

ZARZĄDZENIE Nr 308/2012 **Burmistrza Strzelce Opolskich z dnia 31.12.2012r.**

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015 przyjętą Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015 (z późn. zm.), *zwanej dalej uchwałą o WPF*, polegających na zastąpieniu wartości liczbowych ustalonych w tabeli Załącznika 1 do uchwały, wartościami liczbowymi podanymi w tabeli we wskazanych w niej pozycjach (wierszach) i latach (kolumnach), stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Brak wartości liczbowych w pozycjach tabeli Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia oznacza, że wartości tych pozycji ustalone w uchwale o WPF nie ulegają zmianie.
3. Nie wymienione pozycje Załącznika Nr 1 do uchwały o WPF w tabeli Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, nie ulegają zmianie.

§ 2

1. Nadaje się jednolite brzmienie Załącznikowi Nr 1 do uchwały o WPF, po uwzględnieniu zmian dokonanych w § 1, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian, zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, stanowi suplement 1 do Objaśnień do WPF stanowiących Załącznik Nr 2 do uchwały o WPF.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Strzelce Opolskie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308/2012 Burmistrza Strzelec Opolskich zmieniającego Wieleletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012–2015 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/106/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2011r.

w złotych

Wyszczególnienie		Prognoza na lata																
		2011r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.					
I	Ogółem dochody, w tym:		81.478.675,25															
1.	dochody bieżące		74.181.716,25															
2.	dochody majątkowe, w tym		7.296.959,00															
III	Ogółem wydatki , w tym:		86.028.675,25															
10	wydatki bieżące, w tym		77.023.813,25															
10a	wynagrodzenia, i składki od nich naliczane		38.276.082,58															
10 f	- odsetki od kredytów i pożyczek –art.89 ust.1 art.90 upf		811.233,00															
10h	wydatki bieżące pozostałe		35.561.983,46															
11	wydatki majątkowe, w tym		9.004.862,00															
10h	wydatki majątkowe pozostałe – inne niż przebieżewzięcia		4.959.808,00															
V.	Wynik operacyjny (I.1- III.10)		-2.842.097,00															
VI.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (VI.110)		96,3															
IX	Łączne raty spłaty kredytów i pożyczek wraz odsetkami,		2.661.233,00															
X.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 upf z 2005r.		3,27															
X.b	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 upf z 2005r.		3,27															
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art.170 upf z 2005r.		18,89															
XIIb.	Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art.170 upf z 2005r.)		18,89															
XIV	Relacja z art. 243 upf (lewa strona wzoru)		3,27															

BURMISTRZ
Tadeusz Boc

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2012 - 2015

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2023

Wyszczególnienie	W P F 2012 - 2015												2023 r.		
	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 - 2023														
	Wykonanie 31.12.2009 r.	31.12.2010r.	wykonanie 2011 r.	plan na 30.IX 2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		2021 r.	2022 r.
I. Ogółem dochody, w tym:	72 526 811,00	74 376 151,02	81 492 302,48	77 990 096,02	81 478 675,25	82 498 000,00	80 600 000,00	81 580 000,48	83 030 000	84 500 000	86 220 000	89 500 000	91 600 000	93 800 000	96 000 000
% wzrostu do roku poprzedniego	102,57	102,5	109,6	95,7	100,0	101,3	97,7	101,2	101,8	101,8	102,0	101,7	102,3	102,4	102,3
1. dochody bieżące	65 027 276,24	69 472 006,54	72 133 016,70	69 513 249,10	74 181 716,25	75 518 000,00	76 600 000,00	78 500 000	80 500 000	82 500 000	84 600 000	88 900 000	91 100 000	93 400 000	95 700 000
% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	106,8	103,8	96,4	102,8	101,8	101,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2. dochody majątkowe, w tym:	7 499 534,76	4 904 144,48	9 359 285,78	8 476 846,92	7 296 959,00	6 980 000,00	4 000 000,00	3 080 000,48	2 530 000	2 000 000	1 620 000	600 000	500 000	400 000	300 000
% wzrostu do roku poprzedniego	232,1	65,4	190,8	90,6	78,0	95,7	57,3	77,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	80,0	75,0
- dochody ze sprzedaży majątku	3 466 022,58	2 271 420,23	4 585 183,13	2 500 500,00	2 278 894,00	4 600 000,00	3 400 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	500 000	500 000	300 000	300 000
II. Ogółem przychody, w tym:	17 581 127,12	21 066 307,94	19 603 002,80	22 411 630,00	6 400 000,00	6 550 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	887 500,00	7 180 000,00	7 414 594,20	11 006 630,00	2 400 000,00	6 550 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	3 581 820,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki	16 693 627,12	13 886 307,94	8 606 588,00	11 405 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	75 989 032,92	82 780 188,36	94 679 894,69	99 218 726,02	86 028 675,25	86 528 000,00	77 986 000,00	79 172 000	80 622 000	82 092 000	83 812 000	87 271 000	90 026 198	93 200 000	95 638 023
% wzrostu do roku poprzedniego	107,3	108,9	114,4	104,8	99,9	100,6	99,1	101,5	101,8	101,8	102,1	101,8	103,2	103,5	102,6
10. wydatki bieżące, w tym:	61 094 906,93	65 558 774,66	67 803 790,35	70 333 777,56	77 023 813,25	74 000 000,00	75 000 000,00	76 200 000	77 500 000	78 800 000	80 100 000	82 900 000	84 300 000	85 700 000	87 200 000
% wzrostu do roku poprzedniego	96,4	107,3	103,4	103,7	113,6	96,1	101,4	101,6	101,7	101,7	101,6	101,7	101,7	101,7	101,8
10a wydatkami świadczeń od nich realizowane	31 757 460,66	34 302 079,62	35 845 728,92	37 760 577,53	38 276 082,58	39 700 000,00	40 390 000,00	41 060 000	41 060 000	41 060 000	41 060 000	41 060 000	41 060 000	41 060 000	41 060 000
% wzrostu do roku poprzedniego	108,3	108,0	104,5	105,3	106,8	103,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7
w tym: wydatkami i składki od nich realizowane związane z funkcjonowaniem urzędów i st	4 513 350,00	5 370 224,30	5 302 639,80	5 828 310,00	6 099 880,00	6 099 880,00	6 408 680,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00	6 568 930,00
% wzrostu do roku poprzedniego	92,6	119,0	98,7	111,8	115,0	100,0	105,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
10b pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st	x	1 224 516,00	1 161 868,40	1 376 000,00	1 421 000,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	x	x	94,9	118,5	122,3	96,4	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
10c wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	749 262,84	870 262,84	953 514,21	1 624 459,00	560 880,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
w tym: potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji udzielonych przedsiębiorcom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10d potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsiębiorcom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10e odstąpi od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 Urfp	30 310,16	50 947,72	381 801,64	323 155,70	811 233,00	730 000,00	690 000,00	610 000	510 000	410 000	305 000	225 000	180 000	80 000	30 000

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		plan na 30.IX	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2023												
	wykonanie			2011 r.	PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 -2023											
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
XI b Wskaźnik w %, liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	2,62	11,57	23,63	18,89	23,5	20,8	17,6	14,4	11,3	8,3	5,4	2,8	1,1	0,4	0,0	
XIII Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	x	3,27	3,94	4,10	3,70	3,51	3,33	3,15	3,00	2,69	1,85	0,72	0,41	
XV Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	10,20	8,32	x	9,82	6,79	5,89	4,31	6,45	5,99	5,97	6,22	6,53	6,90	7,40	7,92	
XVI Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XIV.<=XV. TAK lub NIE)	X	X	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętego i planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2009-2011 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach kolejnych dług planowany do zaciągnięcia

BURMISTRZ
MAGDALINA GOSIŃSKA

**Uzasadnienie do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012-2015
wprowadzonych
Zarządzeniem Burmistrza Nr 308/2012
z dnia 31.12.2012r,
- stanowiące suplement 1 – do**

O B J A Ś N I E N I A

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie
na lata 2012–2015 w zakresie przyjętych w niej kwot
(*stanowiące Załączniku Nr 2 do WPF*)

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012- 2015, wprowadzone Zarządzeniem Nr 308/2012 Burmistrza Strzelce Opolskich, mają na celu uaktualnienie planu: dochodów, wydatków w zakresie roku 2012, jako konsekwencja zmian budżetu na 2012 rok dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza związanymi ze zmianami w zakresie dotacji celowych i planu wydatków.

Zgodnie ze zmianami dokonanyymi uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza planowane dochody i wydatki w roku 2012 zostały zmienione zgodnie z załączoną tabelą, w zakresie dochodów ogółem, bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, majątkowych i ogółem oraz kwoty na obsługę długu (zmniejszono do kwoty 811.233 zł), a co za tym zmianie uległa również kwota łączna rat spłaty kredytów i pożyczek (wiersz IX) oraz wskaźnik procentowy liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. (wiersze: X i Xb) oraz wynik operacyjny (wiersz V) oraz kwota wydatków bieżących pozostałych (wiersz 10h) i wydatków majątkowych pozostałych (wiersz 11b). Zwiększenie planowanych dochodów skutkuje zmianą **wskaźnika zadłużenia** w roku 2012 określonego w wierszach tabeli XII i XII b, planowany wskaźnik „**19,14%**” zastępuje się wskaźnikiem „**18,89%**”, przy nie zmienionej prognozowanej kwocie zadłużenia **15.388.779,48zł**.

Dokonane zmiany, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu roku 2012, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Dla czytelności dokumentu WPF przyjęto tekst jednolity uwzględniający wersję Załącznika Nr 1 do WPF wprowadzoną Zarządzeniami Burmistrza.

BURMISTRZ
Radosz Goc