

ZARZĄDZENIE NR 197/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 31 grudnia 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.

Zastępca Burmistrza


Grzegorz Osiecki

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w budżecie Gminy Żarów na 2012 r. - dokonane zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów nr 196/2012 z dnia 28 grudnia 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

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	29 719 845	28 801 850	37 608 778	30 311 990
1.1.	Dochody bieżące	27 555 958	27 498 768	31 237 725	27 896 699
1.2.	Dochody majątkowe	2 163 887	1 303 082	6 371 053	2 415 300
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 178 606	946 588	4 813 092	2 242 580
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	24 334 544	25 048 218	29 897 145	26 345 210
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 766	10 776 696	11 751 449	11 405 990
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	950 952	1 024 116	1 463 233	1 283 880
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
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	230 189	217 479
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x		
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x		
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 208 826	13 247 406	16 452 274	13 437 910
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	5 385 301	3 753 632	7 711 633	3 966 710
kwota kontroln	<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	1 551 410
4.	Przychody nie zwiększające długu	198 848	0	0	191 844
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	4 158 550

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Ż/

kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	3 420 262	2 450 550	1 340 580	1 743 25
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 833 282	1 802 293	2 662 187	2 742 65
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 296 048	1 203 302	1 340 580	1 521 04
6.1.1	- odsetki i dyskonto, w tym:	854 868	793 213	770 745	777 130
6.1.1.1	- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł			2 650	958
6.1.1.2	- odsetki od przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł			72 695	0
6.1.1.3	- odsetki od planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł				
6.1.1.4	odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych	854 868	793 213	695 400	764 587
6.1.1.5	odsetki od kredytu przejściowego				11 585
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) - WFOŚiGW	441 180	410 089	569 835	743 915
	<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
	<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 60
6.2.1	- spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł				
6.2.2	- spłaty dot. wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł				
6.2.3	- spłaty planowanych do zaciągnięcia przychodów z kredytu, pożyczki - w wysokości 2.800.000 zł				
6.2.4	spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607
	<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)				
kwota kontroln	<i>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</i>	2 124 214	1 247 248	0	222 213
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 90

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Ż/

9.	Wydatki majątkowe	4 750 867	1 833 150	7 161 446	3 527 900
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	3 707 917	617 775
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	x	3 707 917	617 775
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	4 750 867	1 833 150	3 453 529	2 910 130
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)	2 000 000		2 112 000	2 112 000
	<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>				
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0	118 189	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Ż
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok
1	2	3	4	5	6
12.	Kwota długu na koniec roku, ogółem	15 319 413	15 115 033	16 762 560	19 056 000
	<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>	0	0	0	0
12.1	<i>w tym: z tytułu kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	13 461 304	12 678 693	13 285 467	13 385 400
12.2	<i>w tym: z tytułu zobowiązań wymagalnych</i>	1 858 109	2 436 340		994 013
12.3	<i>w tym: umowy długoterminowe</i>	x	x	3 477 093	4 676 600
13.1	Kwota spłaty długu (z tyt. kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych)	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 600
	<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>	0	0	0	0
13.2	Spłata poręczonej pożyczki WFOŚiGW - z wydatków bieżących (zmniejszająca dług)	231 547	223 409	215 322	215 322
13.3	Przyrost odsetek skapitalizowanych do WFOŚiGW (zwiększających dług)	47 927	39 789	31 703	31 703
13.4	Spłata wymagalnych zobowiązań		1 858 109	2 436 340	2 436 340
13.5	spłata umów długoterminowych	x	x	1 981 033	781 521
13.6	Przyrost kwoty umowy długoterminowej (waloryzacja)- zwiększająca dług				
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)				
	- wolne środki				
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek				
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe				
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x		
	<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>	x	x		
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Ż

	<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>	x	x		
17.	Wskaźniki zadłużenia				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,53%	6,26%	7,08%	9,05%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,53%	6,26%	7,08%	9,05%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	51,55%	52,48%	44,57%	62,87%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	51,55%	52,48%	44,57%	62,87%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	10,44%	7,62%	12,80%	7,50%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	7,08%	9,05%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	7,08%	9,05%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozch

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	29 719 845	28 801 850	37 608 778	30 311 90
19.	Wydatki ogółem	30 381 459	28 084 670	38 399 171	31 394 20
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 938 106	835 254
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-661 614	717 180	-790 393	-1 082 20
21.	Przychody ogółem	2 198 848	0	2 112 000	2 303 84
22.	Rozchody ogółem	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 60
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	118 189	0	0
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	1 925 366	1 247 248	0	30 369

