

ZARZĄDZENIE NR 31/2011
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz 1578 i Nr 257 poz. 1726) Burmistrz Miasta – Gminy Stryków zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Stryków w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków - zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. Przedmiotowe zmiany wynikają z podjęcia przez Radę Miejską w Strykowie uchwały zmieniającej budżet na rok 2011 oraz z wydanych przez Burmistrza Miasta – Gminy Stryków zarządzeń w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie wg stanu na dzień 31 marca 2011r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2011

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Prognoza | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 43 342 966 | 42 034 208 | 42 379 600 | 43 483 881 | 44 543 775 | 45 801 496 | 46 694 945 | 47 925 156 | 49 293 192 | 50 700 150 | 52 147 158 | 53 494 174 | 54 875 670 | 56 325 338 | 57 813 168 | 59 340 184 |
| a | dochody bieżące | 41 452 347 | 40 190 208 | 41 579 600 | 42 783 881 | 44 043 775 | 45 301 496 | 46 594 945 | 47 925 156 | 49 293 192 | 50 700 150 | 52 147 158 | 53 494 174 | 54 875 670 | 56 325 338 | 57 813 168 | 59 340 184 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 890 619 | 1 844 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 309 720 | 930 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 31 861 232 | 34 319 824 | 34 491 423 | 34 750 109 | 35 097 610 | 35 975 050 | 36 874 427 | 37 796 287 | 38 741 195 | 39 709 724 | 40 702 468 | 41 638 624 | 42 596 313 | 43 576 028 | 44 578 276 | 45 603 577 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 653 760 | 14 487 640 | 15 046 547 | 15 633 362 | 16 180 530 | 16 585 043 | 16 999 669 | 17 424 661 | 17 860 277 | 18 306 784 | 18 764 454 | 19 196 036 | 19 637 545 | 20 089 208 | 20 551 260 | 21 023 939 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 888 004 | 4 014 893 | 4 034 967 | 4 065 230 | 4 105 882 | 4 208 529 | 4 313 742 | 4 421 586 | 4 532 125 | 4 645 429 | 4 761 564 | 4 871 080 | 4 983 115 | 5 097 727 | 5 214 975 | 5 334 919 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 2 928 | 2 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 |
| 3. | Różnica [1-2] | 11 481 734 | 7 714 383 | 7 888 176 | 8 733 772 | 9 446 165 | 9 826 446 | 9 820 519 | 10 128 869 | 10 551 998 | 10 990 426 | 11 444 690 | 11 855 549 | 12 279 357 | 12 749 310 | 13 234 892 | 13 736 607 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 213 927 | 1 234 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 1 234 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 12 695 661 | 8 949 098 | 7 888 176 | 8 733 772 | 9 446 165 | 9 826 446 | 9 820 519 | 10 128 869 | 10 551 998 | 10 990 426 | 11 444 690 | 11 855 549 | 12 279 357 | 12 749 310 | 13 234 892 | 13 736 607 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 375 842 | 4 368 822 | 4 261 961 | 4 640 215 | 4 266 799 | 4 065 877 | 4 793 746 | 5 531 728 | 6 535 038 | 6 158 105 | 6 034 715 | 6 348 430 | 5 379 191 | 3 912 436 | 1 596 996 | 610 006 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 908 532 | 3 718 822 | 3 502 562 | 3 737 082 | 3 247 262 | 2 920 021 | 3 515 849 | 4 368 844 | 5 507 848 | 5 255 050 | 5 283 367 | 5 782 462 | 4 987 305 | 3 706 217 | 1 526 000 | 593 943 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 467 309 | 650 000 | 759 398 | 903 132 | 1 019 537 | 1 145 857 | 1 277 898 | 1 162 884 | 1 027 191 | 903 055 | 751 348 | 565 967 | 391 886 | 206 219 | 70 996 | 16 063 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 8 319 820 | 4 580 276 | 3 626 215 | 4 093 557 | 5 179 366 | 5 760 569 | 5 026 772 | 4 597 141 | 4 016 959 | 4 832 321 | 5 409 975 | 5 507 120 | 6 900 166 | 8 836 874 | 11 637 896 | 13 126 601 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 145 056 | 10 562 400 | 10 340 000 | 10 190 000 | 11 070 000 | 11 700 000 | 6 732 763 | 6 875 148 | 7 017 950 | 7 166 961 | 7 315 379 | 7 447 869 | 7 586 153 | 8 836 874 | 11 637 896 | 13 126 601 |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 6 185 664 | 4 840 000 | 9 190 000 | 10 870 000 | 11 500 000 | 5 000 000 | 3 593 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 4 656 068 | 5 982 124 | 6 713 785 | 6 096 443 | 5 890 634 | 5 939 431 | 1 705 991 | 2 278 007 | 3 000 991 | 2 334 640 | 1 905 404 | 1 940 750 | 685 987 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 4 830 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 13 178 447 | 15 441 749 | 18 652 971 | 21 012 332 | 23 655 704 | 26 675 115 | 24 865 257 | 22 774 420 | 20 267 564 | 17 347 154 | 13 969 191 | 10 127 478 | 5 826 160 | 2 119 943 | 593 943 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 10,10% | 10,39% | 10,06% | 10,67% | 9,58% | 8,88% | 10,27% | 11,54% | 13,26% | 12,15% | 11,57% | 11,87% | 9,80% | 6,95% | 2,76% | 1,03% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[19]+[1c)]/[1])$) | 21,36% | 21,49% | 19,10% | 17,74% | 16,49% | 17,92% | 18,63% | 18,72% | 18,65% | 18,78% | 19,31% | 19,91% | 20,50% | 21,09% | 21,68% | 22,23% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 | Spełnia z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$ | 10,10% | 10,39% | 10,06% | 10,67% | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$ | 30,41% | 36,74% | 44,01% | 48,32% | 53,11% | 58,24% | 53,25% | 47,52% | 41,12% | 34,22% | 26,79% | 18,93% | 10,62% | 3,76% | 1,03% | 0,00% |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 41 452 347 | 40 190 208 | 41 579 600 | 42 783 881 | 44 043 775 | 45 301 496 | 46 594 945 | 47 925 156 | 49 293 192 | 50 700 150 | 52 147 158 | 53 494 174 | 54 875 670 | 56 325 338 | 57 813 168 | 59 340 184 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 32 328 541 | 34 969 824 | 35 250 822 | 35 653 241 | 36 117 147 | 37 120 907 | 38 152 324 | 38 959 171 | 39 768 385 | 40 612 779 | 41 453 816 | 42 204 592 | 42 988 199 | 43 782 247 | 44 649 273 | 45 619 640 |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19] | 9 123 806 | 5 220 383 | 6 328 778 | 7 130 639 | 7 926 628 | 8 180 589 | 8 442 621 | 8 965 985 | 9 524 807 | 10 087 371 | 10 693 342 | 11 289 582 | 11 887 471 | 12 543 091 | 13 163 896 | 13 720 544 |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 1 890 619 | 1 844 000 | 800 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 8 145 056 | 10 562 400 | 10 340 000 | 10 190 000 | 11 070 000 | 11 700 000 | 6 732 763 | 6 875 148 | 7 017 950 | 7 166 961 | 7 315 379 | 7 447 869 | 7 586 153 | 8 836 874 | 11 637 896 | 13 126 601 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -6 254 437 | -8 718 400 | -9 540 000 | -9 490 000 | -10 570 000 | -11 200 000 | -6 632 763 | -6 875 148 | -7 017 950 | -7 166 961 | -7 315 379 | -7 447 869 | -7 586 153 | -8 836 874 | -11 637 896 | -13 126 601 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 43 342 966 | 42 034 208 | 42 379 600 | 43 483 881 | 44 543 775 | 45 801 496 | 46 694 945 | 47 925 156 | 49 293 192 | 50 700 150 | 52 147 158 | 53 494 174 | 54 875 670 | 56 325 338 | 57 813 168 | 59 340 184 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 40 473 597 | 45 532 224 | 45 590 822 | 45 843 241 | 47 187 147 | 48 820 907 | 44 885 088 | 45 834 319 | 46 786 336 | 47 779 740 | 48 769 195 | 49 652 461 | 50 574 352 | 52 619 120 | 56 287 168 | 58 746 240 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | 2 869 369 | -3 498 017 | -3 211 222 | -2 359 361 | -2 643 372 | -3 019 411 | 1 809 858 | 2 090 837 | 2 506 857 | 2 920 410 | 3 377 963 | 3 841 713 | 4 301 318 | 3 706 217 | 1 526 000 | 593 943 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 5 869 995 | 7 216 839 | 6 713 785 | 6 096 443 | 5 890 634 | 5 939 431 | 1 705 991 | 2 278 007 | 3 000 991 | 2 334 640 | 1 905 404 | 1 940 750 | 685 987 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 3 908 532 | 3 718 822 | 3 502 562 | 3 737 082 | 3 247 262 | 2 920 021 | 3 515 849 | 4 368 844 | 5 507 848 | 5 255 050 | 5 283 367 | 5 782 462 | 4 987 305 | 3 706 217 | 1 526 000 | 593 943 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| b | wolne środki | 0 | 1 234 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 0 | 2 263 302 | 3 211 222 | 2 359 361 | 2 643 372 | 3 019 411 | | | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nadwyżka budżetowa od roku 2016 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie | | | | | | | 1 809 858 | 2 090 837 | 2 506 857 | 2 920 410 | 3 377 963 | 3 841 713 | 4 301 318 | 3 706 217 | 1 526 000 | 593 943 |