

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

Zarządzenie Nr 30/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga

zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kańczudze uchwały Nr XIII/163/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XI/122/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga:

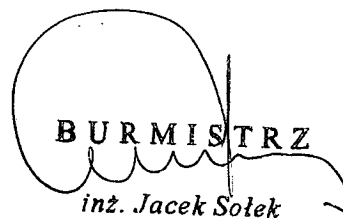
- 1) zwiększa się deficyt budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 r. o kwotę 170 087,87 zł;
- 2) źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 r. o kwotę 170 087,87 zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	1.	2.			Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	Wydajki bieżące razem	Wydajki ogółem	z tego:				odsetki i dyskonto			
		1.1.		1.2.				1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.			z tego:		
		dochody bieżące		dochody majątkowe									z tego:		z tego:
dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1-1],[1-2]						[2-1],[2-2]	[2.1],[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	29 100 578,26	27 454 840,47	71 589,94	1 645 737,79	534 737,79	0,00	30 535 665,45	27 485 371,95	27 479 072,37	0,00	0,00	79 999,94	6 299,58	6 299,58	
Wykonanie 2010	27 050 928,29	25 786 477,07	114 110,71	1 264 451,22	168 393,60	846 857,62	31 330 191,44	26 177 301,01	26 080 284,17	0,00	0,00	114 110,71	97 016,84	97 016,84	
Plan 3 kw. 2011	29 543 636,99	26 331 057,06	286 261,06	3 212 579,93	577 000,00	1 989 767,93	30 922 960,06	26 523 042,06	26 388 042,06	0,00	0,00	311 558,30	135 000,00	135 000,00	
2012	32 163 526,85	29 595 859,85	59 735,68	2 567 667,00	584 000,00	1 983 667,00	33 143 614,72	28 206 311,72	27 986 311,72	0,00	0,00	60 551,55	220 000,00	220 000,00	
2013	31 020 000,00	30 920 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	3 038,00	29 955 000,00	28 930 000,00	28 740 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2014	31 785 000,00	31 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720 000,00	30 720 000,00	30 560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	33 156 000,00	33 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 091 000,00	32 091 000,00	31 951 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2016	35 807 000,00	35 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082 000,00	35 082 000,00	34 962 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2017	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 675 000,00	37 675 000,00	37 595 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 675 000,00	39 675 000,00	39 615 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

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

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

z tego:

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	3 050 293,50	326 398,00	-1 435 087,19	-30 531,48	2 350 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
Wykonanie 2010	5 152 890,43	3 371 896,92	-4 279 263,15	-360 823,94	5 678 865,03	2 179 807,77	2 179 807,77	0,00	0,00	3 499 077,26	3 499 077,26			
Plan 3 kw. 2011	4 399 938,00	37 348,00	-1 379 343,07	-191 985,00	4 119 343,07	264 521,00	264 521,00	0,00	0,00	3 854 822,07	1 379 343,07			
2012	4 937 303,00	2 509 037,00	-980 087,87	1 389 548,13	2 120 087,87	170 087,87	170 087,87	0,00	0,00	1 950 000,00	810 000,00			
2013	1 025 000,00	9 088,00	1 065 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Inż. Jacek Sołek

Wyszczególnienie	z tego:		wskazniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10a.				
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	16.1.1+16.2														
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6,87%	6,87%	0,71%	0,71%					
Wykonanie 2010	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	4 699 077,26	0,00	17,37%	10,72%	3,14%	3,14%					
Plan 3 kw. 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	5 813 899,33	0,00	19,68%	13,59%	9,73%	9,73%					
2012	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	14,21%	14,21%	4,23%	4,23%					
2013	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	11,30%	11,30%	4,05%	4,05%					
2014	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	7,68%	7,68%	3,85%	3,85%					
2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	4,15%	4,15%	3,63%	3,63%					
2016	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1,82%	1,82%	2,36%	2,36%					
2017	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,86%	0,86%	1,07%	1,07%					
2018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%					

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2-...-dfp						Informacja z a... 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:		
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Kwota zobowiązań związanego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	1,73%	1,73%	0,71%	TAK	0,71%	11 678 404,78	2 364 271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,82%	-0,82%	3,14%	TAK	3,14%	10 855 267,72	2 316 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,30%	1,30%	9,73%	TAK	9,73%	13 332 072,56	3 234 303,00	0,00	0,00	37 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,74%	6,14%	4,23%	NIE	4,23%	14 941 452,00	3 094 300,00	0,00	0,00	471 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,21%	6,58%	4,05%	NIE	4,05%	15 640 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	9 088,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,67%	3,35%	3,85%	TAK	3,85%	16 260 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,36%	3,21%	3,63%	TAK	3,63%	16 900 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,38%	2,02%	2,36%	TAK	2,36%	17 500 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2,86%	0,86%	1,07%	TAK	1,07%	18 200 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,03%	0,81%	0,96%	TAK	0,96%	18 900 000,00	3 827 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek