

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Burmistrz Miasta Dąbie zarządza co następuje:

§ 1 W treści załącznika Nr 1 dotyczące 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu 1 (dochody ogółem) w roku 2011 kwotę 17 978 461,92 zł zastępuje się kwotą 18 201 188,92 zł;
2. w wierszu 1a (dochody bieżące) w roku 2011 kwotę 17 246 129,50 zł zastępuje się kwotą 17 468 856,50 zł;
3. w wierszu 2 (wydatki bieżące) w roku 2011 kwotę 16 747 358,50 zł zastępuje się kwotą 16 970 085,50 zł;
4. w wierszu 2a (na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) w roku 2011 kwotę 9 095 288,00 zł zastępuje się kwotą 9 095 288,90 zł;
5. w wierszu 19 (wydatki bieżące razem) w roku 2011 kwotę 17 182 358,50 zł zastępuje się kwotą 17 405 085,50 zł;
6. w wierszu 20 (wydatki ogółem) w roku 2011 kwotę 17 724 127,50 zł zastępuje się kwotą 17 946 854,50 zł.

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011-2014 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Dąbie na lata 2011-2014 pozostają bez zmian.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2011
Burmistrza Miasta Dąbiec z dnia 23 listopada 2011
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	18 201 188,92	17 745 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
a	dochody bieżące	17 468 856,50	17 495 497,00	18 200 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	732 332,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	46 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydávki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 970 085,50	16 550 000,00	15 389 000,00	17 789 000,00	17 789 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 095 288,90	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF ^[4]	1 775 831,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydávki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	419 324,50	513 726,50	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykoraniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 231 103,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 231 103,42	1 195 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 409 591,42	2 260 497,00	2 811 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00
b	wydávki bieżące na obsługę długu	435 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 178 488,00	-1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydávki majątkowe ^[7] , w tym:	541 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	1 720 237,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	9 405 237,00	8 609 760,00	6 048 760,00	5 087 760,00	4 126 769,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	683 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	13,24%	12,74%	15,45%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	-2,01%	-2,74%	-0,90%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	13,24%	12,74%	15,45%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	51,67%	48,52%	33,23%	26,78%	26,78%	26,78%	26,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 405 085,50	16 950 000,00	15 639 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 946 854,50	16 950 000,00	15 639 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00	18 039 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	254 334,42	795 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
22	Przychody budżetu	1 720 257,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 974 591,42	1 860 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 974 591,42	1 065 000,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca		795 497,00	2 561 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00	961 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

* Kwoty w poz. 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawięciu.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszelkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok2019	Rok 2020
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 289 000,00	16 289 000,00	16 789 000,00	16 789 000,00	16 789 000,00
8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 711 000,00	2 711 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 711 000,00	2 711 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00
1 481 000,00	1 351 000,00	1 331 000,00	560 000,00	293 760,00
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00
280 000,00	270 000,00	250 000,00	60 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 230 000,00	1 360 000,00	880 000,00	1 651 000,00	1 917 240,00
1 230 000,00	1 360 000,00	880 000,00	1 651 000,00	1 917 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 925 760,00	1 844 760,00	763 760,00	263 760,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,79%	7,11%	7,01%	2,95%	1,55%		
8,06%	7,64%	10,23%	11,99%	11,50%		
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
7,79%	7,11%	7,01%	2,95%	1,55%		
15,40%	9,71%	4,02%	1,39%	0,00%		
16 569 000,00	16 559 000,00	17 039 000,00	16 849 000,00	16 819 000,00		
17 799 000,00	17 919 000,00	17 919 000,00	18 500 000,00	18 736 240,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		
1 201 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	500 000,00	263 760,00		

BUBMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek