



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 5692

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2012

BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019, ustalonej uchwałą Nr XXII/165/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019, zmienionej uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2012r., uchwałą Nr XXIV/181/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r., uchwałą Nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r., zarządzeniem Nr 0050.44.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2012r., uchwałą Nr XXVII/214/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r., uchwałą Nr XXVIII/224/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012r. oraz zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2012r., załącznik nr 1 do uchwały (przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

z up. Burmistrza Miasta Ząbki
Zastępca Burmistrza:
Robert Murawski

Załącznik
do uchwały Nr 0050.67.2012
Rady Miasta Zabki
z dnia 12 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					Wydanki (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochoły bieżące	w tym:		dochoły majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1 695a ufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	
			1a	1a1		1b								1c
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	92 736 179,79	72 845 328,72	296 622,00	19 910 851,07	3 000 000,00	14 835 487,81	60 340 025,89	32 124 066,60	7 121 590,17	0,00	0,00	2 687 436,85	258 868,07	
2013	95 129 000,44	75 916 002,72	0,00	19 212 907,72	5 324 522,00	0,00	67 190 187,71	32 886 151,60	7 085 201,91	0,00	0,00	2 596 704,00	144 450,00	
2014	85 067 974,69	77 638 153,06	0,00	7 429 821,63	1 151 628,00	0,00	68 475 529,43	33 630 901,22	7 260 931,96	0,00	0,00	2 679 799,28	0,00	
2015	80 934 629,07	79 753 975,07	0,00	1 180 654,00	1 000 000,00	0,00	69 996 303,07	34 394 269,59	7 441 055,26	0,00	0,00	999 565,70	0,00	
2016	82 535 999,45	81 855 345,45	0,00	680 654,00	500 000,00	0,00	73 103 981,56	35 176 722,16	7 625 681,64	0,00	0,00	533 000,00	0,00	
2017	82 360 999,45	81 680 345,45	0,00	680 654,00	500 000,00	0,00	73 153 981,56	35 176 722,16	7 625 681,64	0,00	0,00	500,00	0,00	
2018	82 235 999,45	81 555 345,45	0,00	680 654,00	500 000,00	0,00	73 053 981,56	35 176 722,16	7 625 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	81 735 999,45	81 555 345,45	0,00	180 654,00	0,00	0,00	73 139 500,56	35 176 722,16	7 625 681,64	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegrowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)									
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu												
			4a	5a		6	8			9								
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]											[6]-[7]-[8]
2012	23 416 153,90	5 059 312,64	3 659 133,41	0,00	0,00	28 475 466,51	3 270 785,34	1 406 179,23	0,00	1 864 606,11	1 864 606,11	0,00	0,00	25 204 681,20	0,00	0,00	0,00	23 815 068,67
2013	27 938 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 938 812,73	4 123 744,06	2 521 994,06	0,00	1 601 750,00	1 601 750,00	0,00	0,00	10 117 991,37	0,00	0,00	0,00	4 322 188,11
2014	16 592 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 645,26	6 474 653,89	4 961 142,89	0,00	1 513 511,00	1 513 511,00	0,00	0,00	10 117 991,37	0,00	0,00	0,00	4 322 188,11
2015	10 938 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938 326,00	6 616 137,89	5 161 142,89	0,00	1 454 995,00	1 454 995,00	0,00	0,00	4 322 188,11	0,00	0,00	0,00	856 904,99
2016	9 432 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 017,89	8 575 112,90	5 861 142,90	0,00	2 713 970,00	2 713 970,00	0,00	0,00	856 904,99	0,00	0,00	0,00	856 904,99

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			5	5a			6	7a	7b	7b1		
Formula	[1]-[2]								[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7b	7b1		[6]-[7]-[8]	
2017	9 207 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 017,89	8 101 970,00	5 400 000,00	2 701 970,00	2 701 970,00	0,00	1 105 047,89	
2018	9 182 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182 017,89	7 398 470,00	4 700 000,00	2 698 470,00	2 698 470,00	0,00	1 783 547,89	
2019	8 596 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 495,89	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 296 495,89	

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Formula			10a	10b	11	11a	12
2012		28 231 947,23	23 107 710,78	19 437 753,93	3 027 266,03	0,00	0,00
2013		23 815 068,67	23 815 068,67	22 827 423,67	0,00	0,00	0,00
2014		10 117 991,37	7 522 115,33	7 422 115,33	0,00	0,00	0,00
2015		4 322 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		856 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 105 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 783 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		7 296 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Liczba kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegach prognozy **	Wartość przewidywanych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZDZ	wskazniki z art. 169/170 ufp			
		13a	13b						14	15	16	17
Formuła									Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	28 605 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113)/11	(113)+14/11	(7a)+(7b)+72e/1	(7a)+(7b)+72e-2d)-7a/11
2013	30 168 950,68	4 085 522,00	0,00	0,00	0,00	2 521 994,06	0,00	0,00	30,84%	31,71%	3,53%	4,33%
2014	25 207 807,79	4 085 522,00	0,00	0,00	0,00	4 961 142,89	0,00	0,00	29,63%	24,77%	7,61%	7,61%
2015	20 046 664,90	4 085 522,00	0,00	0,00	0,00	5 161 142,89	0,00	0,00	15,98%	15,98%	8,17%	8,17%
2016	13 185 522,00	3 085 522,00	0,00	0,00	0,00	5 861 142,90	0,00	0,00	8,24%	8,24%	10,39%	10,39%
2017	6 785 522,00	2 085 522,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	9,84%	9,84%
2018	1 085 522,00	1 085 522,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	21		
Formuła	20a	21a	22	22a
2012	5,00%	14,11%	3,53%	TAK
2013	13,09%	10,15%	4,33%	TAK
2014	10,35%	7,91%	7,61%	TAK
2015	11,49%	9,48%	8,17%	TAK
2016	7,92%	11,64%	10,39%	TAK
2017	7,68%	9,92%	9,84%	TAK
2018	7,66%	9,03%	9,00%	TAK
2019	8,71%	7,75%	1,59%	TAK
Formuła	$(11a)-(19)+(1e)/1$	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)/1$	$(7a)+(7b)+(2e)+(15)-(2d)-(7a)/1$	$(22) <= (20a)$
2012	5,00%	14,11%	3,53%	TAK
2013	13,09%	10,15%	4,33%	TAK
2014	10,35%	7,91%	7,61%	TAK
2015	11,49%	9,48%	8,17%	TAK
2016	7,92%	11,64%	10,39%	TAK
2017	7,68%	9,92%	9,84%	TAK
2018	7,66%	9,03%	9,00%	TAK
2019	8,71%	7,75%	1,59%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	72 845 328,72	71 204 632,00	1 640 696,72	92 756 179,79	99 436 579,23	-6 680 399,44	8 086 578,67	1 406 179,23
2013	75 916 092,72	68 791 937,71	7 124 155,01	95 129 000,44	92 607 006,38	2 521 994,06	0,00	2 521 994,06
2014	77 638 153,06	69 988 840,43	7 649 312,63	85 067 974,69	80 106 831,80	4 961 142,89	0,00	4 961 142,89
2015	79 753 975,07	71 451 298,07	8 302 677,00	80 934 629,07	75 773 486,18	5 161 142,89	0,00	5 161 142,89
2016	81 855 345,45	75 817 951,56	6 037 393,89	82 535 999,45	76 674 856,55	5 861 142,90	0,00	5 861 142,90
2017	81 680 345,45	75 855 951,56	5 824 393,89	82 360 999,45	76 960 999,45	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2018	81 555 345,45	75 752 451,56	5 802 893,89	82 235 999,45	77 535 999,45	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2019	81 555 345,45	74 439 503,56	7 115 841,89	81 735 999,45	81 735 999,45	0,00	0,00	0,00