

ZARZĄDZENIE NR 146/2011
BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA
z dnia 19 grudnia 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. Marcin Mazur



* 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 następnym 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 wypelniać 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, wypelniać 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	12 460 195,80	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	3 149 760,31	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 SZCZEPCHESZYN NA LATA 2011-2019

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2011 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 530.981,16zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 548.510,16zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.529,00zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 412.291,15zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 327.691,15zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 84.600,-zł.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, zmianie ulega również wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się o 411.833,98zł i wyniesie 1.659.596,01zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kredytowych o 300.000 zł do kwoty 1.217.000zł.

Obciążenie budżetu przypadającymi do spłaty ratami kredytów i odsetkami zwiększa się o 292.000zł i planuje się wyniesie 1.392.000 zł

Zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 300.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.390.000zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF w latach 2013 i 2014 wynikają ze zwiększenia kwoty rozchodów (spłat kredytów) w 2011 roku a tym samym zmniejszenia poziomu zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec 2011 o 300.000zł i tak:

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2012 ROK

W związku ze zwiększeniem spłat kredytów w 2011 roku zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku łączna kwota długu o 300.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.040.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 150.000zł, z tego: wydatki majątkowe zwiększa się o 150.000 zł. Plan wydatków po zmianach wyniesie 25.700.000 zł w tym: wydatki majątkowe 2.650.000 zł

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

Zwiększa się dochody ogółem o 530.981,16zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 548.510,16zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.529,00zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 412.291,15zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 327.691,15zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 84.600,-zł.

WYNIK BUDŻETU

W związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków, zmianie ulega również wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się o 411.833,98zł i wyniesie 1.659.596,01zł.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kredytowych o 300.000 zł do kwoty 1.217.000zł.

Obciążenie budżetu przypadającymi do spłaty ratami kredytów i odsetkami zwiększa się o 292.000zł i planuje się wyniesie 1.392.000 zł

Zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku **łączna kwota długu** o 300.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.390.000zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF w latach 2013 i 2014 wynikają ze zwiększenia kwoty rozchodów (spłat kredytów) w 2011 roku a tym samym zmniejszenia poziomu zadłużenia gminy z tytułu kredytów na koniec 2011 o 300.000zł i tak:

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2012 ROK

W związku ze zwiększeniem spłat kredytów w 2011 roku zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku łączna kwota długu o 300.000zł i planuje się że wyniesie ona 4.040.000zł.

ZMIANY PROGNOZOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 150.000zł, z tego: wydatki majątkowe zwiększa się o 150.000 zł. Plan wydatków po zmianach wyniesie 25.700.000 zł w tym: wydatki majątkowe 2.650.000 zł