

208

ZARZĄDZENIE NR 208/2012
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

zarządzam co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r. , w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnie 3(„2012”):

- a) w wierszu 2 („Dochody ogółem”) wykazują się kwotę 35.356.853,07 zł,
- b) w wierszu 3 („dochody bieżące”) wykazuje się kwotę 31.484.463,45 zł,
- c) w wierszu 8 („ Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych”) wykazuje się kwotę 31.254.462,45 zł ,
- d) w wierszu 9 („ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „) wykazuje się kwotę 16.198.489,63zł.

§ 2

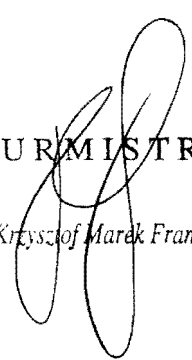
Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,07%	40,57%	34,87%	26,33%	18,42%	13,35%	7,98%	3,12%	1,03%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,07%	40,57%	34,87%	26,33%	18,42%	13,35%	7,98%	3,12%	1,03%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,94%	7,77%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	7,77%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,23%	18,24%	11,65%	7,95%	11,53%	9,33%	7,91%	7,57%	2,55%	1,31%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,16%	0,58%	7,69%	10,71%	12,61%	10,38%	9,60%	9,59%	8,27%	6,01%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,94%	7,77%	6,65%	7,28%	6,76%	7,10%	6,19%	5,46%	2,33%	1,23%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	7,77%	6,65%	7,28%	6,76%	7,10%	6,19%	5,46%	2,33%	1,23%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	31 484 463,45	31 620 609,39	34 568 489,36	34 571 264,89	37 063 852,84	36 767 401,09	36 969 464,43	36 564 428,04	36 230 000,00	35 600 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 206 485,10	28 340 000,00	31 438 493,11	32 345 092,43	33 224 081,74	33 920 665,79	34 604 464,43	34 349 428,04	35 889 428,04	35 360 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-722 021,65	3 280 609,39	3 129 996,25	2 226 172,46	3 839 771,10	2 846 735,30	2 365 000,00	2 215 000,00	340 571,96	240 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 872 389,62	4 588 712,68	1 013 892,92	2 838 205,97	2 325 000,00	695 000,00	635 000,00	625 000,00	615 000,00	280 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 215 723,62	4 100 106,36	1 173 889,17	3 014 378,43	4 064 771,10	1 321 735,30	1 000 000,00	1 000 000,00	175 571,96	140 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 343 334,00	488 606,32	-159 996,25	-176 172,46	-1 739 771,10	-626 735,30	-365 000,00	-375 000,00	439 428,04	140 000,00
26	Dochody ogółem (1)	35 356 853,07	36 209 322,07	35 582 382,28	37 409 470,86	39 388 852,84	37 462 401,09	37 604 464,43	37 189 428,04	36 845 000,00	35 880 000,00
27	Wydatki ogółem	37 422 208,72	32 440 106,36	32 612 382,28	35 359 470,86	37 288 852,84	35 242 401,09	35 604 464,43	35 349 428,04	36 065 000,00	35 500 000,00
28	Wynik budżetu	-2 065 355,65	3 769 215,71	2 970 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	780 000,00	380 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	3 922 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 856 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	780 000,00	380 000,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	35 356 853,07	36 209 322,07	35 582 382,28	37 409 470,86	39 388 852,84	37 462 401,09	37 604 464,43	37 189 428,04	36 845 000,00	35 880 000,00
1a	dochody bieżące	31 484 463,45	31 620 609,39	34 568 489,36	34 571 264,89	37 063 852,84	36 767 401,09	36 969 464,43	36 564 428,04	36 230 000,00	35 600 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	163 859,07	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 872 389,62	4 588 712,68	1 013 892,92	2 838 205,97	2 325 000,00	695 000,00	635 000,00	625 000,00	615 000,00	280 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 508 953,91	3 323 393,53	1 013 892,92	747 128,00	700 000,00	650 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	230 000,00
1d	środki z UE*	1 235 025,95	1 265 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 254 462,45	27 675 880,00	30 843 973,11	31 671 572,43	32 663 361,74	33 479 945,79	34 275 338,40	34 158 938,17	35 809 428,04	35 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 198 489,63	17 137 731,20	17 566 174,48	18 005 328,84	18 455 462,06	18 916 848,61	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 856 577,77	4 079 119,85	4 181 097,85	4 285 625,30	4 392 765,93	4 502 585,08	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	329 039,00	370 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	189 039,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 102 390,62	8 533 442,07	4 738 409,17	5 737 898,43	6 725 491,10	3 982 455,30	3 329 126,03	3 030 489,87	1 035 571,96	580 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 122 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	722 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 224 412,27	8 533 442,07	4 738 409,17	5 737 898,43	6 725 491,10	3 982 455,30	3 329 126,03	3 030 489,87	1 035 571,96	580 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 808 688,65	2 814 120,00	2 364 520,00	2 723 520,00	2 660 720,00	2 660 720,00	2 329 126,03	2 030 489,87	860 000,00	440 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 856 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	780 000,00	380 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	952 022,65	664 120,00	594 520,00	673 520,00	560 720,00	440 720,00	329 126,03	190 489,87	80 000,00	60 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	952 022,65	664 120,00	594 520,00	673 520,00	560 720,00	440 720,00	329 126,03	190 489,87	80 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 415 723,62	5 719 322,07	2 373 889,17	3 014 378,43	4 064 771,10	1 321 735,30	1 000 000,00	1 000 000,00	175 571,96	140 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 215 723,62	4 100 106,36	1 173 889,17	3 014 378,43	4 064 771,10	1 321 735,30	1 000 000,00	1 000 000,00	175 571,96	140 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 141 032,53	4 094 624,81	826 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	199 914,55	1 687 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 343 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 619 215,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	17 348 310,57	14 688 517,69	12 408 724,81	9 848 931,93	7 254 389,32	5 000 000,00	3 000 000,00	1 160 000,00	380 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	2 058 310,57	1 548 517,69	1 038 724,81	528 931,93	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	3 769 215,71	2 970 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	780 000,00	380 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00