

ZARZĄDZENIE NR 136/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 02 października 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów", który po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Michałak

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w budżecie Gminy Żarów na 2012 r. - dokonane zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów nr 135/2012 z dnia 28 września 2012 r. zaszła konieczność dokonania zmian w załączniku nr 1 stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarów na lata 2012-2019.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

Przebiegi pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	29 719 845	28 801 850	37 608 778	30 311 992	36 554 970	39 694 916	37 614 894	38 153 541	39 491 176	38 982 727	37 896 372	38 121 479
1.1.	Dochody bieżące	27 555 958	27 498 768	31 237 725	27 896 692	34 067 713	31 480 777	31 795 585	32 113 541	32 434 676	32 759 023	33 086 613	33 417 479
1.2.	Dochody majątkowe	2 163 887	1 303 082	6 371 053	2 415 300	2 487 257	8 214 139	5 819 309	6 040 000	7 056 500	6 223 704	4 809 759	4 704 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 178 606	946 588	4 813 092	2 242 583	2 166 367	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 704 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	24 334 544	25 048 218	29 897 145	26 345 278	31 431 633	29 583 981	30 051 448	30 901 385	31 376 420	31 840 181	32 158 500	32 649 291
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 766	10 776 696	11 751 449	11 405 999	12 504 608	12 653 953	12 907 032	13 165 173	13 428 476	13 697 046	13 970 987	14 250 407
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	950 952	1 024 116	1 463 233	1 283 882	1 348 948	1 317 116	1 330 287	1 343 590	1 357 026	1 370 596	1 384 302	1 398 145
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	230 189	217 479	90 190	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	230 189	217 479	90 190	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 208 826	13 247 406	16 452 274	13 437 918	17 487 887	15 612 912	15 814 129	16 392 622	16 590 918	16 772 539	16 803 211	17 000 739
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	5 385 301	3 753 632	7 711 633	3 966 714	5 123 337	10 110 935	7 563 446	7 252 156	8 114 756	7 142 546	5 737 872	5 472 188
kwota kontrolin	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 221 414	2 450 550	1 340 580	1 551 414	2 636 080	1 896 796	1 744 137	1 212 156	1 058 256	918 842	928 113	768 188
4.	Przychody nie zwiększające długu	198 848	0	0	191 844	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki												
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
4.4.	Inne źródła	198 848			191 844								
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	5 584 149	3 753 632	7 711 633	4 158 558	5 123 337	10 110 935	7 563 446	7 252 156	8 114 756	7 142 546	5 737 872	5 472 188

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 420 262	2 450 550	1 340 580	1 743 258	2 636 080	1 896 796	1 744 137	1 212 156	1 058 256	918 842	928 113	768 188
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 833 282	1 802 293	2 662 187	2 742 652	2 659 216	4 623 122	3 416 697	3 334 181	3 364 956	3 200 042	2 833 813	1 832 188
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 296 048	1 203 302	1 340 580	1 521 045	1 593 961	1 896 796	1 744 137	1 212 156	1 058 256	918 842	928 113	768 188
6.1.1.	- odsetki i dyskonto, w tym:	854 868	793 213	770 745	777 130	1 026 351	782 196	632 257	532 156	380 256	242 842	116 668	28 876
6.1.1.1.	- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł			2 650	958	3 600	4 000	3 000	2 000	1 000			
6.1.1.2.	- odsetki od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł			72 695	0	130 000	124 620	124 620	124 620	110 341	79 186	48 031	16 876
6.1.1.3.	- odsetki od planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł					112 000	112 000	112 000	102 000	80 000	57 000	35 000	12 000
6.1.1.4.	odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych	854 868	793 213	695 400	764 587	742 054	541 576	392 637	303 536	188 915	106 656	33 637	0
6.1.1.5.	odsetki od kredytu przejściowego				11 585	38 697							
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - WFOŚiGW	441 180	410 089	569 835	743 915	207 610	429 600	428 880	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	360 000	685 000	683 000	680 000	678 000	676 000	811 445	739 312
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych), w tym:	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607	1 065 255	2 726 326	1 672 560	2 122 025	2 306 700	2 281 200	1 905 700	1 064 000
6.2.1.	- spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł						25 500	25 500	25 500	25 500			
6.2.2.	- spłaty dot. wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł									502 000	502 000	502 000	504 000
6.2.3.	- spłaty planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł								560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
6.2.4.	spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607	1 065 255	2 700 826	1 647 060	1 536 525	1 219 200	1 219 200	843 700	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)					191 844							
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	2 124 214	1 247 248	0	222 213	1 042 119	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	2 750 867	1 951 339	5 049 446	1 415 906	2 272 277	5 487 813	4 146 749	3 917 975	4 749 800	3 942 504	2 904 059	3 640 000

