

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXV-193-2012
z dnia 26 lipiec 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.) **uchwała 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

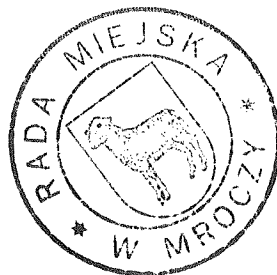
Zmienić wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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
Rad. Miejskiej
R. Rosinski
Romuald Rosinski

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. Dokonano zmian kwoty długu i spłat zobowiązań po podpisaniu ostatniej umowy zaciągnięcia kredytu w ramach planowanego deficytu budżetowego. 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 i lata następne. W załączniku przedsięwzięć zaktualizowano wydatki inwestycyjne w ramach planowanych limitów oraz zadania realizowane w ramach wykupu wierzytelności na lata 2012-2019r, przy udziale środków UE PROW.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rośniewski
Romuald Rośniewski

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:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]													
2012	33 328 665,69	27 172 201,69	189 048,69	6 156 464,00	1 508 000,00	2 571 064,00	35 828 665,69	25 754 851,69	25 154 851,69	0,00	0,00	5 614 625,00	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	32 971 370,00	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	31 649 832,00	28 149 832,00	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	32 108 917,00	28 788 917,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00						
2017	32 667 602,00	29 667 602,00	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	32 813 866,00	29 813 866,00	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	33 114 852,00	30 114 852,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:		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, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, spółdzielnie papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła															
2012	10 073 814,00	2 547 509,00	-2 500 000,00	1 417 350,00	3 983 889,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 589,00	2 500 000,00			
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 872 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 988,00	1 600 000,00			
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 160,00	1 600 000,00			
2015	5 100 000,00	0,00	1 249 832,00	2 849 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	5 220 000,00	0,00	1 308 917,00	3 208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 300 000,00	0,00	1 457 602,00	3 757 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 400 000,00	0,00	1 213 866,00	3 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 500 000,00	0,00	1 114 852,00	3 614 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169/170 sup		10.	10a.
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wypracowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)			Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)		
Formuła	[6.1]+[6.2]													
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	526 789,00	0,00	0,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	0,00	39,23%	39,23%	6,25%	4,67%	
2013	1 272 988,00	1 272 988,00	0,00	0,00	0,00	12 981 940,00	2 201 305,57	0,00	0,00	41,38%	41,38%	5,49%	5,48%	
2014	1 663 160,00	1 663 160,00	0,00	0,00	0,00	12 499 248,00	1 781 773,57	0,00	0,00	41,24%	41,24%	6,91%	6,91%	
2015	1 249 832,00	1 249 832,00	0,00	0,00	0,00	10 829 884,00	1 362 241,57	0,00	0,00	34,22%	34,22%	5,21%	5,21%	
2016	1 308 917,00	1 308 917,00	0,00	0,00	0,00	9 101 435,00	942 709,57	0,00	0,00	28,35%	28,35%	5,26%	5,26%	
2017	1 457 602,00	1 457 602,00	0,00	0,00	0,00	7 224 301,00	523 177,57	0,00	0,00	22,12%	22,12%	5,57%	5,57%	
2018	1 213 866,00	1 213 866,00	0,00	0,00	0,00	5 610 858,00	123 600,57	0,00	0,00	17,10%	17,10%	4,74%	4,74%	
2019	1 114 852,00	1 114 852,00	0,00	0,00	0,00	4 372 405,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,33%	4,33%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urf	Relacja (D+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 Urf po uwzględnieniu u art. 244 Urf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urf po uwzględnieniu u art. 244 Urf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
LP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,67%	8,79%	6,25%	TAK	4,67%	TAK	12 021 769,92	2 955 196,00	212 802,14	5 601 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,16%	8,93%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	12 395 265,00	2 951 240,00	222 636,23	4 495 267,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,58%	5,28%	6,91%	TAK	6,91%	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%	9,64%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 249 832,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,95%	10,62%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 308 917,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,51%	12,12%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 457 602,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,79%	11,62%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 213 866,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,45%	11,52%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 114 852,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Biczewska

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miejskiej
R. B. Słk.
Romanold Rosiewicz

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	tenytorialnego	poręczenia
łączne nakłady finansowe	23 596 074,90	455 734,87	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	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	58 108,00	58 108,00	0,00					0,00
2012	5 814 153,57	212 802,14	5 601 351,43	5 794 098,57	192 747,14	5 601 351,43	20 055,00	20 055,00	0,00					0,00
2013	4 717 903,23	222 636,23	4 495 267,00	4 717 903,23	222 636,23	4 495 267,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2014	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	1 793 080,00	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	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	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	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	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	0,00	123 600,57	0,00	0,00	0,00					0,00

