

ZARZĄDZENIE NR 261/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) ,

Prezydent Miasta Bolesławiec zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/138/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego i Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	110 662 294	119 954 745	147 883 823	127 388 107	130 332 405	135 396 627	133 363 718	119 384 305	122 460 200	126 328 180	128 291 877	132 366 128	136 554 218	140 776 983	142 512 821	144 351 395	146 295 530
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	103 352 776	106 613 149	109 864 850	113 215 728	116 668 807	120 227 206	123 894 136	127 672 907	131 566 930	135 500 429	137 226 690	139 055 425	140 989 449
1a1	w tym: środki z UE*	254 021	542 849	975 058	1 340 830	2 044 760	1 005 100	150 780	53 650									
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	26 979 629	28 783 478	23 498 868	6 168 577	5 791 393	6 100 974	4 397 741	4 693 221	4 987 288	5 276 554	5 286 131	5 295 970	5 306 081
1c	ze sprzedaży majątku	6 959 811	9 180 881	18 000 000	7 000 000	9 006 000	17 620 000	13 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1d	środki z UE*	8 723 758	12 812 661	23 947 113	21 637 264	15 119 023	8 766 125	7 468 868	687 345									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	97 865 547	96 397 065	100 026 097	103 393 669	105 849 412	109 372 257	113 005 290	116 752 036	120 616 133	124 601 333	128 711 514	132 572 859	136 550 045	140 646 546
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	39 232 659	39 750 796	40 545 812	41 356 729	42 183 863	43 027 540	43 888 091	44 765 853	45 661 170	46 574 393	47 574 396	48 574 387	49 974 400
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 627 204	2 980 239	3 339 283	3 354 023	3 260 104	3 465 316	3 517 295	3 570 055	3 623 606	3 677 960	3 733 129	3 789 126	3 845 963	3 903 652	4 000 700	4 103 400	4 202 700
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			100 000		200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp**/ 169 sufp***																	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 698 426	6 648 888	8 527 393	9 186 524	9 831 869	10 086 106	10 287 307	10 552 381	10 794 723	11 043 405	11 246 961	11 455 605	11 669 466	11 888 673	12 113 359
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)	27 474 312	32 224 005	48 002 939	29 522 560	33 935 340	35 370 530	29 970 049	13 534 893	13 087 943	13 322 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				677 030	2 357 858												
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				677 030	750 378												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	16 095 247	18 136 522	1 231 529	150 000	5 336 940	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	43 569 559	50 360 527	49 234 468	30 349 590	41 630 138	35 520 530	30 120 049	13 684 893	13 237 943	13 472 890	11 539 841	11 749 995	11 952 885	12 065 469	9 939 962	7 801 350	5 648 984
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	9 777 772	9 350 841	9 912 641	9 358 441	8 618 785	8 121 970	7 735 960	7 211 633	6 802 403	1 284 990	1 206 660	1 128 330
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 475 206	2 746 498	18 921 998	17 671 998	6 829 274	6 340 516	6 261 896	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	812 459	2 277 132	3 134 447	3 024 500	2 969 463	3 437 256	3 088 945	2 757 987	2 377 635	1 998 085	1 631 580	1 266 598	903 271	544 995	234 990	156 660	78 330
7b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 091 436		3 889 880	2 889 880	2 297 060												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 190 458	45 336 897	23 788 143	6 763 212	29 534 341	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10	Wydatki majątkowe, w tym:	46 766 471	60 094 632	38 788 143	24 692 741	40 034 341	25 742 758	20 769 208	3 772 252	3 879 502	4 854 105	3 417 871	4 014 035	4 741 252	5 263 066	8 654 972	6 594 690	4 520 654
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 827 553	25 732 662	20 119 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 369 728	16 516 297	15 000 000	15 000 000													
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	793 715	1 758 562		-2 929 529													
13	Kwota długu, w tym:	47 265 567	61 035 366	57 113 368	58 363 368	62 034 094	55 693 578	49 431 682	42 277 028	35 296 222	28 675 522	22 185 132	15 715 770	9 407 408	3 150 000	2 100 000	1 050 000	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp																	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 302 300	1 599 900	1 599 900	1 599 900	1 410 730	935 732											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																	
15	Wartość przeciętnych zobowiązań																	
15a	w tym od SPZOZ																	
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,59%	6,83%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,51%	12,62%	12,62%	11,98%	9,56%	8,08%	7,61%	7,12%	6,64%	6,61%	6,14%	5,16%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,59%	6,83%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
16c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,02%	12,02%	12,55%	7,34%	9,97%	15,34%	12,55%	8,05%	8,10%	8,09%	6,63%	6,64%	6,64%	6,57%	5,21%	3,71%	2,23%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,31%	2,85%	13,90%	14,99%	6,59%	6,83%	7,31%	8,64%	7,97%	7,14%	6,64%	6,15%	5,57%	5,12%	1,18%	1,11%	1,04%
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	42,71%	50,88%	38,62%	45,82%	47,60%	41,13%	37,07%	35,41%	28,82%	22,70%	17,29%	11,87%	6,89%	2,24%	1,47%	0,73%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	84 000 441	90 007 872	103 015 331	100 890 047	99 366 528	103 463 353	106 482 614	108 607 399	111 749 892	115 003 375	118 383 616	121 882 731	125 504 604	129 256 509	132 807 849	136 706 705	140 724 876
21	Wydatki ogółem (10+20)	130 766 912	150 102 504	141 803 474	125 582 788	139 400 869	129 206 111	127 251 822	112 379 651	115 629 394	119 857 480	121 801 487	125 896 766	130 245 856	134 519 575	141 462 821	143 301 395	145 245 530
22	Wynik budżetu (1-21)	-20 104 618	-30 147 759	6 080 349	1 805 319	-9 068 464	6 190 516	6 111 896	7 004 654	6 830 806	6 470 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000
23	Przychody budżetu (4+5+11)	45 464 975	34 652 819	16 231 529	15 827 030	18 194 798	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000							
24	Rozchody budżetu (7a+8)	24 566 642	2 746 498	22 311 878	20 561 878	9 126 334	6 340 516	6 261 896	7 154 654	6 980 806	6 620 700	6 490 390	6 469 362	6 308 362	6 257 408	1 050 000	1 050 000	1 050 000

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

** skróót ufp oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

*** skróót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie miasta na 2012 r. dokonuje się aktualizacji poszczególnych pozycji budżetowych w załączniku nr 1 do uchwały nr XVII/138/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2012-2024.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

- dochody 130.332.405 zł,
- wydatki 139.400.869 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman