

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XIX-158-2012
z dnia 9 marca 2012r
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012–2019

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.) **uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2012–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań ,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2

Zmienić wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012–2019r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4

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 zwiększone dochody i wydatki budżetowe oraz zmiany dokonane w dochodach i wydatkach z podziałem na bieżące i inwestycyjne. Zaktualizowane zostały wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, kwota długu oraz dług spłacany wydatkami. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora WPF programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wskaźniki zadłużenia i spłat w stosunku do planowanych dochodów w budżecia na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.
Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		w tym:		w tym:			w tym:		odsetki i dyskonta												
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.		2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		[1.1.]+[1.2]	[1.1.1.]+[1.1.2]	[1.2.]+[1.2.1]	[1.2.1.]+[1.2.2]		[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]		[2.1.1.1.]+[2.1.1.2]				[2.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.2]				[2.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.1.2]
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	[1.1.]+[1.2]		[1.1.1.]+[1.1.2]	[1.2.]+[1.2.1]	[1.2.1.]+[1.2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]	[2.1.1.1.]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.]+[2.1.1.1.1.1.1.1.2]								
2012	31 034 979,00	25 877 035,00	6 540,00	5 157 944,00	1 508 000,00	2 234 189,00	33 534 979,00	24 426 996,00	23 826 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 189,00	600 000,00	600 000,00					
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	0,00	4 000 000,00	300 000,00	0,00	30 771 370,00	24 271 370,00	23 821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00					
2014	32 369 388,00	28 369 388,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	30 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00					
2015	31 389 560,00	28 189 560,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
2016	31 758 645,00	28 758 645,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00					
2017	32 327 330,00	29 327 330,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00					
2018	32 583 594,00	29 583 594,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00					
2019	32 834 580,00	29 834 580,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego 5.1.	z tego:			w tym:
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5.2.					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	9 107 983,00	0,00	-2 500 000,00	1 450 039,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00	
2013	6 500 000,00	0,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 300,00	500 000,00	
2014	6 000 000,00	0,00	1 462 888,00	3 462 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 100 000,00	0,00	989 560,00	2 889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 220 000,00	0,00	988 645,00	3 178 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 300 000,00	0,00	1 127 330,00	3 427 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 400 000,00	0,00	983 584,00	3 383 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 500 000,00	0,00	834 580,00	3 334 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[e.1.]+[e.2]												
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	277 689,00	12 977 794,00	2 524 172,00	0,00	41,82%	41,82%	6,71%	5,82%			
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	11 925 106,00	2 071 784,00	0,00	39,39%	39,39%	5,12%	5,12%			
2014	1 462 888,00	1 462 888,00	0,00	10 009 830,00	1 619 396,00	0,00	30,92%	30,92%	5,85%	5,85%			
2015	989 560,00	989 560,00	0,00	8 567 882,00	1 167 008,00	0,00	27,30%	27,30%	4,43%	4,43%			
2016	958 645,00	958 645,00	0,00	7 156 849,00	714 620,00	0,00	22,54%	22,54%	4,22%	4,22%			
2017	1 127 330,00	1 127 330,00	0,00	5 684 574,00	369 675,00	0,00	17,58%	17,58%	4,60%	4,60%			
2018	983 594,00	983 594,00	0,00	4 378 203,00	46 898,00	0,00	13,44%	13,44%	4,06%	4,06%			
2019	834 580,00	834 580,00	0,00	3 496 725,31	0,00	0,00	10,65%	10,65%	3,52%	3,52%			

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
2012	0,00	7,87%	9,53%	6,71%	TAK	5,82%	TAK	12 096 684,00	2 955 196,00	20 065,00	5 840 981,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,41%	7,60%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00
2014	0,00	7,39%	11,32%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	452 388,00	1 462 888,00	0,00
2015	0,00	9,48%	9,84%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	13 005 000,00	3 060 500,00	0,00	452 388,00	989 560,00	0,00
2016	0,00	9,59%	10,64%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	452 388,00	956 645,00	0,00
2017	0,00	10,60%	11,22%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	13 550 400,00	3 205 000,00	0,00	344 945,00	1 127 330,00	0,00
2018	0,00	10,57%	11,00%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	322 777,00	983 594,00	0,00
2019	0,00	10,95%	10,76%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	46 898,00	834 590,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			Razem	
	Razem	40 351,50	23 140 340,03	23 140 340,03	23 140 340,03	23 140 340,03	0,00	23 140 340,03	40 351,50	40 351,50	0,00	23 140 340,03		40 351,50	0,00
łącznie nakłady finansowe	23 180 691,53	40 351,50	23 140 340,03	23 140 340,03	23 140 340,03	0,00	23 140 340,03	40 351,50	40 351,50	0,00	23 140 340,03	40 351,50	0,00		
limit zobowiązań	23 198 448,05	58 108,00	23 140 340,05	23 140 340,05	23 140 340,05	0,00	23 140 340,05	58 108,00	58 108,00	0,00	23 140 340,05	58 108,00	0,00		
2012	5 861 036,00	20 055,00	5 840 981,00	5 840 981,00	5 840 981,00	0,00	5 840 981,00	20 055,00	20 055,00	0,00	5 840 981,00	20 055,00	0,00		
2013	5 313 582,44	0,00	5 313 582,44	5 313 582,44	5 313 582,44	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00	0,00	5 313 582,44	0,00	0,00		
2014	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00		
2015	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00		
2016	452 388,00	0,00	452 388,00	452 388,00	452 388,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	0,00		
2017	344 945,00	0,00	344 945,00	344 945,00	344 945,00	0,00	344 945,00	0,00	0,00	0,00	344 945,00	0,00	0,00		
2018	322 777,00	0,00	322 777,00	322 777,00	322 777,00	0,00	322 777,00	0,00	0,00	0,00	322 777,00	0,00	0,00		
2019	46 898,00	0,00	46 898,00	46 898,00	46 898,00	0,00	46 898,00	0,00	0,00	0,00	46 898,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	19 058 211,64	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	4 082 128,39
limit zobowiązań	a	19 058 211,64	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41
2012	a	5 052 700,00	5 052 700,00	0,00	0,00	0,00	788 281,00	0,00	788 281,00
2013	a	4 861 194,44	4 861 194,44	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 388,00	0,00	452 388,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 945,00	0,00	344 945,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 777,00	0,00	322 777,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,00	0,00	46 898,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński