

**Zarządzenie Nr 71/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019**

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 VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019 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 niniejszej uchwały.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 949 721,99</b>	<b>30 784 735,00</b>	<b>30 722 047,00</b>	<b>31 448 827,00</b>	<b>32 376 961,00</b>	<b>34 183 471,00</b>	<b>35 271 539,84</b>	<b>34 880 000,00</b>	<b>35 390 400,00</b>
1a	dochody bieżące	32 006 195,60	30 519 007,00	30 446 220,00	31 162 519,00	32 079 773,00	33 874 990,00	34 951 336,84	34 720 000,00	35 230 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	943 526,39	265 728,00	275 827,00	286 308,00	297 188,00	308 481,00	320 203,00	160 000,00	160 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	220 000,00	165 728,00	175 827,00	186 308,00	197 188,00	177 100,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>27 110 432,85</b>	<b>25 527 686,08</b>	<b>25 967 418,00</b>	<b>26 371 929,00</b>	<b>27 182 508,00</b>	<b>29 199 246,00</b>	<b>31 622 235,00</b>	<b>32 230 000,00</b>	<b>33 740 400,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 319 421,99	13 290 551,00	13 423 457,00	13 557 692,00	13 693 269,00	13 830 202,00	13 968 504,00	14 387 500,00	14 819 125,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 741 081,97	3 794 618,00	3 861 024,00	3 918 939,00	3 977 723,00	4 037 389,00	4 097 950,00	4 220 800,00	4 347 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	116 710,00	32 499,00	16 788,00	11 958,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 839 289,14</b>	<b>5 257 048,92</b>	<b>4 754 629,00</b>	<b>5 076 898,00</b>	<b>5 194 453,00</b>	<b>4 984 225,00</b>	<b>3 649 304,84</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>303 924,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	303 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 143 213,20</b>	<b>5 257 048,92</b>	<b>4 754 629,00</b>	<b>5 076 898,00</b>	<b>5 194 453,00</b>	<b>4 984 225,00</b>	<b>3 649 304,84</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 582 778,20</b>	<b>3 338 338,92</b>	<b>3 497 316,47</b>	<b>4 077 418,11</b>	<b>4 165 175,46</b>	<b>4 214 225,00</b>	<b>3 649 304,84</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>739 599,61</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 184 978,20	3 090 057,92	3 230 828,47	3 780 893,11	3 900 175,46	4 034 225,00	3 479 304,84	2 500 000,00	652 774,17
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 800,00	248 281,00	266 488,00	296 525,00	265 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	86 825,44
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 555 435,00</b>	<b>1 918 710,00</b>	<b>1 257 312,53</b>	<b>999 479,89</b>	<b>1 029 277,54</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 400,39</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 455 783,00</b>	<b>4 571 537,00</b>	<b>4 224 929,00</b>	<b>3 696 800,00</b>	<b>1 029 277,54</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 765 948,00	999 000,00	1 332 000,00	1 531 800,00	94 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>9 900 348,00</b>	<b>2 652 827,00</b>	<b>2 967 616,47</b>	<b>2 697 320,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 400,39</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 350 495,39</b>	<b>15 913 264,47</b>	<b>15 650 052,47</b>	<b>14 566 479,47</b>	<b>10 666 304,01</b>	<b>6 632 079,01</b>	<b>3 152 774,17</b>	<b>652 774,17</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 340 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>10,87%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,38%</b>	<b>12,97%</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,33%</b>	<b>10,35%</b>	<b>7,60%</b>	<b>2,09%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,77%</b>	<b>10,09%</b>	<b>14,85%</b>	<b>15,04%</b>	<b>14,69%</b>	<b>14,49%</b>	<b>12,66%</b>	<b>10,07%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>10,87%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,38%</b>	<b>12,97%</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,33%</b>	<b>10,35%</b>	<b>7,60%</b>	<b>2,09%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>39,49%</b>	<b>51,69%</b>	<b>50,94%</b>	<b>46,32%</b>	<b>32,94%</b>	<b>19,40%</b>	<b>8,94%</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>27 508 232,85</b>	<b>25 775 967,08</b>	<b>26 233 906,00</b>	<b>26 668 454,00</b>	<b>27 447 508,00</b>	<b>29 379 246,00</b>	<b>31 792 235,00</b>	<b>32 380 000,00</b>	<b>33 827 225,44</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>39 964 015,85</b>	<b>30 347 504,08</b>	<b>30 458 835,00</b>	<b>30 365 254,00</b>	<b>28 476 785,54</b>	<b>30 149 246,00</b>	<b>31 792 235,00</b>	<b>32 380 000,00</b>	<b>33 827 225,44</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-7 014 293,86</b>	<b>437 230,92</b>	<b>263 212,00</b>	<b>1 083 573,00</b>	<b>3 900 175,46</b>	<b>4 034 225,00</b>	<b>3 479 304,84</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 563 174,56</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>10 204 272,06</b>	<b>2 652 827,00</b>	<b>2 967 616,47</b>	<b>2 697 320,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 189 978,20</b>	<b>3 090 057,92</b>	<b>3 230 828,47</b>	<b>3 780 893,11</b>	<b>3 900 175,46</b>	<b>4 034 225,00</b>	<b>3 479 304,84</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>652 774,17</b>
24	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z wykazaną w poz. 7a)</b>	<b>3 184 978,20</b>	<b>3 090 057,92</b>	<b>3 230 828,47</b>	<b>3 780 893,11</b>	<b>3 900 175,46</b>	<b>4 034 225,00</b>	<b>3 479 304,84</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>652 774,17</b>
24a	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24b	<b>Wolne środki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24c	<b>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</b>	<b>3 184 978,20</b>	<b>2 652 827,00</b>	<b>2 967 616,47</b>	<b>2 697 320,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24d	<b>Przychody z prywatyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24e	<b>Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24f	<b>Nadwyżka bieżąca</b>	<b>0,00</b>	<b>437 230,92</b>	<b>263 212,00</b>	<b>1 083 573,00</b>	<b>3 900 175,46</b>	<b>4 034 225,00</b>	<b>3 479 304,84</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>652 774,17</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

## **UZASADNIENIE**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 wprowadza się zmiany zgodnie z Uchwałą Rady miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr XV/82/2011 oraz Zarządzeniem Nr 70/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński