

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XI - 106 -2011
z dnia 30 września 2011r
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011–2019

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.) **uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2011–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w WPF dokonano ze względu na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora WPF programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wielkości dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe wynikające ze zmian w budżecie na 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2011 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	33 176 554,86	24 780 332,86	8 396 222,00	612 000,00	23 265 817,86	11 333 734,14	2 779 030,00	0,00	0,00	17 456,00
2012	30 014 148,00	25 014 148,00	5 000 000,00	400 000,00	23 045 498,00	11 929 995,00	2 879 255,00	0,00	0,00	17 454,00
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	4 000 000,00	300 000,00	23 821 370,00	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 906 500,00	26 906 500,00	4 000 000,00	200 000,00	24 476 500,00	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	0,00	0,00
2015	30 400 000,00	27 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	24 900 000,00	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 800 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 200 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 540 000,00	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 600 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 860 000,00	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	26 180 000,00	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4	5	6	7	7a	7b		
2011	9 910 737,00	225 800,00	0,00	10 136 537,00	2 255 000,00	1 800 000,00	455 000,00		
2012	6 968 650,00	0,00	0,00	6 968 650,00	1 724 057,00	1 255 407,00	468 650,00		
2013	6 450 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 458 500,00	1 008 500,00	450 000,00		
2014	6 430 000,00	0,00	0,00	6 430 000,00	1 585 788,00	1 155 788,00	430 000,00		
2015	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 403 960,00	1 003 960,00	400 000,00		
2016	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 362 210,00	982 210,00	380 000,00		
2017	5 660 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00	1 245 580,00	885 580,00	360 000,00		
2018	5 740 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00	1 104 595,00	764 595,00	340 000,00		
2019	5 820 000,00	0,00	0,00	5 820 000,00	1 073 380,00	753 380,00	320 000,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 881 537,00	12 155 737,00	7 833 436,00	4 274 200,00	0,00	
2012	0,00	5 244 593,00	9 000 000,00	6 937 173,00	3 755 407,00	0,00	
2013	0,00	4 991 500,00	6 500 000,00	3 456 229,08	1 508 500,00	0,00	
2014	0,00	4 844 212,00	6 000 000,00	452 388,00	1 155 788,00	0,00	
2015	0,00	4 096 040,00	5 100 000,00	452 388,00	1 003 960,00	0,00	
2016	0,00	4 237 790,00	5 220 000,00	452 388,00	982 210,00	0,00	
2017	0,00	4 414 420,00	5 300 000,00	452 388,00	885 580,00	0,00	
2018	0,00	4 635 405,00	5 400 000,00	432 433,00	764 595,00	0,00	
2019	0,00	4 746 620,00	5 500 000,00	0,00	753 380,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 089 088,00	5 427 610,00	840 374,00	0,00	6,80%	9,43%	6,80%	5,04%	TAK
2012	9 758 481,00	6 180 585,00	746 923,00	0,00	5,74%	7,56%	5,74%	6,33%	TAK
2013	9 250 981,00	5 578 605,00	601 980,00	0,00	4,82%	6,03%	4,82%	7,60%	TAK
2014	8 095 192,00	4 840 075,00	738 530,00	0,00	5,13%	6,32%	5,13%	7,12%	TAK
2015	7 091 233,00	4 194 495,00	645 580,00	0,00	4,62%	7,02%	4,62%	6,91%	TAK
2016	6 109 023,00	3 460 130,00	734 365,00	0,00	4,42%	7,21%	4,42%	7,86%	TAK
2017	5 223 443,00	2 726 550,00	733 580,00	0,00	3,99%	7,30%	3,99%	8,01%	TAK
2018	4 458 848,00	1 961 955,00	764 595,00	0,00	3,50%	7,59%	3,50%	8,23%	TAK
2019	3 705 468,00	1 208 575,00	753 380,00	0,00	3,35%	8,03%	3,35%	8,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	4,26%	14,05%	23 720 817,86	35 876 554,86	-2 700 000,00	1 059 515,00	4 500 000,00	1 800 000,00
2012	3,26%	11,92%	23 514 148,00	32 514 148,00	-2 500 000,00	1 500 000,00	3 755 407,00	1 255 407,00
2013	2,83%	12,13%	24 271 370,00	30 771 370,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 508 500,00	1 008 500,00
2014	2,74%	10,53%	24 906 500,00	30 906 500,00	0,00	2 000 000,00	1 155 788,00	1 155 788,00
2015	2,49%	9,53%	25 300 000,00	30 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 003 960,00	1 003 960,00
2016	2,04%	8,60%	25 580 000,00	30 800 000,00	0,00	2 220 000,00	982 210,00	982 210,00
2017	1,64%	8,00%	25 900 000,00	31 200 000,00	0,00	2 300 000,00	885 580,00	885 580,00
2018	1,08%	7,90%	26 200 000,00	31 600 000,00	0,00	2 400 000,00	764 595,00	764 595,00
2019	1,00%	7,80%	26 500 000,00	32 000 000,00	0,00	2 500 000,00	753 380,00	753 380,00

SKAŁBNIK
MIASTO Gminy
Bożena Bielecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński