

ZARZĄDZENIE NR 119/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) zarządza się, co następuje:

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

2. Przedmiotowe zmiany są wynikiem podjętej uchwały przez Radę Miejską oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2012r. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów bieżących o 348.900,00 zł i dotyczą zwiększenia subwencji ogólnej (podział rezerwy subwencji). Uwzględniając tą zmianę dotychczasowy plan **dochodów ogółem** w kwocie 52.462.531,83 zł zastępuje się kwotą **52.811.431,83 zł**, z tego dochody bieżące - **poz. 1a** w dotychczasowej kwocie 48.689.601,83 zł zastępuje się kwotą **49.038.501,83 zł**.

3. Zmianie ulega limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **poz. 2a** i dotychczasową kwotą 16.175.554,78 zł zastępuje się kwotą **16.187.863,78 zł** (wzrost o 12.309,00 zł). Jest to głównie wynik rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty.

4. W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu o 348.900,00 zł zmianie ulegają rozdysponowane wolne środki na pokrycie deficytu i dotychczasową kwotę 2.390.060,04 zł zastępuje się kwotą **2.041.160,04 zł** (zmniejszenie o 348.900,00 zł) - **poz. 4 i 4a**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 52 811 431,83 | 46 398 590,00 | 50 180 414,00 | 49 568 119,00 | 50 522 172,89 | 52 363 218,76 | 54 126 893,65 | 55 990 704,90 | 58 457 416,34 | 57 579 120,07 | 56 063 923,34 |
| 1a | dochody bieżące | 49 038 501,83 | 45 698 590,00 | 48 280 414,00 | 49 068 119,00 | 50 422 172,89 | 52 363 218,76 | 54 126 893,65 | 55 990 704,90 | 58 457 416,34 | 57 579 120,07 | 56 063 923,34 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 496 739,50 | 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 | 3 772 930,00 | 700 000,00 | 1 900 000,00 | 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* | 923 460,00 | 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: | 37 808 267,53 | 37 512 905,91 | 39 069 761,47 | 39 459 898,01 | 41 012 980,89 | 42 629 690,76 | 44 056 498,65 | 45 570 444,90 | 47 673 814,34 | 49 028 238,68 | 47 625 278,35 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 187 863,78 | 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 | 4 969 133,00 | 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 limitem art. 226 ust. 4 ufp | 219 896,80 | 200 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 535 431,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 15 003 164,30 | 8 885 684,09 | 11 110 652,53 | 10 108 220,99 | 9 509 192,00 | 9 733 528,00 | 10 070 395,00 | 10 420 260,00 | 10 783 602,00 | 8 550 881,39 | 8 438 644,99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2 041 160,04 | 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 | 2 041 160,04 | 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) | 17 044 324,34 | 8 885 684,09 | 11 110 652,53 | 10 108 220,99 | 9 509 192,00 | 9 733 528,00 | 10 070 395,00 | 10 420 260,00 | 10 783 602,00 | 8 550 881,39 | 8 438 644,99 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3 858 266,22 | 4 481 646,58 | 4 628 616,08 | 4 902 482,78 | 5 591 311,53 | 6 409 198,30 | 6 792 634,45 | 6 272 173,90 | 5 690 246,54 | 1 751 925,91 | 228 980,29 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 258 266,22 | 3 525 237,58 | 3 608 245,08 | 3 687 400,78 | 4 198 612,53 | 5 164 672,30 | 5 775 760,45 | 5 486 528,90 | 5 160 740,54 | 1 471 908,91 | 139 630,29 |
| 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 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 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) | 13 186 058,12 | 4 404 037,51 | 6 482 036,45 | 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: | 17 679 578,20 | 9 420 632,94 | 13 670 000,00 | 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 | 9 007 214,04 | 8 544 301,42 | 11 486 354,93 | 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 | 1 574 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 4 493 520,08 | 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 | 1 235 253,86 | 1 491 357,85 | 3 579 718,47 | 3 456 861,01 | 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 | 13.791.364,74 | 15.282.722,59 | 18.862.441,06 | 22 319 302,07 | 20 052 809,07 | 16.110.313,07 | 11.688.209,07 | 6.772.279,74 | 1.611.539,20 | 139.630,29 | 0,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 471 908,91 | 139 630,29 |
| 17 | Wartość przyjętych 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 publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 26,11% | 32,94% | 37,59% | 45,03% | 39,69% | 30,77% | 21,59% | 12,10% | 2,76% | 0,24% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 26,11% | 32,94% | 37,59% | 45,03% | 39,69% | 30,77% | 21,59% | 12,10% | 2,76% | 0,24% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,31% | 9,66% | | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,31% | 9,66% | | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 21,26% | 17,09% | 17,32% | 17,94% | 16,07% | 16,21% | 16,73% | 17,21% | 17,54% | 14,36% | 14,89% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 18,20% | 18,32% | 16,76% | 18,56% | 17,45% | 17,11% | 16,74% | 16,34% | 16,72% | 17,16% | 16,37% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do | 7,31% | 9,66% | 9,22% | 9,89% | 11,07% | 12,24% | 12,55% | 11,20% | 9,73% | 3,04% | 0,41% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | dochodów (bez wyłączeń) | | | | | | | | | | | |
| 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) | 7,31% | 9,66% | 9,22% | 9,89% | 11,07% | 12,24% | 12,55% | 11,20% | 9,73% | 3,04% | 0,41% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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 |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 49.038.501,83 | 45.698.590,00 | 48 280 414,00 | 49 068 119,00 | 50 422 172,89 | 52 363 218,76 | 54 126 893,65 | 55 990 704,90 | 58 457 416,34 | 57 579 120,07 | 56 063 923,34 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 38 408 267,53 | 38 469 314,91 | 40 090 132,47 | 40 674 980,01 | 42 405 679,89 | 43 874 216,76 | 45 073 372,65 | 46 356 089,90 | 48 203 320,34 | 49 308 255,68 | 47 714 628,35 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 10 630 234,30 | 7 229 275,09 | 8 190 281,53 | 8 393 138,99 | 8 016 493,00 | 8 489 002,00 | 9 053 521,00 | 9 634 615,00 | 10.254.096,00 | 8.270.864,39 | 8.349.294,99 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 52 811 431,83 | 46 398 590,00 | 50.180.414,00 | 49.568.119,00 | 50.522.172,89 | 52.363.218,76 | 54.126.893,65 | 55.990.704,90 | 58 457 416,34 | 57.579.120,07 | 56.063.923,34 |
| 27 | Wydatki ogółem | 56 087 845,73 | 47 889 947,85 | 53 760 132,47 | 53 024 980,01 | 48 255 679,89 | 48 420 722,76 | 49 704 789,65 | 51 074 775,57 | 53 296 675,80 | 56 107 211,16 | 55 924 293,05 |
| 28 | Wynik budżetu | -3 276 413,90 | -1 491 357,85 | -3 579 718,47 | -3 456 861,01 | 2 266 493,00 | 3 942 496,00 | 4 422 104,00 | 4 915 929,33 | 5 160 740,54 | 1 471 908,91 | 139 630,29 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6 534 680,12 | 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) | 3.258.266,22 | 3.525.237,58 | 3.608.245,08 | 3.687.400,78 | 4.198.612,53 | 5.164.672,30 | 5.775.760,45 | 5.486.528,90 | 5.160.740,54 | 1.471.908,91 | 139.630,29 |