

ZARZĄDZENIE NR 150/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Grajewo zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011–2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

L P	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Dochody ogółem	46 113 997,27	58 434 438,41	53 863 370	60 763 389	59 935 690	57 917 145	58 543 888	58 693 166	59 865 429
A	Dochody bieżące, w tym:	43 990 237,78	50 946 618,38	51 025 848	52 036 823	54 170 332	56 337 145	57 463 888	58 613 166	59 785 429
-	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	233 840,00	921 186,00	650 469	329 057	15 620				
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 123 759,49	7 487 820,03	2 837 522	8 726 566	5 765 358	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 377 296,24	3 749 323,33	1 540 000	2 760 000	1 580 000	1 580 000	1 080 000	80 000	80 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	746 463,25	58 624,00	1 048 234	5 966 566	4 185 358				
II	Wydatki ogółem	49 393 070,91	61 918 384,33	56 939 370	60 186 277	57 621 240	54 463 145	55 719 088	56 368 166	57 696 679
A	Wydatki bieżące, w tym:	45 135 027,78	48 463 785,80	50 045 647	48 781 375	49 467 912	50 413 138	51 342 494	52 535 686	53 253 045
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	24 232 317,00	25 927 036,78	26 530 271	26 795 574	27 063 529	27 604 800	28 156 896	28 720 034	29 294 435
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	3 808 106,00	4 153 192,25	4 101 308	4 142 321	4 183 744	4 267 419	4 352 768	4 439 823	4 528 619
2	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 359,00	947 739,00	983 634						
3	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	234 185,07	343 149,46	691 028	742 545	681 969	567 176	390 803	239 569	106 879
4	poręczenia i gwarancje									
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	2 543 849,00	985 535,00	791 212	337 112	15 620				
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 258 043,13	13 454 598,53	6 893 723	11 404 902	8 153 328	4 050 007	4 376 594	3 832 480	4 443 634
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	1 144 106,00	49 641,00	1 312 855	10 426 640	6 551 546				
II I	Wynik budżetu (I-II)	-3 279 073,64	-3 483 945,92	-3 076 000	577 112	2 314 450	3 454 000	2 824 800	2 325 000	2 168 750

I										
V	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	5 418 533,51	7 287 426,97	3 076 000	-577 112	-2 314 450	-3 454 000	-2 824 800	-2 325 000	-2 168 750
V	Przychody	7 548 794,18	9 990 389,87	5 613 930	2 590 288	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	4 031 282,90	1 850 930,00	3 000 000	2 500 000					
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE									
2	obligacje		6 000 000,00							
3	nadwyżka z lat ubiegłych									
4	wolne środki	3 517 511,28	2 139 459,87	2 613 930	90 288					
V	Rozchody	2 130 260,67	2 702 962,90	2 537 930	3 167 400	2 314 450	3 454 000	2 824 800	2 325 000	2 168 750
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 130 260,67	2 702 962,90	2 537 930	3 167 400	2 314 450	1 954 000	1 324 800	825 000	668 750
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE									
2	wykup obligacji, w tym:						1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE									
V	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	8 144 362,90	13 292 330,00	13 754 400	13 087 000	10 772 550	7 318 550	4 493 750	2 168 750	0
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE									
A	Dług zaciągnięty	8 144 362,90	13 292 330,00	10 754 400	10 587 000	10 772 550	7 318 550	4 493 750	2 168 750	0
B	Planowany do zaciągnięcia			3 000 000	2 500 000					
VI	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	2 364 446,00	3 046 112,36	3 228 958	3 909 945	2 996 419	4 021 176	3 215 603	2 564 569	2 275 629
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE									
A	Długu zaciągniętego	2 364 446,00	3 046 112,36	3 228 958	3 909 945	2 996 419	4 021 176	3 215 603	2 564 569	2 275 629
B	Długu planowanego do zaciągnięcia									
IX	Relacje do dochodów									
A	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,18	0,23	25,54%	21,54%	17,97%	12,64%	7,68%	3,70%	0,00%

-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	0,18	0,23	25,54%	21,54%	17,97%	12,64%	7,68%	3,70%	0,00%
B	Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:	0,05	0,05	5,99%	6,43%	5,00%	6,94%	5,49%	4,37%	3,80%
-	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	0,05	0,05	5,99%	6,43%	5,00%	6,94%	5,49%	4,37%	3,80%
X	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	Relacja do dochodów łącznej kwoty spłat odsetek i rat kredytowych, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04
B	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy			0,07	0,05	0,08	0,08	0,11	0,12	0,12
C	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	0,01	0,11	0,05	0,10	0,10	0,13	0,12	0,10	0,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie zmian w WPF na lata 2011-2017

§ 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grajewo na lata 2011-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2011 rok, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 29.12.2011 r. Zmiany dotyczą planu na 2011 r.:

- 1) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 558 zł,
- 2) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 11 558 zł,
- 3) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8 000 zł.