

**ZARZĄDZENIE NR 361/2012  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 września 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**

Lp.	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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>110 662 294</b>	<b>119 954 745</b>	<b>147 883 823</b>	<b>127 388 107</b>	<b>131 585 673</b>	<b>141 444 996</b>	<b>136 126 218</b>	<b>119 384 305</b>	<b>122 460 200</b>	<b>126 328 180</b>	<b>128 291 877</b>	<b>132 366 128</b>	<b>136 554 218</b>	<b>140 776 983</b>	<b>142 512 821</b>	<b>144 351 395</b>	<b>146 295 530</b>
1a	dochody bieżące	91 451 954	95 246 365	103 576 110	103 241 818	104 424 543	108 243 203	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	2 346 085	1 208 930	150 780	53 650									
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 210 340	24 708 380	44 307 713	24 146 289	27 161 130	33 201 793	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	7 000 000	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	12 354 475	10 231 368	687 345									
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>83 187 982</b>	<b>87 730 740</b>	<b>99 880 884</b>	<b>97 865 547</b>	<b>97 488 721</b>	<b>99 102 013</b>	<b>102 906 169</b>	<b>105 849 412</b>	<b>109 372 257</b>	<b>113 005 290</b>	<b>116 752 036</b>	<b>120 616 133</b>	<b>124 601 333</b>	<b>128 711 514</b>	<b>132 572 859</b>	<b>136 550 045</b>	<b>140 646 546</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 947 645	34 914 880	41 744 570	41 841 068	39 851 665	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	3 265 210	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	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	8 450 869	9 442 128	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	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, bez obsługi długu (1-2)</b>	<b>27 474 312</b>	<b>32 224 005</b>	<b>48 002 939</b>	<b>29 522 560</b>	<b>34 096 952</b>	<b>42 342 983</b>	<b>33 220 049</b>	<b>13 534 893</b>	<b>13 087 943</b>	<b>13 322 890</b>	<b>11 539 841</b>	<b>11 749 995</b>	<b>11 952 885</b>	<b>12 065 469</b>	<b>9 939 962</b>	<b>7 801 350</b>	<b>5 648 984</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>				<b>677 030</b>	<b>2 357 858</b>												
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>16 095 247</b>	<b>18 136 522</b>	<b>1 231 529</b>	<b>150 000</b>	<b>5 336 940</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>43 569 559</b>	<b>50 360 527</b>	<b>49 234 468</b>	<b>30 349 590</b>	<b>41 791 750</b>	<b>42 492 983</b>	<b>33 370 049</b>	<b>13 684 893</b>	<b>13 237 943</b>	<b>13 472 890</b>	<b>11 539 841</b>	<b>11 749 995</b>	<b>11 952 885</b>	<b>12 065 469</b>	<b>9 939 962</b>	<b>7 801 350</b>	<b>5 648 984</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>8 287 665</b>	<b>5 023 630</b>	<b>22 056 445</b>	<b>20 696 498</b>	<b>9 798 737</b>	<b>9 777 772</b>	<b>9 350 841</b>	<b>9 912 641</b>	<b>9 358 441</b>	<b>8 618 785</b>	<b>8 121 970</b>	<b>7 735 960</b>	<b>7 211 633</b>	<b>6 802 403</b>	<b>1 284 990</b>	<b>1 206 660</b>	<b>1 128 330</b>
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
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>17 091 436</b>	<b>3 389 880</b>	<b>3 389 880</b>	<b>2 889 880</b>	<b>2 297 060</b>												
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>18 190 458</b>	<b>45 336 897</b>	<b>23 788 143</b>	<b>6 763 212</b>	<b>29 695 953</b>	<b>32 715 211</b>	<b>24 019 208</b>	<b>3 772 252</b>	<b>3 879 502</b>	<b>4 854 105</b>	<b>3 417 871</b>	<b>4 014 035</b>	<b>4 741 252</b>	<b>5 263 066</b>	<b>8 654 972</b>	<b>6 594 690</b>	<b>4 520 654</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 766 471</b>	<b>60 094 632</b>	<b>38 788 143</b>	<b>24 692 741</b>	<b>40 195 953</b>	<b>32 715 211</b>	<b>24 019 208</b>	<b>3 772 252</b>	<b>3 879 502</b>	<b>4 854 105</b>	<b>3 417 871</b>	<b>4 014 035</b>	<b>4 741 252</b>	<b>5 263 066</b>	<b>8 654 972</b>	<b>6 594 690</b>	<b>4 520 654</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			27 025 527	21 497 778	23 285 053	32 095 211	23 405 208	3 132 981	383 200	392 800	402 600	412 700	423 000				
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>29 369 728</b>	<b>16 516 297</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>													
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>793 715</b>	<b>1 758 562</b>		<b>-2 929 529</b>													
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>47 265 567</b>	<b>61 035 366</b>	<b>57 113 368</b>	<b>58 363 368</b>	<b>62 034 094</b>	<b>55 693 578</b>	<b>49 431 682</b>	<b>42 277 028</b>	<b>35 296 222</b>	<b>28 675 522</b>	<b>22 185 132</b>	<b>15 715 770</b>	<b>9 407 408</b>	<b>3 150 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 050 000</b>	
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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>																	
15	<b>Wartość przeciętnych zobowiązań</b>																	
15a	w tym od SPZOZ																	
16	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>6,31%</b>	<b>2,85%</b>	<b>13,90%</b>	<b>14,99%</b>	<b>6,45%</b>	<b>6,53%</b>	<b>7,16%</b>	<b>8,64%</b>	<b>7,97%</b>	<b>7,14%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,15%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,04%</b>
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				12,53%	12,53%	11,48%	12,97%	13,00%	12,40%	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%	14,99%	6,45%	6,53%	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%	7,34%	9,86%	16,49%	12,65%	8,05%	8,10%	8,09%	6,63%	6,64%	6,64%	6,57%	5,21%	3,71%	2,23%
17	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>					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	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,31%</b>	<b>2,85%</b>	<b>13,90%</b>	<b>14,99%</b>	<b>6,45%</b>	<b>6,53%</b>	<b>7,16%</b>	<b>8,64%</b>	<b>7,97%</b>	<b>7,14%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,15%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,04%</b>
19	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>42,71%</b>	<b>50,88%</b>	<b>38,62%</b>	<b>45,82%</b>	<b>47,14%</b>	<b>39,37%</b>	<b>36,31%</b>	<b>35,41%</b>	<b>28,82%</b>	<b>22,70%</b>	<b>17,29%</b>	<b>11,87%</b>	<b>6,89%</b>	<b>2,24%</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,73%</b>	
20	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>84 000 441</b>	<b>90 007 872</b>	<b>103 015 331</b>	<b>100 890 047</b>	<b>100 458 184</b>	<b>102 539 269</b>	<b>105 995 114</b>	<b>108 607 399</b>	<b>111 749 892</b>	<b>115 003 375</b>	<b>118 383 616</b>	<b>121 882 731</b>	<b>125 504 604</b>	<b>129 256 509</b>	<b>132 807 849</b>	<b>136 706 705</b>	<b>140 724 876</b>
21	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>130 766 912</b>	<b>150 102 504</b>	<b>141 803 474</b>	<b>125 582 788</b>	<b>140 654 137</b>	<b>135 254 480</b>	<b>130 014 322</b>	<b>112 379 651</b>	<b>115 629 394</b>	<b>119 857 480</b>	<b>121 801 487</b>	<b>125 896 766</b>	<b>130 245 856</b>	<b>134 519 575</b>	<b>141 462 821</b>	<b>143 301 395</b>	<b>145 245 530</b>
22	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-20 104 618</b>	<b>-30 147 759</b>	<b>6 080 349</b>	<b>1 805 319</b>	<b>-9 068 464</b>	<b>6 190 516</b>	<b>6 111 896</b>	<b>7 004 654</b>	<b>6 830 806</b>	<b>6 470 700</b>	<b>6 490 390</b>	<b>6 469 362</b>	<b>6 308 362</b>	<b>6 257 408</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
23	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>45 464 975</b>	<b>34 652 819</b>	<b>16 231 529</b>	<b>15 827 030</b>	<b>18 194 798</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
24	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>24 566 642</b>	<b>2 746 498</b>	<b>22 311 878</b>	<b>20 561 878</b>	<b>9 126 334</b>	<b>6 340 516</b>	<b>6 261 896</b>	<b>7 154 654</b>	<b>6 980 806</b>	<b>6 620 700</b>	<b>6 490 390</b>	<b>6 469 362</b>	<b>6 308 362</b>	<b>6 257 408</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

## **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 131.585.673 zł,
- wydatki 140.654.137 zł.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**