

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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Bożena Motylińska
Z-ca Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2011
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykonanie		Prognoza																
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Lp.	Wyszczególnienie																	
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 ufp	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 ufp 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 IST 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 [(11a)/(19)+1(c)]/[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

