

ZARZĄDZENIE NR 89/2011
BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Szczepieszyn na lata 2011 - 2019, obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz relację, której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr inż. Marian Mazur

I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZECBRZESZYN NA LATA 2011-2019

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019r.
A. Dochody ogółem, z tego:	22 315 241,39	24 630 651,20	29 634 546,31	26 152 544,61	25 750 000,00	26 250 000,00	26 840 000,00	26 450 000,00	26 850 000,00	27 300 000,00	27 550 000,00	28 000 000,00
A.1. Dochody bieżące	21 026 575,45	22 782 145,15	25 340 695,99	24 290 216,19	23 850 000,00	24 050 000,00	24 540 000,00	24 950 000,00	25 350 000,00	25 800 000,00	26 050 000,00	26 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:												
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 288 665,94	1 848 506,05	4 293 850,32	1 862 328,42	1 900 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
A.2.1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	310 317,78	695 642,98	431 786,84	550 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	23 415 402,38	25 327 841,65	31 073 851,55	27 400 306,64	25 600 000,00	25 550 000,00	25 900 000,00	25 600 000,00	26 367 000,00	26 800 000,00	27 280 000,00	27 800 000,00
B.1. Wydatki bieżące	19 630 334,11	21 082 357,37	23 409 228,67	24 134 585,08	22 600 000,00	23 050 000,00	23 400 000,00	23 750 000,00	24 100 000,00	24 550 000,00	24 900 000,00	25 350 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 785 068,27	4 245 484,28	7 664 622,88	3 265 721,56	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	2 267 000,00	2 250 000,00	2 380 000,00	2 450 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 100 160,99	-897 190,45	-1 439 305,24	-1 247 762,03	150 000,00	700 000,00	940 000,00	850 000,00	483 000,00	500 000,00	270 000,00	200 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 323 057,90	3 064 729,58	2 165 901,25	1 247 762,03	-150 000,00	-700 000,00	-940 000,00	-850 000,00	-483 000,00	-500 000,00	-270 000,00	-200 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 147 225,90	3 956 755,58	3 868 049,06	2 164 762,03	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	800 000,00	2 745 787,81	1 500 000,00	1 670 000,00	600 000,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		245 787,81	0,00									
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:												
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych									17 000,00			
D.1.4. Przychody z prywatyzacji												
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	52 084,69											
D.1.6. Wolne środki**	2 295 141,21	1 210 967,77	2 368 049,06	494 762,03	200 000,00	200 000,00						
D.1.7. Inne źródła												
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	824 168,00	892 026,00	1 702 147,81	917 000,00	950 000,00	900 000,00	940 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	270 000,00	200 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	824 168,00	892 026,00	1 702 147,81	900 000,00	950 000,00	900 000,00	940 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	270 000,00	200 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	145 600,00	145 600,00	392 147,81									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:												
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
D.2.3. Udzielone pożyczki												
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)				17 000,00								

[illegible]

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II DODATKOWE DANE O PLANOWANYCH I PROGNOZOWANYCH WYDATKACH

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	637 852,98	987 385,76	647 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	9 481,20	50 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	637 852,98	987 385,76	647 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 392 026,90	12 000 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 915 000,00	13 235 000,00	13 560 000,00	13 900 000,00	14 245 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 143 060,31	3 400 000,00	3 485 000,00	3 570 000,00	3 660 000,00	3 750 000,00	3 840 000,00	3 930 000,00	4 030 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2019

W związku ze zmianami budżetu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019:

I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2011-2019

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2011 ROK

DOCHODY

Zmniejsza się dochody ogółem o 118.964,-zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.964,-zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 151.036,-zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 344.964,-zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 496.000,-zł.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, zmianie ulega również wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się o 270.000,-zł i wyniesie 1.247.762,03zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów ogółem o kwotę 270.000,-zł. w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów 270.000zł i po zmianach wynosi 2.164.762,03zł.

ROZCHODY

Nie ulegają zmianie prognozowane kwoty rozchodów jak też obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów).

Zwiększeniu ulega planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 270.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.510.000zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF na kolejne lata są konsekwencją zmian kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku i tak:

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2012 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 100.000zł, z tego: dochody bieżące o 100.000zł.

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki ogółem o 100.000zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o 50.000zł i majątkowe zmniejsza się o 50.000zł.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami prognozowanych kwot dochodów i wydatków zmianie ulega również prognozowany wynik budżetu stanowić on będzie nadwyżkę w kwocie 150.000zł.

PRZYCHODY

Nie ulegają zmianie prognozowane kwoty przychodów.

ROZCHODY

Zwiększa się prognozowana kwota rozchodów o 200.000 zł. i wyniesie ona 950.000zł.

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty kredytu zmianie ulega też obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 208.000 zł i prognozuje się że wyniesie 1.175.000zł.

Zwiększeniu ulega planowana na koniec roku łączna kwota długu o 70.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.160.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK

Zwiększeniu ulega planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 70.000zł i planuje się że wyniesie ona 3.260.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2014 ROK

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 50.000zł, z tego: wydatki majątkowe o 50.000zł. Spowodowane jest to zmianą harmonogramu spłat kredytów i możliwością przeznaczenia środków, uprzednio planowanych na spłatę kredytu, na wydatki inwestycyjne.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami prognozowanych kwot wydatków zmianie ulega również prognozowany wynik budżetu. Planowana nadwyżka zmniejszy się o 50.000zł i wyniesie 940.000zł.

ROZCHODY

Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 50.000 zł do kwoty 940.000 zł.

Zmianie ulega też obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zmniejszy się o 50.000 zł i prognozuje się że wyniesie 1.085.000zł.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Zwiększeniu ulega także planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 120.000zł i planuje się że na koniec 2014 roku wyniesie 2.320.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2015 ROK

Zmianie ulega obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 2.000 zł i prognozuje się że wyniesie 950.000zł.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Zwiększeniu ulega także planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 120.000zł i planuje się że na koniec 2015 roku wyniesie ona 1.470.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2016 ROK

Zmianie ulega obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 3.000zł i prognozuje się że wyniesie 566.000zł.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Planowana na koniec roku łączna kwota długu zwiększa się o 120.000zł i planuje się że na koniec 2016 roku wyniesie 970.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2017 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 50.000zł, z tego: dochody bieżące o 50.000zł.

WYNIK BUDŻETU

Zwiększenie prognozowanych dochodów powoduje zwiększenie nadwyżki budżetu o 50.000zł, do kwoty 500.000zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 50.000zł do kwoty 500.000zł.

Zmianie ulega też obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększy się o 54.000zł i prognozuje się że wyniesie 539.000zł.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Planowana na koniec roku łączna kwota długu zwiększa się o 70.000zł i na koniec 2017 roku wyniesie ona 470.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2018 ROK

WYDATKI

Zmniejsza się kwotę planowanych wydatków ogółem o 70.000zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o 30.000zł a wydatki bieżące zmniejsza o 100.000zł.

Planowane wydatki po zmianach wynosić będą 27.2800.000zł w tym: wydatki majątkowe 2.380.000zł a wydatki bieżące 24.900.000zł

WYNIK BUDŻETU

Zmniejszenie prognozowanych wydatków, powoduje zwiększenie nadwyżki budżetu o 70.000zł, do kwoty 270.000zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów o 70.000zł do kwoty 270.000zł.

Zmianie ulega też obciążenie budżetu związane z posiadanymi zobowiązaniami (spłaty przypadających rat kredytowych i odsetek od kredytów) - zwiększa się o 71.000zł i prognozuje się że wyniesie 287.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2019 ROK

Nie ulegają zmianie wielkości prognozowane na 2019 rok

II DODATKOWE DANE O PLANOWANYCH I PROGNOZOWANYCH WYDATKACH

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2011 ROK

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 100.887,46zł do kwoty 12.392.026,90zł,