

Zarządzenie Nr 12/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 zmienionej Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2011 r. zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Andrzej Gatyński

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2011 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

BURMISTRZ


Andrzej Gatyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 629 378,29	23 200 277,39	25 952 055,00	25 437 155,00	25 573 221,00	28 907 507,00
1a	dochody bieżące	20 716 634,02	21 783 441,39	22 475 506,00	22 460 606,00	22 353 658,00	26 607 062,00
1b	dochody majątkowe, w tym	912 744,27	1 416 836,00	3 476 549,00	2 976 549,00	3 219 563,00	2 300 445,00
1c	ze sprzedaży majątku	384 744,27	617 636,00	534 791,00	34 791,00	386 476,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	18 517 793,29	20 067 236,06	21 444 400,00	21 363 400,00	21 959 352,00	21 805 229,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 057,05	9 408 876,69	9 867 738,00	9 800 000,00	10 830 016,00	11 101 857,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 791 275,11	2 337 124,85	2 050 469,00	2 030 469,00	2 221 999,00	2 277 549,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	122 072,02	159 196,00	194 223,00	194 223,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 111 585,00	3 133 041,33	4 507 655,00	4 073 755,00	3 613 869,00	7 102 278,00

Opis

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
30 035 627,00	30 022 984,00	29 072 984,00	29 052 984,00	29 032 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00
28 735 627,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00	29 022 984,00
1 300 000,00	1 000 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
22 350 360,00	22 909 119,00	23 481 847,00	23 951 484,00	24 670 029,00	25 286 780,00	26 298 252,00	27 087 200,00
11 379 404,00	11 663 890,00	11 955 488,00	12 194 598,00	12 560 436,00	12 874 447,00	13 389 425,00	13 791 108,00
2 334 488,00	2 392 850,00	2 452 672,00	2 501 726,00	2 576 778,00	2 641 198,00	27 046 846,00	2 829 252,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 685 267,00	7 113 865,00	5 591 137,00	5 101 500,00	4 362 955,00	3 736 204,00	2 724 732,00	1 935 784,00

Handwritten signature

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 598 577,00	1 807 426,80	1 024 215,25	1 024 215,25	873 726,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	483 322,00	377 812,00	0,00	0,00	338 986,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 710 162,00	4 940 468,13	5 531 870,25	5 097 970,25	4 487 595,00	7 102 278,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 223 775,18	1 786 607,41	4 507 632,00	4 395 594,00	2 683 998,00	2 391 597,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 015 255,00	1 496 015,00	3 991 141,00	3 979 103,00	2 134 740,00	1 847 121,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	208 520,18	290 592,41	516 491,00	416 491,00	549 258,00	544 476,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 486 386,82	3 153 860,72	1 024 238,25	702 376,25	1 503 597,00	4 710 681,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 045 660,51	7 402 383,11	3 991 164,00	3 657 264,00	4 834 932,00	3 852 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	278 736,48	1 182 399,00	1 182 399,00	4 620 057,00	3 852 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 486 700,00	5 192 737,64	2 966 926,00	2 966 926,00	3 331 335,00	400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 927 426,31	944 215,25	0,25	12 038,25	0,00	1 258 681,00
13	Kwota długu, w tym:	6 490 069,00	10 186 791,64	9 387 970,64	9 102 321,64	10 298 916,64	8 851 795,64

Agnes

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	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	0,00	0,00	0,00
7 685 267,00	7 113 865,00	5 591 137,00	5 101 500,00	4 362 955,00	3 736 204,00	2 724 732,00	1 935 784,00					
2 099 576,00	1 748 421,00	1 295 962,64	1 232 250,00	1 185 801,00	1 053 128,00	1 031 678,00	985 227,00					
1 654 961,00	1 392 955,00	1 012 544,64	1 000 000,00	1 000 001,00	913 778,00	938 778,00	938 778,00					
444 615,00	355 466,00	283 418,00	232 250,00	185 800,00	139 350,00	92 900,00	46 449,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5 585 691,00	5 365 444,00	4 295 174,36	3 869 250,00	3 177 154,00	2 683 076,00	1 693 054,00	950 557,00					
4 108 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
4 108 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 477 691,00	3 565 444,00	2 795 174,36	2 119 250,00	1 177 154,00	2 683 076,00	1 693 054,00	950 557,00					
7 196 834,64	5 803 879,64	4 791 335,00	3 791 335,00	2 791 334,00	1 877 556,00	938 778,00	0,00					

Opłyna

13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	140 590,00	2 100 426,00	2 028 126,00	2 100 426,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	140 590,00	2 100 426,00	2 028 126,00	2 100 426,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,66%	7,70%	17,37%	17,28%	10,50%	10,50%	8,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%	4,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,01%	-1,35%	9,55%	9,02%	10,50%	10,50%	8,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,36%	34,85%	28,36%	27,53%	40,27%	40,27%	30,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 726 313,47	20 357 828,47	21 960 891,00	21 779 891,00	22 508 610,00	22 508 610,00	22 349 705,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 771 973,98	27 760 211,58	25 952 055,00	25 437 155,00	27 343 542,00	27 343 542,00	26 201 705,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 142 595,69	-4 559 934,19	0,00	0,00	-1 770 321,00	-1 770 321,00	2 705 802,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 085 277,00	7 000 164,44	3 991 141,25	3 991 141,25	4 205 061,00	4 205 061,00	400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 015 255,00	1 496 015,00	3 991 141,00	3 979 103,00	2 434 740,00	2 434 740,00	1 847 121,00

Agust

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,99%	5,82%	4,46%	4,24%	4,08%	3,63%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,39%
6,67%	12,02%	18,19%	19,25%	18,14%	16,47%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	11,95%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,99%	5,82%	4,46%	4,24%	4,08%	3,63%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,39%
23,96%	19,33%	16,48%	13,05%	9,61%	6,47%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00%
22 794 975,00	23 264 585,00	23 765 265,00	24 183 734,00	24 855 829,00	25 426 130,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	27 133 649,00
26 902 975,00	25 064 585,00	25 265 265,00	25 933 734,00	26 855 829,00	25 426 130,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	26 391 152,00	27 133 649,00
3 132 652,00	4 958 399,00	3 807 719,00	3 119 250,00	2 177 155,00	3 596 854,00	2 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	1 889 335,00
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
1 654 961,00	1 392 955,00	1 012 544,64	1 000 000,00	1 000 001,00	913 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00	938 778,00

BURMISTRZ
Andrzej Gatyński
 Andrzej Gatyński