

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXII/187-2012
z dnia 22 czerwca 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 niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienić wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w WPF dokonano ze względu na zwiększone dochody i wydatki budżetowe wraz z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym środki z UE. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora Wieloletniej Prognozy Finansowej programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wskaźniki zadłużenia Gminy i spłat w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2012r. W załączniku przedsięwzięć zaktualizowano wydatki inwestycyjne oraz zadania realizowane w ramach wykupu wierzytelności na lata 2012-2019r, przy udziale środków UE PROW.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Bohala
Ryszard 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	z tego:				z tego:																
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:							
		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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}													
2012	33 151 003,69	26 994 539,69	189 048,69	6 156 464,00	1 508 000,00	2 568 464,00	35 651 003,69	25 592 189,69	24 992 189,69	0,00	0,00	2 757 512,69	600 000,00	600 000,00							
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	32 871 370,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00							
2014	30 306 500,00	26 306 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	31 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00							
2015	31 619 560,00	28 119 560,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							
2016	32 078 645,00	28 758 645,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 560 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00							
2017	32 667 330,00	29 667 330,00	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	360 000,00	360 000,00							
2018	32 843 584,00	29 843 584,00	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	340 000,00	340 000,00							
2019	33 164 580,00	30 164 580,00	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	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	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	w tym:		w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.	5.	5.1.										
Lp					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	10 058 814,00	2 568 464,00	-2 500 000,00	1 402 350,00	3 983 889,00	1 402 350,00	3 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 889,00	2 500 000,00	
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 700 300,00	2 500 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 300,00	1 600 000,00	
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 132 888,00	1 400 000,00	3 132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 888,00	1 600 000,00	
2015	5 100 000,00	0,00	1 219 560,00	2 819 560,00	0,00	2 819 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 220 000,00	0,00	1 278 645,00	3 178 645,00	0,00	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	1 467 330,00	3 767 330,00	0,00	3 767 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 400 000,00	0,00	1 243 594,00	3 643 594,00	0,00	3 643 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 500 000,00	0,00	1 164 580,00	3 664 580,00	0,00	3 664 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romanek Rosiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp										
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
			6.1.	6.2.										7.	7.1.	8.	9.	9a.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	{6.1.1}+{6.2}																	
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	277 689,00	0,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	39,44%	39,44%	6,29%	5,45%							
2013	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00	0,00	13 154 628,00	2 201 305,57	0,00	41,93%	41,93%	4,94%	4,94%							
2014	1 532 888,00	1 532 888,00	0,00	0,00	12 802 208,00	1 781 773,57	0,00	42,24%	42,24%	6,48%	6,48%							
2015	1 219 560,00	1 219 560,00	0,00	0,00	11 163 116,00	1 362 241,57	0,00	35,30%	35,30%	5,12%	5,12%							
2016	1 278 645,00	1 278 645,00	0,00	0,00	9 464 939,00	842 709,57	0,00	29,51%	29,51%	5,17%	5,17%							
2017	1 467 330,00	1 467 330,00	0,00	0,00	7 578 077,00	523 177,57	0,00	23,20%	23,20%	5,59%	5,59%							
2018	1 243 594,00	1 243 594,00	0,00	0,00	5 934 906,00	123 600,57	0,00	18,07%	18,07%	4,82%	4,82%							
2019	1 164 580,00	1 164 580,00	0,00	0,00	4 646 725,00	0,00	0,00	14,01%	14,01%	4,48%	4,48%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	7,87%	8,78%	6,29%	TAK	5,45%	TAK	12 018 459,92	2 955 196,00	212 802,14	5 791 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,16%	8,93%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	222 636,23	4 305 267,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,58%	5,28%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,66%	9,55%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 219 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,92%	10,53%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 278 645,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,45%	12,14%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 467 330,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	11,70%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 243 594,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,46%	11,65%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 164 580,00	0,00	0,00

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

SEKRETARZ
MIEJSCOWY
Burmistrz
Bogdana Dziwanowska

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
R. Boniśka,
Romanald Rosiński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	23 596 074,90	455 734,87	23 140 340,03	23 140 340,03	23 555 723,40	415 383,37	23 140 340,03	40 351,50	40 351,50	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 421 084,05	280 744,00	23 140 340,05	23 140 340,05	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	58 108,00	58 108,00	0,00	0,00
2012	6 004 153,57	212 802,14	5 791 351,43	5 791 351,43	5 984 098,57	192 747,14	5 791 351,43	20 055,00	20 055,00	0,00	0,00
2013	4 527 903,23	222 636,23	4 305 267,00	4 305 267,00	4 527 903,23	222 636,23	4 305 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	1 793 080,00	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 577,00	0,00	399 577,00	399 577,00	399 577,00	0,00	399 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	123 600,57	0,00	123 600,57	123 600,57	123 600,57	0,00	123 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY

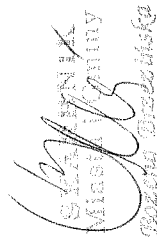
Rad. Miejskiej

R. Białob.

Romuald Rosiński

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	19 473 595,01	415 383,37	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	4 082 128,39
limit zobowiązań	a	19 280 847,64	222 636,00	19 058 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41	0,00
2012	a	5 292 483,14	192 747,14	5 099 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 615,43	0,00	691 615,43	0,00
2013	a	4 108 371,23	222 636,23	3 885 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00
2014	a	1 373 548,00	0,00	1 373 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 577,00	0,00	399 577,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,57	0,00	123 600,57	0,00


 STANISŁAW
 MISZTAŁ
 Burmistrz Miasta

PRZEWODNICZĄCY
 Rad. Miasta

 Romuald Reszuta