

Zarządzenie Nr 57/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 30 września 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.,
 - Zarządzeniem Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VII/61/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 września 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. Zarządzenie 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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2009	3 111 585,00	1 598 577,00	483 322,00	0,00	4 710 162,00	1 223 775,18	1 015 255,00	208 520,18	
Plan 3 kw. 2010	3 133 041,33	1 807 426,80	377 812,00	0,00	4 940 488,13	1 786 607,41	1 486 015,00	290 592,41	
Przewidywane wykonanie 2010	4 507 655,00	1 024 215,25	0,00	0,00	5 531 870,25	4 507 632,00	3 991 141,00	516 491,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 073 755,00	1 024 215,25	0,00	0,00	5 097 970,25	4 395 894,00	3 979 103,00	416 491,00	
2011	3 937 369,00	873 726,00	338 986,00	0,00	4 811 095,00	2 683 998,00	2 134 740,00	549 258,00	
2012	3 937 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 937 369,00	873 726,00	338 986,00	0,00	4 811 095,00	2 683 998,00	2 134 740,00	549 258,00	
2014	7 102 278,00	0,00	0,00	0,00	7 102 278,00	2 391 597,00	1 847 121,00	544 476,00	
2015	7 102 278,00	0,00	0,00	0,00	7 102 278,00	2 391 597,00	1 847 121,00	544 476,00	
2016	7 685 267,00	0,00	0,00	0,00	7 685 267,00	2 099 576,00	1 654 961,00	444 615,00	
2017	7 685 267,00	0,00	0,00	0,00	7 685 267,00	2 099 576,00	1 654 961,00	444 615,00	
2018	7 113 865,00	0,00	0,00	0,00	7 113 865,00	1 748 421,00	1 392 955,00	355 466,00	
2019	7 113 865,00	0,00	0,00	0,00	7 113 865,00	1 748 421,00	1 392 955,00	355 466,00	
2020	7 113 865,00	0,00	0,00	0,00	7 113 865,00	1 748 421,00	1 392 955,00	355 466,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9- 10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 486 386,82	4 045 660,51	0,00	2 486 700,00	1 927 426,31	
Wykonanie 2009	0,00	3 153 860,72	7 402 383,11	278 736,48	5 192 737,64	944 215,25	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 024 238,25	3 991 184,00	1 182 399,00	2 966 926,00	0,25	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	702 376,25	3 657 264,00	1 182 399,00	2 966 926,00	12 038,25	
2011	a	300 000,00	1 827 097,00	5 158 432,00	2 797 940,00	3 331 335,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	1 827 097,00	5 158 432,00	2 797 940,00	3 331 335,00	0,00
2012	a	0,00	4 710 681,00	3 852 000,00	3 852 000,00	400 000,00	1 258 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 710 681,00	3 852 000,00	3 852 000,00	400 000,00	1 258 681,00
2013	a	0,00	5 585 691,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	1 477 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 585 691,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	1 477 691,00
2014	a	0,00	5 365 444,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 565 444,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 365 444,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	3 565 444,00
2015	a	0,00	4 295 174,36	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 795 174,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 295 174,36	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 795 174,36
2016	a	0,00	3 869 250,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	2 119 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 869 250,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	2 119 250,00
2017	a	0,00	3 889 250,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	2 119 250,00
	b	0,00	3 177 154,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 177 154,00
	c	0,00	3 177 154,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 177 154,00
2018	a	0,00	2 683 076,00	0,00	0,00	0,00	2 683 076,00
	b	0,00	2 683 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 683 076,00	0,00	0,00	0,00	2 683 076,00
2019	a	0,00	1 693 054,00	0,00	0,00	0,00	1 693 054,00
	b	0,00	1 693 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 693 054,00	0,00	0,00	0,00	1 693 054,00
2020	a	0,00	950 557,00	0,00	0,00	0,00	950 557,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	950 557,00	0,00	0,00	0,00	950 557,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up
		13a	13b	14						
Wykonanie 2008	6 490 069,00	140 590,00	140 590,00	0,00	5,66%	0,00%	5,66%	10,99%	TAK	
Wykonanie 2009	10 186 791,64	2 100 426,00	2 100 426,00	0,00	7,70%	0,00%	7,70%	8,81%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	9 387 970,64	2 028 126,00	2 028 126,00	0,00	17,37%	0,00%	17,37%	4,04%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	9 102 321,64	2 100 426,00	2 100 426,00	0,00	17,28%	0,00%	17,28%	2,81%	TAK	
2011	a	10 298 916,64	0,00	0,00	10,05%	7,94%	10,05%	1,38%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00	10,05%	7,94%	10,05%	1,38%	NIE	
	c	10 298 916,64	0,00	0,00	10,05%	7,94%	10,05%	1,38%	NIE	
2012	a	8 851 795,64	0,00	0,00	8,27%	4,74%	8,27%	15,07%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00	8,27%	4,74%	8,27%	15,07%	NIE	
	c	8 851 795,64	0,00	0,00	8,27%	4,74%	8,27%	15,07%	NIE	
2013	a	7 196 834,64	0,00	0,00	6,99%	6,83%	6,99%	20,08%	NIE	
	b	0,00	0,00	0,00	6,99%	6,83%	6,99%	20,08%	NIE	
	c	7 196 834,64	0,00	0,00	6,99%	6,83%	6,99%	20,08%	NIE	
2014	a	5 803 879,64	0,00	0,00	5,82%	12,18%	5,82%	19,41%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	5,82%	12,18%	5,82%	19,41%	TAK	
	c	5 803 879,64	0,00	0,00	5,82%	12,18%	5,82%	19,41%	TAK	
2015	a	4 791 335,00	0,00	0,00	4,46%	18,19%	4,46%	18,26%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	4,46%	18,19%	4,46%	18,26%	TAK	
	c	4 791 335,00	0,00	0,00	4,46%	18,19%	4,46%	18,26%	TAK	
2016	a	3 791 335,00	0,00	0,00	4,24%	19,25%	4,24%	16,76%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	4,24%	19,25%	4,24%	16,76%	TAK	
	c	3 791 335,00	0,00	0,00	4,24%	19,25%	4,24%	16,76%	TAK	
2017	a	2 791 334,00	0,00	0,00	4,08%	18,14%	4,08%	14,39%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	4,08%	18,14%	4,08%	14,39%	TAK	
	c	2 791 334,00	0,00	0,00	4,08%	18,14%	4,08%	14,39%	TAK	
2018	a	1 877 556,00	0,00	0,00	3,63%	16,47%	3,63%	12,39%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	3,63%	16,47%	3,63%	12,39%	TAK	
	c	1 877 556,00	0,00	0,00	3,63%	16,47%	3,63%	12,39%	TAK	
2019	a	938 778,00	0,00	0,00	3,55%	14,51%	3,55%	9,07%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	3,55%	14,51%	3,55%	9,07%	TAK	
	c	938 778,00	0,00	0,00	3,55%	14,51%	3,55%	9,07%	TAK	
2020	a	0,00	0,00	0,00	3,39%	11,95%	3,39%	6,51%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	3,39%	11,95%	3,39%	6,51%	TAK	
	c	0,00	0,00	0,00	3,39%	11,95%	3,39%	6,51%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,01%	29,36%	18 726 313,47	22 771 973,98	-1 142 595,69	1 990 320,55	4 085 277,00	1 015 255,00
Wykonanie 2009	-1,35%	34,85%	20 357 828,47	27 760 211,58	-4 559 934,19	1 425 612,92	7 000 164,44	1 496 015,00
Plan 3 kw. 2010	9,55%	28,36%	21 960 891,00	25 952 055,00	0,00	5 14 615,00	3 991 141,25	3 991 141,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,02%	27,53%	21 779 891,00	25 437 155,00	0,00	680 715,00	3 991 141,25	3 979 103,00
2011	a	10,05%	23 323 392,00	28 481 824,00	-1 770 321,00	-17 722,00	4 205 061,00	2 434 740,00
	b		460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,05%	23 322 932,00	28 481 364,00	-1 770 321,00	-17 722,00	4 205 061,00	2 434 740,00
2012	a	8,27%	22 349 705,00	26 201 705,00	2 705 802,00	4 257 357,00	400 000,00	1 847 121,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,27%	22 349 705,00	26 201 705,00	2 705 802,00	4 257 357,00	400 000,00	1 847 121,00
2013	a	6,99%	22 794 975,00	26 902 975,00	3 132 652,00	5 940 652,00	0,00	1 654 961,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,99%	22 794 975,00	26 902 975,00	3 132 652,00	5 940 652,00	0,00	1 654 961,00
2014	a	5,82%	23 264 585,00	25 064 585,00	4 958 399,00	5 758 399,00	0,00	1 392 955,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,82%	23 264 585,00	25 064 585,00	4 958 399,00	5 758 399,00	0,00	1 392 955,00
2015	a	4,46%	23 765 265,00	25 265 265,00	3 807 719,00	5 257 719,00	0,00	1 012 544,64
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,46%	23 765 265,00	25 265 265,00	3 807 719,00	5 257 719,00	0,00	1 012 544,64
2016	a	4,24%	24 183 734,00	25 933 734,00	3 119 250,00	4 839 250,00	0,00	1 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,24%	24 183 734,00	25 933 734,00	3 119 250,00	4 839 250,00	0,00	1 000 000,00
2017	a	4,08%	24 855 829,00	26 855 829,00	2 177 155,00	4 167 155,00	0,00	1 000 001,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,08%	24 855 829,00	26 855 829,00	2 177 155,00	4 167 155,00	0,00	1 000 001,00
2018	a	3,63%	25 426 130,00	26 631 832,00	3 596 854,00	3 596 854,00	0,00	913 778,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,63%	25 426 130,00	26 631 832,00	3 596 854,00	3 596 854,00	0,00	913 778,00
2019	a	3,55%	26 391 152,00	26 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	0,00	938 778,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,55%	26 391 152,00	26 631 832,00	2 631 832,00	2 631 832,00	0,00	938 778,00
2020	a	3,39%	27 133 649,00	27 133 649,00	1 889 335,00	1 889 335,00	0,00	938 778,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,39%	27 133 649,00	27 133 649,00	1 889 335,00	1 889 335,00	0,00	938 778,00

Legenda:

- a. po zmianie
- b. zmiłana
- c. przed zmianą

RMISTRZ
[Podpis]
 Andrzej Gatynski