

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

**Zarządzenie Nr 104/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 11 października 2011r.**

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 VIII/85/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2016, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga:

- 1) zwiększa się deficyt budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 r. o kwotę 302 100 zł;
- 2) źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 r. o kwotę 302 100 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;
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 r. o kwotę 81 000 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, 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
do Zarządzenia Nr 104/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 11 października 2011r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wycatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp		
Wykonanie 2008	27 109 985,62	26 702 528,48	407 357,14	80 484,00	24 430 510,03	10 625 786,73	2 053 903,99	0,00	0,00	2e	
Wykonanie 2009	29 100 578,26	27 454 840,47	1 645 737,79	534 737,79	27 479 072,37	11 678 404,78	2 364 271,02	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	26 959 845,73	26 305 546,73	654 099,00	145 000,00	25 902 079,73	12 025 751,51	2 565 589,00	0,00	0,00	0,00	
2011	29 599 236,99	26 386 657,06	3 212 579,93	577 000,00	26 820 742,06	13 722 009,56	2 699 851,00	0,00	0,00	0,00	
2012	27 582 952,26	27 114 364,00	467 988,26	100 000,00	25 228 529,00	13 330 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	28 800 000,00	28 800 000,00	100 000,00	50 000,00	26 705 000,00	13 330 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	31 058 000,00	31 058 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00	13 330 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	33 156 000,00	33 156 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	13 990 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 807 000,00	35 807 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	13 980 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
		w tytr. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
		4a					
Wykonanie 2008	2 679 375,59	0,00	0,00	2 679 375,59	314 159,17	300 000,00	14 159,17
Wykonanie 2009	1 621 505,89	550 000,00	0,00	2 171 505,89	206 298,58	200 000,00	6 298,58
Plan 3 kw. 2010	1 057 566,00	500 000,00	0,00	1 557 566,00	902 460,00	800 000,00	102 460,00
2011	2 778 494,93	647 621,00	0,00	3 426 115,93	2 881 000,00	2 740 000,00	141 000,00
2012	2 353 923,26	0,00	0,00	2 353 923,26	1 794 125,26	1 719 125,26	75 000,00
2013	2 195 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00	1 170 000,00	1 115 000,00	55 000,00
2014	1 158 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 115 000,00	43 000,00
2015	1 156 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 115 000,00	41 000,00
2016	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	775 000,00	32 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowa objęte limitem art. 228 ust. 4 tjfp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 365 216,42	1 839 061,98	0,00	0,00	0,00	526 154,44
Wykonanie 2009	0,00	1 865 206,31	3 050 293,50	0,00	0,00	1 800 000,00	714 912,81
Plan 3 kw. 2010	0,00	655 106,00	6 822 191,00	0,00	0,00	6 867 085,00	500 000,00
2011	0,00	545 115,93	4 318 938,00	37 348,00	0,00	3 773 822,07	0,00
2012	0,00	598 698,00	558 698,00	434 014,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	0,00%	1,16%	8,63%	TAK
Wykonanie 2009	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,00%	0,71%	1,73%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 867 085,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	1,65%	TAK
2011	5 839 125,26	1 799 077,26	0,00	0,00	9,73%	4,00%	9,73%	0,00%	NIE
2012	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	1,13%	6,50%	6,93%	NIE
2013	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	2,86%	4,05%	7,23%	NIE
2014	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	4,72%	3,73%	3,58%	TAK
2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	5,92%	3,49%	3,36%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	4,73%	2,25%	2,16%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19					
Wykonanie 2008	1,16%	1,48%	24 444 669,20	26 283 731,18	826 154,44	2 257 859,28	0,00	300 000,00	
Wykonanie 2009	0,71%	6,87%	27 485 371,95	30 535 665,45	-1 435 087,19	2 350 000,00	200 000,00		
Plan 3 kw. 2010	3,35%	29,18%	26 004 539,73	32 826 730,73	-5 867 085,00	901 007,00	7 167 085,00	800 000,00	
2011	9,73%	13,65%	26 951 742,06	31 280 690,06	-1 681 443,07	-575 085,00	4 421 443,07	2 740 000,00	
2012	6,50%	14,94%	25 303 529,00	26 863 227,00	1 719 125,26	1 810 835,00	0,00	1 719 125,26	
2013	4,05%	10,40%	26 760 000,00	27 785 000,00	1 115 000,00	2 040 000,00	0,00	1 115 000,00	
2014	3,73%	6,08%	29 943 000,00	29 943 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	
2015	3,49%	2,34%	32 041 000,00	32 041 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	
2016	2,25%	0,00%	35 032 000,00	35 032 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek