

UCHWAŁA NR V/9/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bieruniu


Przemysław Major

RADCA PRAWNY


Adam Zug

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie | | Lp | Formuła | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|-----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem | | 1 | [1A]-[1B] | 73 224 191,88 | 78 865 635,00 | 72 607 901,00 | 72 373 375,00 | 74 228 309,00 | 77 197 441,00 | 80 285 339,00 | 83 696 753,00 | 86 836 623,00 | 90 518 088,00 |
| z tego: | dochody bieżące | 1a | | 64 808 151,88 | 70 806 346,00 | 71 257 901,00 | 72 373 375,00 | 74 228 309,00 | 77 197 441,00 | 80 285 339,00 | 83 696 753,00 | 86 836 623,00 | 90 518 088,00 |
| | w tym: środki z UE* | 1a1 | | 1 718 668,88 | 961 014,00 | 272 865,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dochody majątkowe | 1b | | 8 416 040,00 | 9 059 289,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 1c | | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | środki z UE* | 1d | | 4 491 040,00 | 7 559 289,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | 2 | | 60 057 709,88 | 60 329 641,00 | 62 136 632,00 | 63 747 125,00 | 65 341 059,00 | 67 013 191,00 | 68 565 089,00 | 70 093 503,00 | 71 801 573,00 | 73 623 012,00 |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2a | | 27 744 966,38 | 28 385 586,00 | 28 653 298,00 | 29 532 364,00 | 30 123 011,00 | 30 725 471,00 | 31 339 981,00 | 31 966 780,00 | 32 606 116,00 | 33 258 238,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2b | | 8 994 568,00 | 9 111 220,00 | 9 293 444,00 | 9 479 313,00 | 9 668 899,00 | 9 862 277,00 | 10 059 522,00 | 10 260 713,00 | 10 465 927,00 | 10 675 246,00 |
| w tym: | z tytułu gwarancji i poręczeń | 2c | | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 upr/169sulp | 2d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr | 2e | | 1 769 968,88 | 1 076 817,00 | 321 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2f | | 1 769 968,88 | 1 076 817,00 | 321 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różnica (1-2) | | 3 | [1]-[2] | 13 166 482,00 | 19 535 994,00 | 10 471 269,00 | 8 626 250,00 | 8 887 250,00 | 10 184 250,00 | 11 720 250,00 | 13 603 250,00 | 15 035 050,00 | 16 895 076,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego | | 4 | | 4 430 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 4a | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 5a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 | [3]+[4]+[5] | 17 596 482,00 | 22 535 994,00 | 12 471 269,00 | 10 626 250,00 | 8 887 250,00 | 10 184 250,00 | 11 720 250,00 | 13 603 250,00 | 15 035 050,00 | 16 895 076,00 |
| Spłata i obsługa długu | | 7 | [7A]-[7B] | 5 016 811,00 | 4 706 250,00 | 4 550 250,00 | 4 326 250,00 | 2 496 950,00 | 2 386 250,00 | 2 536 250,00 | 2 090 250,00 | 1 989 050,00 | 1 097 000,00 |
| z tego: | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a | | 4 166 811,00 | 3 782 250,00 | 3 752 250,00 | 3 676 250,00 | 1 916 250,00 | 1 916 250,00 | 2 136 250,00 | 1 836 250,00 | 1 832 050,00 | 1 000 000,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | 7a1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 7b | | 850 000,00 | 924 000,00 | 798 000,00 | 650 000,00 | 580 700,00 | 470 000,00 | 400 000,00 | 254 000,00 | 157 000,00 | 97 000,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 7b1 | | 850 000,00 | 924 000,00 | 798 000,00 | 650 000,00 | 580 700,00 | 470 000,00 | 400 000,00 | 254 000,00 | 157 000,00 | 97 000,00 |
| Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki do dyspozycji (6-7-8) | | 9 | [6]-[7]-[8] | 12 579 671,00 | 17 829 744,00 | 7 921 019,00 | 6 300 000,00 | 6 390 300,00 | 7 798 000,00 | 9 184 000,00 | 11 513 000,00 | 13 046 000,00 | 15 798 076,00 |
| Wydatki majątkowe | | 10 | | 19 003 471,00 | 17 829 744,00 | 7 921 019,00 | 6 300 000,00 | 6 390 300,00 | 7 798 000,00 | 9 184 000,00 | 11 513 000,00 | 13 046 000,00 | 15 798 076,00 |
| w tym: | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr | 10a | | 13 868 046,00 | 15 452 927,00 | 7 100 000,00 | 6 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 10b | | 5 408 400,00 | 7 493 281,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | 11 | | 6 423 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | 11a | | 6 256 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 12 | [9]-[10]+[11] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota długu | | 13 | | 21 847 800,00 | 18 065 550,00 | 14 313 300,00 | 10 637 050,00 | 8 720 800,00 | 6 804 550,00 | 4 668 300,00 | 2 832 050,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| w tym: | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą " | | 16 | | 0,00 | 782 250,00 | 1 752 250,00 | 1 676 250,00 | 1 916 250,00 | 1 916 250,00 | 2 136 250,00 | 1 836 250,00 | 1 832 050,00 | 1 000 000,00 |
| Wartość przejętych zobowiązań | | 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | od samodzielnych publicznych ZOZ | 17a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wskaźniki z art. 169/170 sulp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | 18a | [13]/[1] | 29,84% | 22,62% | 19,71% | 14,70% | 11,75% | 8,81% | 5,81% | 3,38% | 1,15% | 0,00% |
| | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 18a | [13]/[1]-[7] | 29,84% | 22,62% | 19,71% | 14,70% | 11,75% | 8,81% | 5,81% | 3,38% | 1,15% | 0,00% |
| | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | 19 | [7A]-[7B]-[2]-[7C]/[1] | 7,02% | 6,05% | 6,44% | 6,15% | 3,54% | 3,26% | 3,21% | 2,50% | 2,29% | 1,21% |
| | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 19a | [7A]-[7B]-[2]-[7C]-[7A1]/[1] | 7,02% | 6,05% | 6,44% | 6,15% | 3,54% | 3,26% | 3,21% | 2,50% | 2,29% | 1,21% |
| wskaźniki z art. 243 upr | Relacja (D1b-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 20 | [1A]-[1B]+[1C]/[1] | 7,72% | 13,84% | 12,15% | 11,02% | 11,19% | 12,58% | 14,10% | 15,85% | 17,13% | 18,56% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr | 20a | średnia z trzech poprzednich lat | 10,81% | 10,43% | 9,29% | 11,24% | 12,34% | 11,45% | 11,60% | 12,62% | 14,21% | 15,73% |
| | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 21 | [7A]-[7B]-[2]-[7C]-[7A1]/[1] | 7,02% | 6,05% | 6,44% | 6,15% | 3,54% | 3,26% | 3,21% | 2,50% | 2,29% | 1,21% |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (bez wyłączeń) | 21a | [21]-[20a] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 22 | [7A]-[7B]-[2]-[7C]-[7A1]/[1] | 7,02% | 6,05% | 6,44% | 6,15% | 3,54% | 3,26% | 3,21% | 2,50% | 2,29% | 1,21% |
| | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po uwzględnieniu wyłączeń) | 22a | [22]-[20a] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Dochody bieżące (1a) | | 23 | [1A] | 64 808 151,88 | 70 806 346,00 | 71 257 901,00 | 72 373 375,00 | 74 228 309,00 | 77 197 441,00 | 80 285 339,00 | 83 696 753,00 | 86 836 623,00 | 90 518 088,00 |
| Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 24 | [2]+[7B] | 60 907 709,88 | 61 253 641,00 | 62 934 632,00 | 64 397 125,00 | 65 921 759,00 | 67 493 191,00 | 68 965 089,00 | 70 347 503,00 | 71 958 573,00 | 73 720 012,00 |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | | 25 | [23]-[24] | 3 900 442,00 | 9 552 705,00 | 8 323 269,00 | 7 976 250,00 | 8 306 550,00 | 9 714 250,00 | 11 320 250,00 | 13 349 250,00 | 14 878 050,00 | 16 798 076,00 |
| Dochody ogółem (1) | | 26 | [1] | 73 224 191,88 | 78 865 635,00 | 72 607 901,00 | 72 373 375,00 | 74 228 309,00 | 77 197 441,00 | 80 285 339,00 | 83 696 753,00 | 86 836 623,00 | 90 518 088,00 |
| Wydatki ogółem (10+19) | | 27 | [10]+[19] | 79 911 180,88 | 79 083 385,00 | 70 855 651,00 | 70 697 125,00 | 72 312 059,00 | 75 281 191,00 | 78 149 089,00 | 81 860 503,00 | 85 004 573,00 | 89 518 088,00 |
| Wynik budżetu (1 - 20) | | 28 | [1]-[20] | -6 686 989,00 | 782 250,00 | 1 752 250,00 | 1 676 250,00 | 1 916 250,00 | 1 916 250,00 | 2 136 250,00 | 1 836 250,00 | 1 832 050,00 | 1 000 000,00 |
| Przychody budżetu (4+5+11) | | 29 | [4]+[5]+[11] | 10 853 800,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody budżetu (7a + 8) | | 30 | [7A]+[8] | 4 166 811,00 | 3 782 250,00 | 3 752 250,00 | 3 676 250,00 | 1 916 250,00 | 1 916 250,00 | 2 136 250,00 | 1 836 250,00 | 1 832 050,00 | 1 000 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

W 2012 r. ustala się deficyt w wysokości 6.686.989 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 423.800,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 5.833.189,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 430.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

PRZEMYSŁAW MAJOR

Objaśnienia do WPF

Przedstawione zmiany do załącznika nr 1 WPF należą do wyłącznej kompetencji rady.

Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu. Zaproponowane zmiany wiążą się ze wzrostem deficytu, gdyż wydatki zostały pokryte przychodami. Dostosowano również dochody i wydatki do kwot realnych tj. takich, które wynikają ze zmian wprowadzonych wspomnianą uchwałą „zmian w budżecie” (wzrost wydatków) oraz zarządzeniami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

PRZEMYSŁAW MAJOR

Uzasadnienie do uchwały w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Przedstawione zmiany do WPF należą do wyłącznej kompetencji rady.

Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu. Zaproponowane zmiany wiążą się ze wzrostem deficytu, gdyż wydatki zostały pokryte przychodami. Dostosowano również dochody i wydatki do kwot realnych tj. takich, które wynikają ze zmian wprowadzonych wspomnianą uchwałą „zmian w budżecie” (wzrost wydatków) oraz zarządzeniami.

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Żerdka