

Zarządzenie Nr 255/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

w Uchwale Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2012-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zmienia się załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 255/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	41 661 173,39	37 326 647,67	1 468 304,12	4 334 525,72	272 000,00	3 925 525,72	32 709 340,38	14 722 103,92	3 800 427,42	0,00	0,00	1 292 797,53	1 539 297,11
2013	34 121 118,48	33 845 291,48	0,00	275 827,00	175 827,00	0,00	29 345 571,00	14 889 176,16	3 861 024,00	0,00	0,00	1 134 429,54	0,00
2014	34 637 575,00	34 351 267,00	0,00	286 308,00	186 308,00	0,00	29 623 202,00	15 038 067,92	3 918 939,00	0,00	0,00	361 413,54	0,00
2015	35 107 300,00	34 810 112,00	0,00	297 188,00	197 188,00	0,00	30 306 347,00	15 188 448,60	3 977 723,00	0,00	0,00	356 114,70	0,00
2016	35 836 655,00	35 528 174,00	0,00	308 481,00	177 100,00	0,00	31 203 175,00	15 340 333,09	4 037 389,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00
2017	35 870 800,00	35 550 597,00	0,00	320 203,00	150 000,00	0,00	34 502 801,13	15 493 736,42	4 097 950,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00
2018	37 060 000,00	37 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350 027,26	15 648 673,78	4 220 800,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00
2019	36 843 174,56	36 843 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36 813 174,56	15 805 160,52	4 347 400,00	0,00	0,00	10 170,90	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o □apitał mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w □apitał roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu art. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat □apitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	8 951 833,01	195 310,61	0,00	0,00	0,00	9 147 143,62	6 389 437,90	5 839 437,90	2 714 933,72	550 000,00	550 000,00	0,00	2 757 705,72
2013	4 775 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 547,48	3 518 234,95	3 068 234,95	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 257 312,53
2014	5 014 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 373,00	4 014 893,11	3 704 893,11	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	999 479,89
2015	4 800 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 953,00	3 771 675,46	3 581 675,46	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 029 277,54
2016	4 633 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 480,00	3 863 480,00	3 743 480,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	770 000,00
2017	1 367 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 998,87	1 367 998,87	1 297 998,87	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	709 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	709 972,74	709 972,74	659 972,74	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	4 411 081,42	174 171,64	2 552 361,20	1 653 375,70	0,00	0,00
2013	4 224 929,00	1 332 000,00	0,00	2 967 616,47	0,00	0,00
2014	3 696 800,00	1 531 800,00	0,00	2 697 320,11	0,00	0,00
2015	1 029 277,54	94 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku objaśnieniach □□□□□□□□□□ przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany objaśnien (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii objaśnie i pożyczek, art.)					od objaśnieniach objaśnienia ZOZ	Zadłużenie/docho dy ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	10 391 318,55	0,00	0,00	0,00	3 990 751,59	0,00	0,00	24,94%	24,94%	15,34%	8,82%
2013	10 290 700,07	0,00	0,00	0,00	100 618,48	0,00	0,00	30,16%	30,16%	10,31%	10,31%
2014	9 283 127,07	0,00	0,00	0,00	1 007 573,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	11,59%	11,59%
2015	5 701 451,61	0,00	0,00	0,00	3 581 675,46	0,00	0,00	16,24%	16,24%	10,74%	10,74%
2016	1 957 971,61	0,00	0,00	0,00	3 743 480,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	10,78%	10,78%
2017	659 972,74	0,00	0,00	0,00	1 297 998,87	0,00	0,00	1,84%	1,84%	3,81%	3,81%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	659 972,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,92%	1,92%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	[1a]	[2]+[7b]
2012	10,42%	9,02%	6,60%	15,34%	NIE	NIE	8,82%	TAK	NIE	37 326 647,67	33 259 340,38
2013	12,38%	8,15%	5,74%	10,31%	NIE	NIE	10,31%	NIE	NIE	33 845 291,48	29 795 571,00
2014	13,29%	12,38%	9,97%	11,59%	TAK	NIE	11,59%	TAK	NIE	34 351 267,00	29 933 202,00
2015	12,85%	12,03%	12,03%	10,74%	TAK	TAK	10,74%	TAK	TAK	34 810 112,00	30 496 347,00
2016	12,23%	12,84%	12,84%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK	35 528 174,00	31 323 175,00
2017	3,14%	12,79%	12,79%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	35 550 597,00	34 572 801,13
2018	1,78%	9,41%	9,41%	1,92%	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	37 060 000,00	36 400 027,26
2019	0,00%	5,72%	5,72%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	36 843 174,56	36 843 174,56

Wyszczególnienie	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z wykazaną w poz. 7a)	Nadwyżka z lat ubiegłych	Wolne środki	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	Przychody z prywatyzacji	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	Nadwyżka bieżąca
Lp	25	26	27	28	29	30	31	31 a)	31 b)	31 c)	31 d)	31 e)	31 f)
Formuła	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]							
2012	4 067 307,29	41 661 173,39	37 670 421,80	3 990 751,59	1 848 686,31	5 839 437,90	5 839 437,90	0,00	195 310,61	1 653 375,70	0,00	0,00	3 990 751,59
2013	4 049 720,48	34 121 118,48	34 020 500,00	100 618,48	2 967 616,47	3 068 234,95	3 068 234,95	0,00	0,00	2 967 616,47	0,00	0,00	100 618,48
2014	4 418 065,00	34 637 575,00	33 630 002,00	1 007 573,00	2 697 320,11	3 704 893,11	3 704 893,11	0,00	0,00	2 697 320,11	0,00	0,00	1 007 573,00
2015	4 313 765,00	35 107 300,00	31 525 624,54	3 581 675,46	0,00	3 581 675,46	3 581 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 675,46
2016	4 204 999,00	35 836 655,00	32 093 175,00	3 743 480,00	0,00	3 743 480,00	3 743 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 480,00
2017	977 795,87	35 870 800,00	34 572 801,13	1 297 998,87	0,00	1 297 998,87	1 297 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 998,87
2018	659 972,74	37 060 000,00	36 400 027,26	659 972,74	0,00	659 972,74	659 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 972,74
2019	0,00	36 843 174,56	36 843 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński