

ZARZĄDZENIE NR 60/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków na lata 2012-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta - Gminy Stryków zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta - Gminy Stryków na lata 2012-2022, która otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotowe zmiany obejmują okres od 31 maja do 29 czerwca br.i wynikają z podjętej uchwały przez Radę Miejską w Strykowie oraz wydanych zarządzeń Burmistrza Miasta - Gminy Stryków. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o **492.604,00 zł**. Na powyższą kwotę składa się przyznana dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL pn "Jesteśmy razem" - 329.800,00 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania - 10.915,00 zł, **zmniejszenie** dotacji na zasiłki gwarantowane - 8.827,00 zł, dotacje na zadania zlecone - 10.716,00 zł, **zmniejszenie** udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 255.551,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 355.551,00 zł oraz prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty terminowe) - 50.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem **poz. 1** zamyka się kwotą **47.598.222,22 zł**, z tego dochody bieżące - **poz. 1a** - 45.815.292,22 zł w tym środki z UE - 329.800,00 zł. Bez zmian pozostają **dochody majątkowe - poz. 1b** - 1.782.930,00 zł. Zmianie ulega plan wydatków, który ustalono w kwocie **53.558.615,12 zł** i globalnie zwiększono o **492.604,00 zł**. Na wykazaną kwotę wzrostu najistotniejszy wpływ mają zaplanowane limity, bądź zwiększenie już istniejących limitów z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół - 50.000,00 zł, realizacją projektu w ramach POKL "Jesteśmy razem" - 368.491,62 zł (przyznana dotacja 329.800,00 zł oraz przeniesienia w grupach - 38.691,62 zł), pomoc państwa w zakresie dożywiania - 10.915,00 zł, zadania zlecone - 10.154,00 zł, w tym wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 10.100,00 zł. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między działami i w grupach. W wyniku wskazanych zmian ustalono limity wydatków bieżących w niżej wymienionych pozycjach:

- 1) **2** - wydatki bieżące - **36.730.695,92 zł** (wzrost o 488.084,17 zł),
- 2) **2b** - związane z funkcjonowaniem organów - 4.498.233,00 zł (wzrost o 3.690,00 zł),
- 3) **2f** - na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 368.491,62 zł (dotychczas pozycja nie występowała).

3. Zmianie ulega również plan **wydatków majątkowych** i dotychczasową kwotę 16.123.399,37 zł zastępuje się kwotą **16.127.919,20 zł**, co oznacza wzrost o 4.519,83 zł - **poz. 10**. Zmiany obejmują przede wszystkim przesunięcia limitów środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi. Uzupełniono **poz. 10b** poprzez wykazanie kwoty **1.600.000,00 zł** dotyczącej realizacji zadań współfinansowanych (na zasadzie refundacji kosztów) środkami z budżetu UE - "Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego" - 1.000.000,00 zł oraz "Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz zagospodarowaniem terenu" - 600.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	47 598 222,22	45 109 420,00	46 137 615,00	47 359 250,00	48 215 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
1a	dochody bieżące	45 815 292,22	44 409 420,00	45 637 615,00	46 859 250,00	48 115 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
1a1	w tym: środki z UE*	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 782 930,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	600 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 253 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 730 695,92	36 012 980,00	36 841 279,00	37 762 311,00	38 706 369,00	39 674 028,00	40 665 879,00	41 682 526,00	42 724 589,00	43 707 255,00	44 712 522,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 113 091,78	16 745 280,00	17 331 365,00	17 764 649,00	18 209 765,00	18 663 984,00	19 130 584,00	19 608 849,00	20 099 070,00	20 561 349,00	21 034 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 498 233,00	4 512 358,00	4 616 142,00	4 731 546,00	4 849 835,00	4 971 081,00	5 095 358,00	5 222 742,00	5 353 319,00	5 476 437,00	5 602 395,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte	126 359,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	limitem art. 226 ust. 4 ufp											
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	368 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 867 526,30	9 096 440,00	9 296 336,00	9 596 939,00	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	11 109 278,00	9 115 319,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 760 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 760 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 627 586,34	9 096 440,00	9 296 336,00	9 596 939,00	9 509 192,00	9 733 528,00	10 070 395,00	10 420 260,00	10 783 602,00	11 109 278,00	9 115 319,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 168 153,94	4 692 402,49	4 214 299,55	4 391 200,79	5 591 311,53	6 409 198,30	6 792 634,45	6 272 173,90	5 690 246,54	4 310 322,52	905 655,29
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 468 153,94	3 735 993,49	3 193 928,55	3 176 118,79	4 198 612,53	5 164 672,30	5 775 760,45	5 486 528,90	5 160 740,54	4 030 305,52	816 305,29
7a1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	956 409,00	1 020 371,00	1 215 082,00	1 392 699,00	1 244 526,00	1 016 874,00	785 645,00	529 506,00	280 017,00	89 350,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	956 409,00	1 020 371,00	1 215 082,00	1 392 699,00	1 244 526,00	1 016 874,00	785 645,00	529 506,00	280 017,00	89 350,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 459 432,40	4 404 037,51	5 082 036,45	5 205 738,21	3 917 880,47	3 324 329,70	3 277 760,55	4 148 086,10	5 093 355,46	6 798 955,48	8 209 664,70

10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 127 919,20	9 420 632,94	12 270 000,00	12 350 000,00	5 850 000,00	4 546 506,00	4 631 417,00	4 718 685,67	5 093 355,46	6 798 955,48	8 209 664,70
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 634 713,04	8 574 301,42	11 586 354,93	11 500 000,00	5 000 000,00	3 593 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 668 486,80	5 016 595,43	7 187 963,55	7 144 261,79	1 932 119,53	1 222 176,30	1 353 656,45	570 599,57	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 200 332,86	1 280 601,94	3 994 035,00	3 968 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 311 593,74	17 592 195,68	21.586.230,68	25 554 373,68	23 287 880,68	19.345.384,68	14 923 280,68	10.007.351,35	4 846 610,81	816 305,29	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 493,00	3 942 496,00	4 422 104,00	4 915 929,33	5 160 740,54	4 030 305,52	816 305,29
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,27%	39,00%	46,79%	53,96%	48,30%	39,15%	29,41%	19,21%	9,06%	1,49%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,27%	39,00%	46,79%	53,96%	48,30%	39,15%	29,41%	19,21%	9,06%	1,49%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,76%	10,40%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	10,40%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,88%	18,05%	17,94%	17,70%	16,83%	17,18%	17,84%	18,49%	19,16%	19,76%	16,77%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,20%	17,53%	16,29%	18,29%	17,90%	17,49%	17,24%	17,28%	17,84%	18,50%	19,14%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,76%	10,40%	9,13%	9,27%	11,60%	12,97%	13,39%	12,04%	10,63%	7,86%	1,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	10,40%	9,13%	9,27%	11,60%	12,97%	13,39%	12,04%	10,63%	7,86%	1,68%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

	uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)											
23	Dochody bieżące (1a)	45 815 292,22	44 409 420,00	45 637 615,00	46 859 250,00	48 115 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 430 695,92	36 969 389,00	37 861 650,00	38 977 393,00	40 099 068,00	40 918 554,00	41 682 753,00	42 468 171,00	43 254 095,00	43 987 272,00	44 801 872,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 384 596,30	7 440 031,00	7 775 965,00	7 881 857,00	8 016 493,00	8 489 002,00	9 053 521,00	9 634 615,00	10 254 096,00	10 829 261,00	9 025 969,99
26	Dochody ogółem (1)	47 598 222,22	45 109 420,00	46 137 615,00	47 359 250,00	48 215 561,00	49 407 556,00	50 736 274,00	52 102 786,00	53 508 191,00	54 816 533,00	53 827 841,99
27	Wydatki ogółem	53.558.615,12	46.390.021,94	50,131,650,00	51.327.393,00	45.949.068,00	45.465.060,00	46.314.170,00	47.186.856,67	48.347.450,46	50.786.227,48	53.011.536,70
28	Wynik budżetu	-5.960.392,90	-1.280.601,94	-3.994.035,00	-3.968.143,00	2.266.493,00	3.942.496,00	4.422.104,00	4.915.929,33	5.160.740,54	4.030.305,52	816.305,29
29	Przychody budżetu (4+5+11)	9 428 546,84	5 016 595,43	7 187 963,55	7 144 261,79	1 932 119,53	1 222 176,30	1 353 656,45	570 599,57	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3.468.153,94	3.735.993,49	3.193.928,55	3.176.118,79	4.198.612,53	5.164.672,30	5.775.760,45	5.486.528,90	5.160.740,54	4.030.305,52	816.305,29