

Zarządzenie nr Or.0151.37a. 2011
Burmistrza Praszki
z dnia 10 maja 2011r.
zmieniające wieloletnią prognozę finansową

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Tracą moc:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 40/VI/2011 z dnia 22 marca 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
- 1) załącznik nr 1a do zarządzenia Burmistrza Praszki Nr Or.0151.24.2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniające wieloletnią prognozę finansową.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Tkaczyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	33.962.088,85	30.796.000	30.648.247	28.800.000
1a	<i>dochody bieżące</i>	28.597.868,85	28.350.000	28.760.000	28.400.000
1b	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	5.364.220	2.446.000	1.888.247	400.000
1c	<i>ze sprzedaży majątku</i>	700.000	400.000	400.000	400.000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28.391.393,85	27.150.000	27.560.000	26.900.000
2a	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.245.594	12.400.000	12.600.000	12.800.000
2b	<i>związane z funkcjonowaniem JST</i>	7.918.162	8.060.000	8.185.000	8.300.000
2c	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	2.256.355	767.662	763.543	-
2d	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 susp</i>	-	-	-	-
2e	<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	157.460,68	-	-	-
3.	Różnica (1-2)	5.570.695	3.646.000	3.088.247	1.900.000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	85.555	-	-	-
4a	<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	-	-	-	-
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	126.000	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.782.250	3.646.000	3.088.247	1.900.000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3.858.000	1.558.000	1.993.200	852.300
7a	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	3.658.000	1.358.000	1.893.200	752.300
7b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	200.000	200.000	100.000	100.000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	-	-	-	-

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012r.	Prognoza 2013r.	Prognoza 2014r.
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.924.250	2.088.000	1.095.047	1.047.700
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.513.913	4.986.000	2.000.000	100.000
10a	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	4.958.220	2.046.000	1.488.247	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6.589.663	3.898.000	1.904.953	52.300
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7.892.517	10.432.517	10.444.170	9.744.170
13a	<i>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp</i>	0	0	0	0
13b	<i>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</i>	2.985.000	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	18,00%	7,55%	9,00%	2,96%
15a	<i>maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</i>	3,93%	1,92%	1,25%	3,84%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	nie	nie	tak
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max15% z art. 169 sufp	9,21%	7,55%	9,00%	2,96%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp	23,24%	33,87%	34,07%	33,83%
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28.591.393,85	27.350.000	27.660.000	27.000.000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	37.105.306,85	32.336.000	29.660.000	27.100.000
21.	Wynik budżetu (1-20)	-3.312.218	-1.540.000	988.247	1.700.000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	6.801.218	3.898.000	1.904.953	52.300
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	3.658.000	1.358.000	1.893.300	752.300

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński

Prognoza długu na lata 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	Prognoza na lata						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem	33.962.088,85	30.796.000	30.648.247	28.800.000	29.300.000	29.800.000	30.100.000	31.000.000
2.	Wydatki ogółem	37.105.306,85	32.336.000	29.660.000	27.100.000	27.100.000	27.300.000	27.600.000	28.000.000
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)	-3.312.218	-1.540.000	988.247	1.700.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
3.1	Finansowanie deficytu: - kredyty i pożyczki Przeznaczenie nadwyżki: - spłata zaciągniętych zobowiązań	3.312.218	1.540.000	988.247	1.700.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
4.	Przychody ogółem	6.801.218	3.898.000	1.904.953	52.300	-	-	-	-
5.	Rozchody ogółem	3.658.000	1.358.000	1.893.300	752.300	2.156.356	2.500.000	2.500.000	2.587.814
5.1	Finansowanie długu	3.658.000	1.358.000	1.893.300	752.300	2.156.356	2.500.000	2.500.000	2.587.814
6.	Kwota długu	7.892.517	10.432.517	10.444.170	9.744.170	7.587.814	5.087.814	2.587.814	0

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2010r. 4.960.854 zł