

BURMISTRZ GŁÓWNA
ul. Miynarska 15
95-015 Głowno

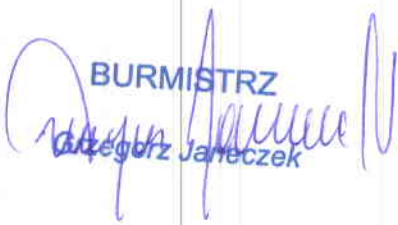
Zarządzenie Nr 73 /2011
Burmistrza Głowna
z dnia 30 czerwca 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011- 2037.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2011-2037 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Grzegorz Janeczek

95-015 GŁOWNO

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie										
Lp.		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	30 741 443,17	34 585 418,97	34 190 645,73	33 112 319,43	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81		
a	dochody bieżące	26 300 886,19	29 669 573,58	30 862 379,79	30 876 283,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81		
b	dochody majątkowe, w tym:	4 440 556,98	4 915 845,39	3 328 265,94	2 236 035,56	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
c	- ze sprzedaży majątku	1 802 375,17	2 147 484,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	27 569 269,33	29 109 632,05	27 570 336,78	28 731 147,90	29 347 214,09	29 522 927,69	30 490 020,74	30 920 631,50	31 994 254,53		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 008 815,02	14 124 029,07	14 047 547,28	14 609 449,17	15 193 827,14	15 801 580,22	16 433 643,43	17 090 989,17	17 774 628,74		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 374 650,40	3 499 728,00	3 650 117,12	3 796 121,80	3 947 966,68	4 105 885,34	4 270 120,76	4 440 925,59	4 618 562,61		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 298 450,00	2 362 896,00	2 308 896,00	2 260 896,00	2 212 896,00	2 157 593,38	1 094 696,00	901 296,00	889 296,00		
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3 248 439,69	2 345 502,73	2 260 896,00	2 212 896,00	2 157 593,38	1 094 696,00	901 296,00	889 296,00		
3.	Różnica [1-2]	3 172 173,84	5 475 786,92	6 620 308,95	4 381 171,53	3 530 288,91	3 937 765,41	4 044 657,31	4 830 294,96	5 016 705,28		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp w tym:		617 288,00									
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. przywłaszczenia)											
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 172 173,84	6 093 074,92	6 620 308,95	4 381 171,53	3 530 288,91	3 937 765,41	4 044 657,31	4 830 294,96	5 016 705,28		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	916 750,00	1 390 474,57	1 339 014,25	1 098 936,00	480 288,91	463 629,11	446 863,12	429 168,73	411 938,51		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	790 750,00	1 065 272,50	1 062 780,00	868 380,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	126 000,00	325 202,07	276 234,25	230 556,00	198 288,91	181 629,11	164 863,12	147 168,73	129 938,51		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 255 423,84	4 702 600,35	5 281 294,70	3 282 235,53	3 050 000,00	3 474 136,30	3 597 794,19	4 401 126,23	4 604 766,77		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 799 023,84	4 702 600,35	5 281 294,70	3 282 235,53	3 050 000,00	3 474 136,30	3 597 794,19	4 401 126,23	4 604 766,77		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	2 738 061,39	1 828 265,94	1 236 035,56							
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 230 000,00										
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Kwota długu, w tym:	6 380 432,50	5 315 160,00	4 252 380,00	3 384 000,00	3 102 000,00	2 820 000,00	2 538 000,00	2 256 000,00	1 974 000,00		
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	10,46%	10,85%	10,67%	10,15%	8,19%	7,83%	4,46%	3,72%	3,52%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(19)+(11b)/(11)])	0,00%	0,44%	2,74%	7,19%	10,08%	11,17%	10,46%	10,86%	11,85%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	0,10	0,11	0,11	0,10							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	0,21	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05		

19.	Dochody bieżące [1a]	26 300 886,19	29 669 573,58	30 862 379,79	30 876 283,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	27 695 269,33	29 434 834,12	27 846 571,03	28 961 703,90	29 545 503,00	29 704 556,80	30 654 883,86	31 067 800,23	32 124 193,04
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-1 394 383,14	234 739,46	3 015 808,76	1 914 579,97	1 932 000,00	2 906 136,30	3 129 794,19	3 933 126,23	4 136 766,77
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżek budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wyprześcić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (q - [3] < 0))	brak środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	4 440 556,98	4 915 845,39	3 328 265,94	2 236 035,56	1 400 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 799 023,84	4 702 600,35	5 281 294,70	3 282 235,53	3 050 000,00	3 474 136,30	3 597 794,19	4 401 126,23	4 604 766,77
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-1 358 466,86	213 245,04	-1 953 028,76	-1 046 199,97	-1 650 000,00	-2 624 136,30	-2 847 794,19	-3 651 126,23	-3 854 766,77
25.	Dochody ogółem [1]	30 741 443,17	34 585 418,97	34 190 645,73	33 112 319,43	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81
26.	Wydatki ogółem [10+20]	33 494 293,17	34 137 434,47	33 127 865,73	32 243 939,43	32 595 503,00	33 178 693,10	34 252 678,05	35 468 926,46	36 728 959,81
27.	Wynik budżetu [1-26]	-2 752 850,00	447 984,50	1 062 780,00	868 380,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 230 000,00	617 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	790 750,00	1 065 272,50	1 062 780,00	868 380,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
30.	Sposób finansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 752 850,00								
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Prognoza													
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
38 316 354,36	39 668 743,12	41 069 817,87	42 521 331,32	44 025 099,25	45 583 002,82	47 136 990,92	48 669 082,59	50 601 369,57	52 396 018,87	54 105 275,55	56 031 465,47	58 026 998,23	60 094 370,16
37 566 354,36	38 918 743,12	40 319 817,87	41 771 331,32	43 275 099,25	44 833 002,82	46 446 990,92	48 119 082,59	49 851 369,57	51 646 018,87	53 505 275,55	55 431 465,47	57 426 998,23	59 494 370,16
750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
33 212 824,42	34 578 823,19	35 975 849,89	37 357 629,93	38 774 279,39	40 344 774,32	41 905 707,07	43 669 082,59	45 401 369,57	47 196 018,87	48 905 275,55	50 831 465,47	52 726 998,23	54 794 370,16
18 485 613,89	19 225 038,44	19 994 039,98	20 793 801,58	21 625 553,64	22 490 575,79	23 390 198,82	24 325 806,77	25 298 839,04	26 310 792,60	27 363 224,31	28 457 753,28	29 596 063,41	30 779 905,95
4 803 305,12	4 995 437,32	5 195 254,81	5 403 065,01	5 619 187,61	5 843 955,11	6 077 713,32	6 320 821,85	6 573 654,72	6 836 600,91	7 110 064,95	7 394 467,54	7 690 246,25	7 997 856,10
877 296,00	865 296,00	853 296,00	841 296,00	829 296,00	817 296,00	805 296,00	793 296,00	781 296,00	769 296,00	757 296,00	739 296,00	727 296,00	715 296,00
877 296,00	865 296,00	853 296,00	841 296,00	829 296,00	817 296,00	805 296,00	793 296,00	781 296,00	769 296,00	757 296,00	739 296,00	727 296,00	715 296,00
5 103 529,94	5 089 919,93	5 093 967,98	5 163 701,39	5 250 819,86	5 238 228,50	5 291 283,85	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
394 991,57	377 474,18	360 247,93	343 013,81	325 787,52	308 695,00	291 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00							
112 991,57	95 474,18	78 247,93	61 013,81	43 787,52	26 695,00	9 283,86							
4 708 538,37	4 712 445,75	4 733 720,05	4 820 687,58	4 925 032,34	4 929 533,50	4 999 999,99	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
4 708 538,37	4 712 445,75	4 733 720,05	4 820 687,58	4 925 032,34	4 929 533,50	4 999 999,99	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 692 000,00	1 410 000,00	1 128 000,00	846 000,00	564 000,00	282 000,00								
3,32%	3,13%	2,95%	2,79%	2,62%	2,47%	2,32%	1,62%	1,54%	1,47%	1,40%	1,32%	1,25%	1,19%
12,51%	13,11%	12,94%	12,61%	12,27%	12,01%	11,75%	11,48%	11,09%	10,70%	10,28%	9,94%	9,61%	9,34%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	2034	2035	2036	2037
62 236 167,49	64 355 069,52	66 653 852,02	69 035 390,69	71 502 664,76
61 636 167,49	63 855 069,52	66 153 852,02	68 535 390,69	71 002 664,76
600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
56 936 167,49	59 055 069,52	61 353 852,02	63 635 390,69	66 102 664,76
32 011 102,19	33 291 546,27	34 623 208,12	36 008 136,45	37 448 461,91
8 317 770,34	8 650 481,15	8 996 500,40	9 356 360,42	9 730 614,83
691 296,00	583 296,00	535 296,00	499 296,00	447 272,71
691 296,00	583 296,00	535 296,00	499 296,00	447 272,71
5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,11%	0,91%	0,80%	0,72%	0,63%
9,08%	8,82%	8,52%	8,23%	8,00%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Głównie z dnia 25 lutego 2011 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Główno na lata 2011-2037. W porównaniu z pierwotnymi wielkościami zawartymi w prognozie nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 501.188,69 zł. Na zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków miały wpływ otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zgodnie z następującymi decyzjami:

1. Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Nr DŁD-3101-6/10 otrzymano dotację celową w wysokości 6.539,00 zł.
2. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3111.1.2011 otrzymano dotację celową w wysokości 57.386,00 zł.
3. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywna integracja w mieście Główno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 281.809,63 zł.
4. Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 otrzymano dotację celową w wysokości 15.969,00 zł.
5. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.3111.2.30.2011 otrzymano dotację celową w wysokości 32.774,00 zł.
6. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.3111.2.37.2011 otrzymano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł.
7. Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi otrzymano dotację celową w wysokości 488,00 zł.
8. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.3111.2.69.2011 otrzymano dotację celową w wysokości 4.297,06 zł.
9. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN.I.30111.2.87.2011 otrzymano dotację celową w wysokości 42.238,00 zł.
10. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Głównie z dnia 20 czerwca 2011 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.388,00 zł.
11. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Głównie z dnia 20 czerwca 2011 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.300,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowana kwota dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 34.585.418,97 zł. w tym dochody majątkowe 4.915.845,39 zł., natomiast planowana kwota wydatków wynosi 34.137.434,47 zł. w tym wydatki majątkowe 4.702.600,35 zł. nie uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem zgodnie z art.226 ust.4 ufp. Nie uległy zmianie planowane kwoty przychodów i rozchodów jak również kwoty zaplanowane na obsługę długu.

opracowała:
Jolanta Lizakowska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Mieczysław Janeczek