

ZARZĄDZENIE NR 23 / 2011

BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2016.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zawarto w Załączniku Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	14 305 311	17 633 713	18 640 824	18 063 533	17 028 885	16 050 767	16 388 900	16 161 400	16 707 500	17 272 000
1a	dochody bieżące	13 477 508	15 061 754	14 704 177	15 183 445	14 870 882	14 921 470	15 533 300	16 061 400	16 607 500	17 172 000
1b	dochody majątkowe, w tym	827 803	2 571 959	3 936 647	2 880 088	2 158 003	1 129 297	855 600	100 000	100 000	100 000
1c	ze sprzedaży majątku	375 803	339 286	693 700	647 006	203 600	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 569 022	12 571 111	13 695 476	13 781 114	13 973 758	13 324 450	13 657 500	13 998 900	14 348 900	14 678 900
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 548	6 256 186	6 640 066	6 819 215	7 277 726	7 570 700	7 948 500	8 345 900	8 679 700	9 026 900
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 410 111	1 454 144	1 567 581	1 520 371	1 565 237	1 604 000	1 644 000	1 685 000	1 727 000	1 771 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	155 000	300 000	300 000	300 000	0	0
3	Różnica (1-2)	2 736 289	5 062 602	4 945 348	4 282 419	3 055 127	2 726 317	2 731 400	2 162 500	2 358 600	2 593 100
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	579 487	789 314	1 294 925	1 294 925	419 610	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 315 776	5 851 916	6 240 273	5 577 344	3 474 737	2 726 317	2 731 400	2 162 500	2 358 600	2 593 100
7	Splata i obsługa długu, z tego:	121 358	228 730	2 565 960	2 618 464	845 566	1 310 000	1 215 000	1 005 000	1 020 000	949 000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	96 360	179 860	2 410 960	2 510 960	657 666	1 120 000	1 050 000	900 000	950 000	925 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 998	48 870	155 000	107 504	187 900	190 000	165 000	105 000	70 000	24 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 194 418	5 623 186	3 674 313	2 958 880	2 629 171	1 416 317	1 516 400	1 157 500	1 338 600	1 644 100
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 785 104	7 447 161	6 424 313	3 488 566	5 279 171	2 216 317	1 516 400	1 157 500	1 338 600	1 644 100
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	2 264 096	1 804 274	1 144 494	200 000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	380 000	3 120 000	2 750 000	1 100 000	2 650 000	800 000	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	789 314	1 296 025	0	570 314	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	634 886	3 563 626	2 252 666	2 152 666	4 145 000	3 825 000	2 775 000	1 875 000	925 000	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,85%	1,30%	13,77%	14,50%	4,97%	8,16%	7,41%	6,22%	6,11%	5,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,29%	9,81%	7,89%	8,81%	11,26%	12,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufn	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,85%	1,30%	13,77%	14,50%	4,97%	8,16%	7,41%	6,22%	6,11%	5,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufn	4,44%	20,21%	12,08%	11,92%	24,34%	23,83%	16,93%	11,60%	5,54%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 594 020	12 619 981	13 850 476	13 888 618	14 161 658	13 514 450	13 822 500	14 103 900	14 418 900	14 702 900
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 379 124	20 067 142	20 274 789	17 377 184	19 440 829	15 730 767	15 338 900	15 261 400	15 757 500	16 347 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-73 813	-2 433 429	-1 633 965	686 349	-2 411 944	320 000	1 050 000	900 000	950 000	925 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	959 487	3 909 314	4 044 925	2 394 925	3 069 610	800 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	96 360	179 860	2 410 960	2 510 960	657 666	1 120 000	1 050 000	900 000	950 000	925 000

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowski

Objaśnienia do zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tykocin na lata 2011 - 2014
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2016.

Wysokość planowanego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 roku została zaplanowana w wysokościach wynikających z Uchwały Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 17 maja 2011 roku z sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Na koniec 2010 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.152.666 zł. W 2011 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 2.650.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.411.944 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 238.056 zł. Na koniec 2011 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.145.000 zł. W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2011 – 2016, w poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2011 roku – 657.666 zł, w 2012 roku – 1.120.000 zł, w 2013 roku – 1.050.000 zł, w 2014 roku – 900.000 zł, w 2015 roku – 950.000 zł, w 2016 roku – 925.000 zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Krzysztof Chlebowicz