

ZARZĄDZENIE NR 35/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022.

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

§1.1. W uchwale nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020 zmienionej uchwałą nr IX/44/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2011r., uchwałą nr X/52/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 17/2011 z dnia 27 maja 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn. : „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022” obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały pn. : „Objaśnienie przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2.1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: jednostkom organizacyjnym Miasta Luboń oraz Wydziałom Urzędu Miasta Luboń w zakresie ich właściwości.

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Skarbnikowi Miasta

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

1. RIO
2. Skarbnik Miasta
3. WAG a/a

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 35/2011 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022.

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022” wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot dotacji, dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych dotyczących roku 2011 wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
2. Zmiany wartości dochodów, wydatków i pochodnych w latach 2012-2022 wynikają ze zmian budżetu na rok 2011, gdyż są konsekwencją przyjętych wskaźników (poziom inflacji, poziom PKB), dla których bazą jest rok 2011.
3. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu oraz zmian w przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 35/2011 z dnia 21.07.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011 – 2022

Tabela. Przepływy finansowe budżetów JST (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem, z tego:	67 290 483	66 891 448	64 739 810	64 446 220	64 688 614	64 688 614	64 688 614	64 688 614	64 688 614	64 688 614	64 688 614	64 688 614
a) dochody bieżące	56 589 554	60 608 728	61 803 352	64 420 220	64 662 614	64 662 614	64 662 614	64 662 614	64 662 614	64 662 614	64 662 614	64 662 614
b) dochody majątkowe, w tym:	10 700 929	6 282 720	2 936 458	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
c) ze sprzedaży majątku	3 240 612	3 000 000	2 500 000	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:	55 785 663	57 407 181	58 475 699	59 566 072	59 860 074	59 860 074	59 860 074	59 860 074	59 960 074	59 960 074	59 960 074	59 960 074
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 461 477	24 733 595	25 509 115	26 288 078	26 570 529	26 570 529	26 570 529	26 570 529	26 570 529	26 570 529	26 570 529	26 570 529
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	4 708 888	4 679 369	4 739 346	4 795 613	4 852 583	4 852 583	4 852 583	4 852 583	4 952 583	4 952 583	4 952 583	4 952 583
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 504 820	9 484 267	6 264 111	4 880 149	4 828 540	4 828 540	4 828 540	4 828 540	4 728 540	4 728 540	4 728 540	4 728 540
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 814 973	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	5 814 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 319 793	9 484 267	6 264 111	4 880 149	4 828 540	4 828 540	4 828 540	4 828 540	4 728 541	4 728 540	4 728 540	4 728 540
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 461 643	4 996 630	4 536 230	3 830 853	3 566 245	3 453 623	3 340 068	2 936 274	2 704 682	2 446 393	2 017 500	1 507 500
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 567 132	4 148 632	3 756 132	3 193 292	3 067 564	3 067 564	3 067 564	2 775 706	2 610 000	2 400 000	2 000 000	1 500 000
b) wydatki bieżące na obsługę długu	894 511	847 998	780 098	637 561	498 681	386 059	272 504	160 568	94 682	46 393	17 500	7 500
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 858 150	4 487 637	1 727 881	1 049 296	1 262 295	1 374 917	1 488 472	1 892 266	2 023 859	2 282 147	2 711 040	3 221 040
10. Wydatki majątkowe, w tym:	19 318 150	13 487 637	1 727 881	1 049 296	1 262 295	1 374 917	1 488 472	1 892 266	2 023 859	2 282 147	2 711 040	3 221 040
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 826 157	13 459 311	1 696 932	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 460 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	22 586 454	27 437 822	23 681 690	20 488 398	17 420 834	14 353 270	11 285 706	8 510 000	5 900 000	3 500 000	1 500 000	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4 461 643	4 996 630	4 536 230	3 830 853	3 566 245	3 453 623	3 340 068	2 936 274	2 704 682	2 446 393	2 017 500	1 507 500
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,69%	8,44%	7,24%	6,83%	7,45%	7,00%	6,67%	6,83%	7,00%	7,10%	7,17%	7,19%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,63%	7,47%	7,01%	5,94%	5,51%	5,34%	5,16%	4,54%	4,18%	3,78%	3,12%	2,33%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,57%	41,02%	36,58%	31,79%	26,93%	22,19%	17,45%	13,16%	9,12%	5,41%	2,32%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 680 174	58 255 179	59 255 797	60 203 633	60 358 755	60 246 133	60 132 578	60 020 642	60 054 756	60 006 467	59 977 574	59 967 574
20. Wydatki ogółem (10+19)	75 998 324	71 742 816	60 983 678	61 252 929	61 621 050	61 621 050	61 621 050	61 912 908	62 078 615	62 288 614	62 688 614	63 188 614
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-8 707 841	-4 851 368	3 756 132	3 193 292	3 067 564	3 067 564	3 067 564	2 775 706	2 609 999	2 400 000	2 000 000	1 500 000
22. Przychody budżetu	12 274 973	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 567 132	4 148 632	3 756 132	3 193 292	3 067 564	3 067 564	3 067 564	2 775 706	2 610 000	2 400 000	2 000 000	1 500 000

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3567132	4148632	3756132	3193292	3067564	3067564	3067564	2775706	2610000	2400000	2000000	1500000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	3756132	3193292	3067564	3067564	3067564	2775706	2610000	2400000	2000000	1500000
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3567132	4148632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

.....