

ZARZĄDZENIE nr 257/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 16 listopada 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 z póź.zm. /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, z póź. Zm./ **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:**

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2018 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku przyjmując jej treść zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 257/2011 Burmistrza
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z dnia 16.11.2011 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF polegają na uzupełnieniu w wierszu 2 – poz. wydatki bieżące na obsługę długu wiersza „ w tym odsetki i dyskonto”.
Pozostałe wiersze i kolumny pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kopeć

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Lp.	Wyszczególnienie	2012							2013							2014							2015							2016							2017							2018						
		2012							2013							2014							2015							2016							2017							2018						
1.	Dochoły ogółem	77 422 000,00							72 707 600,00							74 773 900,00							75 200 200,00							76 139 200,00							77 892 400,00							79 791 600,00						
	Dochoły bieżące	65 249 780,00							67 207 600,00							69 223 900,00							71 300 200,00							73 439 200,00							75 642 400,00							77 911 600,00						
	w tym: środki z UE*	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	12 172 220,00							5 500 000,00							5 500 000,00							3 900 000,00							2 700 000,00							2 250 000,00							1 880 000,00						
	środki z UE*	4 000 000,00							1 500 000,00							1 500 000,00							1 500 000,00							1 500 000,00							1 500 000,00							1 500 000,00						
2.	Wydatki ogółem	78 357 000,00							67 100 788,00							69 117 488,00							70 660 452,00							72 021 972,00							74 128 572,00							76 882 907,00						
	Wydatki bieżące	53 874 050,00							50 947 530,00							54 007 788,00							55 097 352,00							55 992 072,00							57 617 772,00							59 876 707,00						
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 644 050,00							49 707 304,00							53 044 600,00							54 385 870,00							55 520 910,00							57 316 709,00							59 760 153,00						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 230 000,00							1 240 226,00							963 188,00							711 482,00							471 162,00							301 063,00							116 554,00						
	w tym: odsetki i dyskonto	1 230 000,00							1 240 226,00							963 188,00							711 482,00							471 162,00							301 063,00							116 554,00						
	Wydatki majątkowe	24 482 950,00							16 153 258,00							15 109 700,00							15 563 100,00							16 029 900,00							16 510 800,00							17 006 200,00						
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 942 252,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
3.	Wynik budżetu	-935 000,00							5 606 812,00							5 606 412,00							4 539 748,00							4 117 228,00							3 763 828,00							2 908 693,00						
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	11 375 730,00							16 260 070,00							15 216 112,00							16 202 848,00							17 447 128,00							18 024 628,00							18 034 893,00						
5.	Przychody budżetu	5 500 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 500 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	935 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
6.	Rozchody budżetu	4 565 000,00							5 606 812,00							5 606 412,00							4 539 748,00							4 117 228,00							3 763 828,00							2 908 693,00						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 565 000,00							5 606 812,00							5 606 412,00							4 539 748,00							4 117 228,00							3 763 828,00							2 908 693,00						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 169 516,00							2 586 516,00							2 586 116,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
7.	Kwota długu	26 542 721,00							20 935 909,00							15 329 497,00							10 789 749,00							6 672 521,00							2 908 693,00							0,00						
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 000 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,28%							28,79%							20,51%							14,35%							8,76%							3,73%							0,00%						
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,12%							28,79%							20,51%							14,35%							8,76%							3,73%							0,00%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,48%							9,42%							8,79%							6,98%							6,03%							3,79%													
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,97%							5,86%							5,33%							6,98%							6,03%							3,79%													
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018 Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	19,81%	19,83%	20,21%	22,22%	23,45%	23,60%	24,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,86%	24,43%	22,37%	23,54%	24,98%	25,07%	24,48%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,48%	9,42%	8,79%	6,98%	6,03%	5,22%	3,79%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,97%	5,86%	5,33%	6,98%	6,03%	5,22%	3,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 649 141,00 8 073 172,00 2 007 800,00 1 850 000,00	23 328 600,00 8 315 300,00 1 606 000,00 6 941 400,00	24 028 400,00 8 564 800,00 0,00 1 000 000,00	24 749 300,00 8 821 700,00 0,00 0,00	25 491 800,00 9 086 400,00 0,00 0,00	26 256 500,00 9 359 000,00 0,00 0,00	27 044 200,00 9 639 800,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	5 606 812,00	5 606 412,00	4 539 748,00	4 117 228,00	3 763 828,00	2 908 693,00
17.	Wartość przysiętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

S U P L E N T
mgr inż. Antoni Kopeć