

ZARZĄDZENIE NR 148 /2012
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 2 października 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku oraz Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012 – 2025 zmienionej zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 r.

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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/153/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałami: Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012 roku oraz Nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2012 – 2025 zmienionej zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Głowna z dnia 29 czerwca 2012 zmienia się treść Załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Głowna
/-/
Grzegorz Janeczek

		Prognoza														
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	57 455 606,35	38 130 030,98	35 355 954,07	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81	38 316 354,36	39 668 743,12	41 069 817,87	42 521 331,32	44 025 099,25	45 583 002,82	47 196 990,92
a	dochody bieżące	51 543 527,06	29 763 123,53	31 193 083,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81	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
b	dochody majątkowe, w tym:	5 912 079,29	8 366 907,45	4 162 870,20	1 400 000,00	850 000,00	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
c	- ze sprzedaży majątku	1 041 895,49	3 050 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	850 000,00	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	51 468 593,72	30 083 378,75	28 402 126,90	29 028 639,00	29 781 599,80	31 190 020,74	31 620 631,50	31 994 254,53	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
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 144 073,78	14 873 657,05	15 468 603,33	16 087 347,47	16 730 841,36	17 400 075,02	18 096 078,02	18 819 921,14	19 572 717,99	20 355 626,70	21 169 851,77	22 016 645,84	22 897 311,68	23 813 204,14	24 765 732,31
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 481 336,91	4 062 901,00	4 225 417,04	4 394 433,72	4 570 211,07	4 753 019,51	4 943 140,29	5 140 865,91	5 346 500,54	5 560 360,56	5 782 774,99	6 014 085,99	6 254 649,42	6 504 835,40	6 765 028,82
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 035 656,42														
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	2 895 209,98	323 716,50	376 620,24	287 860,24	276 860,24	261 860,24	247 860,24	235 860,24	224 360,24	211 860,24					
3.	Różnica [1-2]	5 987 012,63	8 046 652,23	6 953 827,17	3 848 864,00	3 679 093,30	3 344 657,31	4 130 294,96	5 016 705,28	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
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 395 871,15	2 050 283,33													
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		2 050 283,33													
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)															
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 382 883,78	10 096 935,56	6 953 827,17	3 848 864,00	3 679 093,30	3 344 657,31	4 130 294,96	5 016 705,28	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
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 219 223,55	1 144 614,25	1 594 757,00	948 864,00	904 956,00	1 011 068,60	871 839,77	411 938,51	394 991,57	377 474,18	360 247,93	343 013,81	325 787,52	308 695,00	291 283,86
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	868 380,00	868 380,00	1 247 328,00	660 948,00	660 946,00	810 947,00	716 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	350 843,55	276 234,25	347 429,00	287 916,00	244 010,00	200 121,60	155 628,77	129 938,51	112 991,57	95 474,18	78 247,93	61 013,81	43 787,52	26 695,00	9 283,86
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)															
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	7 163 660,23	8 952 321,31	5 359 070,17	2 900 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	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
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 832 055,00	10 752 321,31	5 509 070,17	3 050 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	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
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 817 096,39	4 458 595,45	2 762 870,20												
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		1 800 000,00	150 000,00	150 000,00											
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	3 331 605,23	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
13.	Kwota długu, w tym:	5 120 760,00	6 052 380,00	4 955 052,00	4 444 104,00	3 783 158,00	2 972 211,00	2 256 000,00	1 974 000,00	1 692 000,00	1 410 000,00	1 128 000,00	846 000,00	564 000,00	282 000,00	
a	łączna 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]/[1]	5,67%	3,00%	4,51%	2,89%	2,70%	2,93%	2,44%	1,11%	1,03%	0,95%	0,88%	0,81%	0,74%	0,68%	0,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[19]+[1c)]/[1]))	0,44%	0,89%	3,03%	6,21%	9,38%	10,66%	10,07%	10,16%	11,14%	12,45%	12,94%	12,61%	12,27%	12,01%	11,75%
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	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	0,06	0,03	0,05												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	0,09	0,16	0,14	0,14	0,11	0,09	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
19.	Dochody bieżące [1a]	51 543 527,06	29 763 123,53	31 193 083,87	31 477 503,00	32 610 693,10	33 784 678,05	35 000 926,46	36 260 959,81	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
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	51 819 437,27	30 359 613,00	28 749 555,90	29 316 555,00	30 025 609,80	31 390 142,34	31 776 260,27	32 124 193,04	33 325 815,99	34 674 297,37	36 054 097,82	37 418 643,74	38 818 066,91	40 371 469,32	41 914 990,93
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-275 910,21	-596 489,47	2 443 527,97	2 160 948,00	2 585 083,30	2 394 535,71	3 224 666,19	4 136 766,77	4 240 538,37	4 244 445,75	4 265 720,05	4 352 687,58	4 457 032,34	4 461 533,50	4 531 999,99
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	275 910,21	596 489,47	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
22.	Dochody majątkowe [1b]	5 912 079,29	8 366 907,45	4 162 870,20	1 400 000,00	850 000,00	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
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 832 055,00	10 752 321,31	5 509 070,17	3 050 000,00	2 774 137,30	2 333 588,71	3 258 455,19	4 604 766,77	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
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	2 080 024,29	-2 385 413,86	-1 346 199,97	-1 650 000,00	-1 924 137,30	-1 583 588,71	-2 508 455,19	-3 854 766,77	-3 958 538,37	-3 962 445,75	-3 983 720,05	-4 070 687,58	-4 175 032,34	-4 179 533,50	-4 249 999,99
25.	Dochody ogółem [1]	57 455 606,35	38 130 030,98	35 355 954,07	32 877 503,00	33 460 693,10	34 534 678,05	35 750 926,46	37 010 959,81	38 316 354,36	39 668 743,12	41 069 817,87	42 521 331,32	44 025 099,25	45 583 002,82	47 196 990,92
26.	Wydatki ogółem [10+20]	55 651 492,27	41 111 934,31	34 258 626,07	32 366 555,00	32 799 747,10	33 723 731,05	35 034 715,46	36 728 959,81	38 034 354,36	39 386 743,12	40 787 817,87	42 239 331,32	43 743 099,25	45 301 002,82	46 914 990,92
27.	Wynik budżetu [1-26]	1 804 114,08	-2 981 903,33	1 097 328,00	510 948,00	660 946,00	810 947,00	716 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 395 871,15	3 850 283,33	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	868 380,00	868 380,00	1 247 328,00	660 948,00	660 946,00	810 947,00	716 211,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),															
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki		2 050 283,33													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		931 620,00													
d	przychody z prywatyzacji															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek															
f	nadwyżka bieżąca															
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															
																

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ NA LATA 2012-2025 GMINY MIASTA GŁOWNO

Wieloletnia prognoza finansowa została urealniona po stronie dochodów i wydatków o kwotę 717 594,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami zgodnie z następującymi decyzjami:

1. Promesa z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Budowa Boiska przy SP nr3 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w kwocie 500 000,00 zł.
2. Dotacja na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Starostwem Powiatowym w Zgierzy na kwotę 1 000,00 zł.
3. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.2.126.2012 z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwotę 27 118,00 zł.
4. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.146.2012 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 18 700,00 zł.
5. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.150.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 8 878,00 zł.
6. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.148.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 900,00 zł.
7. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 117 900,00 zł.
8. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.159.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 29 638,00 zł.
9. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.200.2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 13 660,00 zł.
10. Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.196.2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie planowana kwota dochodów na dzień 02 października 2012r. wynosi 38 130 030,98 zł w tym dochody majątkowe 8 366 907,45 zł, natomiast planowana kwota wydatków wynosi 41 111 934,31 zł w tym wydatki majątkowe 10 752 321,31 zł. Nie ulega zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem z art.226 ust. 4 ufp. Nie uległy zmianie planowane kwoty przychodów i rozchodów, jak również kwoty zaplanowane na obsługę długu.

Burmistrz Głowna

/-/

Grzegorz Janeczek