

BURMISTRZ
MIASTA SIERPCA
09-200 Sierpc

Zarządzenie nr 31/WF/2011

Burmistrza Miasta Sierpca

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2011-2021 r.

Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/III/2010 r. Miasta Sierpc z dnia 20 grudnia 2010r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Łęszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 862 423,24	37 692 915,71	42 996 001,00	46 747 385,81	51 683 801,00	40 090 420,00
1a	dochody bieżące	36 873 717,70	37 599 900,51	37 675 139,00	39 251 549,02	37 460 154,00	39 584 420,00
1b	dochody majątkowe, w tym	988 705,54	93 015,20	5 320 862,00	7 495 836,79	14 223 647,00	506 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	599 835,04	89 280,48	286 000,00	538 306,01	240 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 285 661,63	32 537 901,60	36 974 464,00	36 589 388,39	36 299 334,00	36 348 778,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 788,71	14 016 268,49	15 931 186,00	12 972 293,73	16 476 350,00	17 150 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 077 692,63	3 428 996,58	3 916 803,00	3 676 881,30	3 737 912,00	3 831 360,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	395 204,25	395 204,25
3	Różnica (1-2)	7 576 761,61	5 155 014,11	6 021 537,00	10 157 997,42	15 384 467,00	3 741 641,54

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
41 064 972,00	42 461 107,00	42 174 588,00	41 902 955,00	42 616 163,00	42 893 198,00	44 005 000,00	45 817 476,00	46 726 125,00
40 541 262,00	41 661 107,00	41 650 878,00	41 379 245,00	42 092 453,00	42 370 198,00	43 400 000,00	45 432 476,00	46 341 125,00
523 710,00	800 000,00	523 710,00	523 710,00	523 710,00	523 000,00	605 000,00	385 000,00	385 000,00
350 000,00	550 000,00	273 710,00	273 710,00	273 710,00	273 000,00	345 000,00	125 000,00	125 000,00
37 973 583,00	39 439 718,00	39 253 699,00	40 083 166,00	40 914 257,00	41 263 772,00	41 232 000,00	43 568 476,00	45 072 895,00
17 750 250,00	17 958 000,00	18 203 000,00	18 652 485,00	19 025 534,00	19 310 917,00	20 288 049,00	20 592 370,00	20 901 255,00
3 927 144,00	4 025 322,00	4 125 955,00	4 229 104,00	4 334 831,00	4 443 202,00	4 554 282,00	4 668 139,00	4 784 843,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
335 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 091 389,00	3 021 389,00	2 920 889,00	1 819 789,00	1 701 906,00	1 629 426,00	2 773 000,00	2 249 000,00	1 653 230,00

BURMISTRZA
Z-ca
Zbigniew Leszczyński

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	872 292,00	2 507 821,00	3 672 072,00	3 672 072,00	1 960 667,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 457,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 449 053,61	7 662 835,11	9 693 609,00	13 830 069,42	17 345 134,00	3 741 641,54
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 413 696,29	1 373 134,47	957 215,00	957 215,00	1 107 710,00	2 241 641,54
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 323 837,02	1 217 460,65	765 210,00	765 210,00	765 210,00	1 721 641,54
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 859,27	155 673,82	192 005,00	192 005,00	342 500,00	520 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 035 357,32	6 289 700,64	8 736 394,00	12 872 854,42	16 237 424,00	1 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 369 038,84	4 708 387,96	11 821 394,00	11 122 041,42	25 287 424,00	1 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 841 502,54	2 090 760,00	3 085 000,00	0,00	9 050 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 507 821,02	3 672 072,68	0,00	1 750 813,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 376 713,19	4 250 012,54	3 867 407,54	3 484 802,54	11 769 592,54	10 047 951,00

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

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	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
3 091 389,00	3 021 389,00	2 920 889,00	1 819 789,00	1 701 906,00	1 629 426,00	2 773 000,00	2 249 000,00	1 653 230,00
2 091 389,00	2 021 389,00	1 920 889,00	1 196 429,00	1 156 429,00	1 106 426,00	903 000,00	864 000,00	824 000,00
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
480 000,00	410 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	118 000,00	79 000,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	623 360,00	545 477,00	523 000,00	1 870 000,00	1 385 000,00	829 230,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	623 360,00	545 477,00	523 000,00	1 870 000,00	1 385 000,00	829 230,00
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	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
8 436 562,00	6 825 173,00	5 224 284,00	4 267 855,00	3 311 426,00	2 355 000,00	1 570 000,00	785 000,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Zębczyński

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,73%	3,64%	2,23%	2,05%	2,14%	5,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,28%	5,72%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,73%	3,64%	2,23%	2,05%	2,14%	5,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,92%	11,28%	8,99%	7,45%	22,77%	25,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 375 520,90	32 693 575,42	37 166 469,00	36 781 393,39	36 641 834,00	36 868 778,46
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 744 559,74	37 401 963,38	48 987 863,00	47 903 434,81	61 929 258,00	38 368 778,46
21	Wynik budżetu (1 - 20)	117 863,50	290 952,33	-5 991 862,00	-1 156 049,00	-10 245 457,00	1 721 641,54
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 713 794,54	4 598 581,00	6 757 072,00	3 672 072,00	11 010 667,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 323 837,02	1 217 460,65	765 210,00	765 210,00	765 210,00	1 721 641,54

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Leszczyński

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	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
5,09%	4,76%	4,55%	2,86%	2,71%	2,58%	2,05%	1,89%	1,76%
3,81%	5,17%	6,34%	5,69%	4,77%	3,89%	2,99%	3,75%	4,16%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,09%	4,76%	4,55%	2,86%	2,71%	2,58%	2,05%	1,89%	1,76%
20,54%	16,07%	12,39%	10,19%	7,77%	5,49%	3,57%	1,71%	0,00%
38 453 583,00	39 849 718,00	39 573 699,00	40 323 166,00	41 114 257,00	41 413 772,00	41 350 000,00	43 647 476,00	45 111 895,00
39 453 583,00	40 849 718,00	40 573 699,00	40 946 526,00	41 659 734,00	41 936 772,00	43 220 000,00	45 032 476,00	45 941 125,00
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00

Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Leszczyński
 Zbigniew Leszczyński