

ZARZĄDZENIE Nr 662/PM/2012

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienionej uchwałami Nr XVIII/178/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XX/195/12 z dnia 28 maja 2012 r., Nr XXII/220/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i Nr XXIII/226/12 z dnia 25 lipca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 584/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,81%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,81%	5,92%	6,06%	6,07%	5,61%	6,08%	4,50%	5,32%	4,76%	4,44%	4,89%	4,79%	4,59%	4,09%	4,05%	3,78%	0,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 118 417,74	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00	164 085 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	23 046 842,50	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00	23 007 434,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 087 392,46	986 086,89	67 320,00	20 000,00	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	45 589 224,09	21 734 405,21	23 349 589,00	28 439 226,00	38 791 626,00	40 986 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	10 455 322,00	11 675 411,00	12 836 274,00	12 241 874,00	15 283 171,00	9 730 746,76	14 148 041,00	12 800 001,00	12 443 265,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00	14 499 995,00	15 000 000,00	14 825 000,00	2 010 000,46
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 662/PM/2012
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 lipca 2012 r.**

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

W związku z podjętymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie i zmian budżetu miastu Legnicy, tj. Zarządzeniami Nr 649/PM/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. i Nr 658/PM/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012 oraz Zarządzeniem Nr 651/PM/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 oraz ze zmianą stopy bazowej, tj. WIBOR 1M w oparciu o którą wyliczane są raty leasingowe wynikające z umowy leasingu Nr 1933/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. zawartej przez Zarząd Dróg Miejskich celem leasingu samochodu osobowego KIA Soul w uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy stanowiącej załącznik nr 1 zmiany dotyczą zwiększenia dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **173.400,00 zł**, z tego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **173.400,00 zł** oraz zwiększenia wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **173.400,00 zł**, z tego zwiększenia wydatków bieżących i wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu o kwotę **173.400,00 zł**.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące - wydatki bieżące).

Kwotę długu miasta, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) zaktualizowano zgodnie z zapisami wyżej wymienionej umowy leasingu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 117.944,00 zł.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków zadłużenie miasta do dochodów ogółem, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem i relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów ulegają zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio w 2012 r. 51,25 %, 5,81 % i 5,81 %.

Zmianie ulega również maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wynosi on odpowiednio w 2014 r. – 6,14 %.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski