368	58 633 477	60 036 814	61 475 235	62 949 616	64 460 856	66 009 877	67 597 624
a	dochody bieżące, w tym:	52 125 514	53 428 652	54 764 368	56 133 477	57 536 814	58 975 235	60 449 616	61 960 856	63 509 877	65 097 624
-	- środki z UE	184 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dochody majątkowe, w tym:	8 331 253	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	2 683 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	4 296 167	2 148 084	2 019 198	1 933 275	1 847 352	1 761 428	1 718 467	1 675 505	1 503 658	1 890 313
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym:	45 555 767	47 050 207	48 533 201	50 022 155	51 493 329	52 983 484	54 506 483	56 054 409	57 610 700	59 198 948
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 241 140	23 822 169	24 417 723	25 028 166	25 653 870	26 295 217	26 952 597	27 626 412	28 317 072	29 024 999
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 750 000	1 793 750	1 838 594	1 884 559	1 931 673	1 979 964	2 029 463	2 080 200	2 132 205	2 185 510
c	z tytułu porceżeń i gwarancji (w tym potencjalnych), w tym:	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	98 241	109 058	0	0	0	0	0	0	0	0
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	227 507	109 058	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	14 901 000	8 878 445	8 731 167	8 611 323	8 543 486	8 491 750	8 443 132	8 406 447	8 399 177	8 398 676
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]	18 261 484	8 878 445	8 731 167	8 611 323	8 543 486	8 491 750	8 443 132	8 406 447	8 399 177	8 398 676
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 350 484	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	rozchody 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	1 990 000	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. udzielane)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	12 911 000	3 413 757	3 881 113	4 701 400	5 010 684	5 136 463	5 390 202	5 895 780	6 079 977	5 659 476
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 911 000	3 413 757	3 881 113	4 701 400	5 010 684	5 136 463	5 390 202	5 895 780	6 079 977	5 659 476
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	1 043 309	12 300	0	0	0	0	0	0	0
-	- 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

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 1u1p oraz art. 170 ust. 3 su1p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u1p oraz art. 169 ust. 3 su1p 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 u1p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	8,92%	9,77%	8,47%	6,67%	5,88%	5,46%	4,85%	3,89%	3,51%	4,05%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u1p	11,19%	12,34%	12,47%	12,95%	11,96%	11,71%	11,50%	11,32%	11,17%	10,98%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u1p po uwzględnieniu art. 244 u1p	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 su1p	8,92%	9,77%	8,47%	6,67%	5,88%	5,46%	4,85%	3,89%	3,51%	4,05%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 su1p	39,80%	36,26%	29,42%	24,08%	19,28%	14,69%	10,50%	7,07%	3,88%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 545 767	48 734 411	49 952 771	51 201 591	52 481 631	53 793 671	55 138 513	56 516 976	57 929 900	59 378 148
20.	Wydatki ogółem [10+19]	60 456 767	52 148 168	53 833 884	55 902 990	57 492 314	58 930 135	60 528 716	62 412 756	64 009 877	65 037 624
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	0	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 u1p (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