

ZARZĄDZENIE NR 495/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 grudnia 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	Wykonanie 2011	Plan 3 kw 2012	Plan 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	132 299 058	131 585 673	125 077 530	146 082 504	136 126 212	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	102 530 940	104 424 543	106 910 335	108 321 148	109 864 844	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	1 040 562	2 346 085	3 068 143	1 286 875	150 780	53 650									
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	29 768 118	27 161 130	18 167 195	37 761 356	26 261 368	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	7 938 450	9 006 000	7 606 000	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	18 839 872	15 119 023	7 799 824	16 914 038	10 231 368	687 345									
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 187 982	87 730 740	99 880 884	95 822 054	97 488 721	100 451 095	99 175 538	102 906 169	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	41 055 094	39 851 665	40 693 846	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	2 831 923	3 265 210	3 439 507	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		100 000	100 000	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 spłat zobowiązań z art. 243 ufp** / 169 sufp***																		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			6 698 426	6 648 888	8 450 869	9 469 353	9 811 328	10 081 869	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	36 477 004	34 096 952	24 626 435	46 906 966	33 220 043	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	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	750 372												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	16 095 247	18 136 522	1 231 529	150 000	5 336 940	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	37 304 034	41 791 750	32 321 233	47 056 966	33 370 043	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 287 665	5 023 630	22 056 445	20 696 498	9 798 737	10 209 364	9 777 772	9 350 835	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	6 829 280	6 340 516	6 261 890	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	3 380 084	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	17 091 436		3 389 880	2 889 880	2 297 060	2 297 060												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 190 458	45 336 897	23 788 143	13 717 656	29 695 953	19 814 809	37 279 194	24 019 208	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	27 441 331	40 195 953	30 314 809	37 279 194	24 019 208	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	23 232 388	23 285 053	13 440 612	36 729 194	23 285 199	3 068 287	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	19 110 097	10 500 000	10 500 000												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	793 715	1 758 562		5 386 422														
13	Kwota długu, w tym:	47 265 567	61 035 366	57 113 368	58 363 368	62 034 094	62 034 088	55 693 572	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	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 przejętych zobowiązań																		
15a	w tym od SPZOZ																		
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,31%	2,85%	13,90%	14,43%	6,45%	7,11%	6,33%	7,16%	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%	10,22%	11,10%	12,39%	12,22%	9,60%	8,08%	7,61%	7,12%	6,64%	6,62%	6,14%	5,16%
16b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	6,31%	2,85%	13,90%	14,43%	6,45%	7,11%	6,33%	7,16%	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%	8,79%	9,86%	8,54%	15,97%	12,65%	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%	14,43%	6,45%	7,11%	6,33%	7,16%	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%	44,11%	47,14%	49,60%	38,12%	36,31%	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	98 846 554	100 458 184	103 831 179	102 612 794	105 995 114	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	126 287 885	140 654 137	134 145 988	139 891 988	130 014 322	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	6 011 173	-9 068 464	-9 068 458	6 190 516	6 111 890	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	19 937 127	18 194 798	18 194 798	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
24	Rozchody budżetu (7a+8)	24 566 642	2 746 498	9 126 318	20 561 878	9 126 340	9 126 340	6 340 516	6 261 890	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 125.077.530 zł,
- wydatki 134.145.988 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman