

ZARZĄDZENIE nr 62/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 09 marca 2011 roku
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Kąty Wrocławskie

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 /w związku z art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta/ Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr. 213 poz. 1651 i 1652, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:**

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr V/30/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Milica
mgr inż. Anna Kuczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kątach Wrocławskich z dnia 09.03.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	62 465 230,00	54 728 753,00	0,00	65 883 349,00	71 269 650,00	65 940 454,00
1a	dochody bieżące	51 555 759,00	53 680 957,00	0,00	60 751 392,00	56 565 581,00	60 940 454,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 909 471,00	1 047 796,00	0,00	5 131 957,00	14 704 069,00	5 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 312 340,00	299 827,00	0,00	931 887,00	5 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 250 530,00	43 073 432,00	0,00	46 017 358,00	49 605 806,00	44 812 670,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 458 322,00	5 678 903,00	0,00	13 787 779,00	14 993 693,00	15 443 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 628 830,00	7 471 211,00	0,00	5 773 320,00	8 792 400,00	9 056 200,00
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/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 900,00	4 591 000,00
3	Różnica (1-2)	24 214 700,00	11 655 321,00	0,00	19 865 991,00	21 663 844,00	21 127 784,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
65 404 296,00	65 310 000,00	67 254 300,00	70 342 000,00	73 846 600,00	77 526 400,00
62 904 296,00	64 810 000,00	66 754 300,00	70 092 000,00	73 596 600,00	77 276 400,00
2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46 707 304,00	49 307 512,00	51 431 312,00	53 645 412,00	55 953 712,00	58 360 811,00
15 906 800,00	16 384 000,00	16 875 500,00	17 381 700,00	17 903 200,00	18 440 300,00
9 327 900,00	9 607 700,00	9 896 000,00	10 192 900,00	10 498 700,00	10 813 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 696 992,00	16 002 488,00	15 822 388,00	16 696 588,00	17 892 888,00	19 165 589,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 979 000,00	12 261 422,00	0,00	1 426 838,00	81 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 979 000,00	12 261 422,00	0,00	1 426 838,00	81 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	32 193 700,00	23 916 743,00	0,00	21 292 829,00	21 744 844,00	21 127 784,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 869 000,00	2 034 355,00	0,00	1 044 653,00	2 156 016,00	4 371 584,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 744 000,00	1 970 401,00	0,00	730 000,00	1 790 016,00	4 126 384,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 000,00	63 954,00	0,00	314 653,00	366 000,00	245 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	30 324 700,00	21 882 388,00	0,00	20 248 176,00	19 588 828,00	16 756 200,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 638 695,00	22 677 110,00	0,00	28 916 759,00	35 785 441,00	16 756 200,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249 434,00	13 581 926,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	451 401,00	3 508 607,00	0,00	8 750 413,00	16 196 613,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 137 406,00	2 713 885,00	0,00	81 830,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 195 401,00	3 733 607,00	0,00	11 754 020,00	26 160 617,00	22 034 233,00

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
18 696 992,00	16 002 488,00	15 822 988,00	16 696 588,00	17 892 888,00	19 165 589,00		
4 454 592,00	3 731 988,00	3 702 588,00	3 672 188,00	3 642 888,00	3 592 089,00		
4 253 292,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 188,00	3 556 189,00		
201 300,00	175 800,00	146 400,00	116 000,00	86 700,00	35 900,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 242 400,00	12 270 500,00	12 120 400,00	13 024 400,00	14 250 000,00	15 573 500,00		
14 242 400,00	12 270 500,00	12 120 400,00	13 024 400,00	14 250 000,00	15 573 500,00		
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		
17 780 941,00	14 224 753,00	10 668 565,00	7 112 377,00	3 556 189,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	2 750 987,00	8 186 613,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,99%	3,72%	0,00%	1,59%	3,03%	6,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,61%	12,03%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,99%	3,72%	0,00%	1,59%	3,03%	6,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,51%	6,82%	0,00%	13,67%	25,22%	33,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 375 530,00	43 137 386,00	0,00	46 332 011,00	49 971 806,00	45 057 870,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 014 225,00	65 814 496,00	0,00	75 248 770,00	85 757 247,00	61 814 070,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 451 005,00	-11 085 743,00	0,00	-9 365 421,00	-14 487 597,00	4 126 384,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 430 401,00	15 770 029,00	0,00	10 177 251,00	16 277 613,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 744 000,00	1 970 401,00	0,00	730 000,00	1 790 016,00	4 126 384,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał.

W załączniku nr 1 WPF zaktualizowano kwotę planu wydatków bieżących w roku 2011 uwzględniono kwotę bieżących przedsięwzięć WPF. Skreślono w prognozie finansowej w latach 2012 -2018 kwoty prognozowanych nadwyżek budżetowych z lat poprzednich.

BURMISTRZ

mgr inż. 