

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXVII- 207 -2012
z dnia 28 września 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386) **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
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 na środki 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 i lata następne. W załączniku przedsięwzięć zaktualizowano wydatki bieżące w ramach planowanych limitów oraz zadania realizowane w ramach 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
R. Pasik
Romuald Pasik

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:			z tego:										
	w tym:			w tym:				w tym:						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	33 801 189,69	27 729 042,69	189 048,69	6 072 147,00	1 398 900,00	3 266 240,00	36 301 189,69	26 155 425,69	25 555 425,69	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	32 657 602,00	29 657 602,00	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	w tym:		5.3.	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							3.	5.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.		
2012	10 145 764,00	3 213 509,00	-2 500 000,00	1 573 617,00	3 983 889,00	75 300,00	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	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	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	
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	
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	
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	
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	

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	23 935 344,90	795 004,87	23 140 340,03	23 555 723,40	415 383,37	23 140 340,03	379 621,50	0,00	379 621,50	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	23 760 654,05	620 314,00	23 140 340,05	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	397 678,00	0,00	397 678,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 924 709,57	323 358,14	5 601 351,43	5 794 098,57	192 747,14	5 601 351,43	130 611,00	0,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 916 917,23	421 650,23	4 495 267,00	4 717 903,23	222 636,23	4 495 267,00	199 014,00	0,00	199 014,00	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	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	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	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	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	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	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	19 473 595,01	415 383,37	19 058 211,64	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	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41
2012	a	5 102 483,14	192 747,14	4 909 736,00	0,00	0,00	691 615,43	0,00	691 615,43
2013	a	4 298 371,23	222 636,23	4 075 735,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2014	a	1 373 548,00	0,00	1 373 548,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 577,00	0,00	399 577,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,57	0,00	123 600,57

SKARBNYK
Miasta i Gminy
Bożena Arztekowska

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Miasta i Gminy
R. Barwicki
Romanek Pociągacz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
														6.1.	6.1.1.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	526 789,00	0,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	38,68%	38,68%	6,17%	4,61%				
2013	1 272 988,00	1 272 988,00	0,00	0,00	12 981 940,00	2 201 305,57	0,00	41,38%	41,38%	5,49%	5,49%				
2014	1 663 160,00	1 663 160,00	0,00	0,00	12 499 248,00	1 781 773,57	0,00	41,24%	41,24%	6,91%	6,91%				
2015	1 249 832,00	1 249 832,00	0,00	0,00	10 829 884,00	1 362 241,57	0,00	34,22%	34,22%	5,21%	5,21%				
2016	1 308 917,00	1 308 917,00	0,00	0,00	9 101 435,00	942 709,57	0,00	28,35%	28,35%	5,26%	5,26%				
2017	1 457 602,00	1 457 602,00	0,00	0,00	7 224 301,00	523 177,57	0,00	22,12%	22,12%	5,57%	5,57%				
2018	1 213 886,00	1 213 886,00	0,00	0,00	5 610 858,00	123 600,57	0,00	17,10%	17,10%	4,74%	4,74%				
2019	1 114 852,00	1 114 852,00	0,00	0,00	4 372 405,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,33%	4,33%				

		wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14b.
Lp						12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula													
2012	0,00		7,87%	7,83%		8,79%	6,17%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	
2013	0,00		7,16%	7,12%		8,93%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	
2014	0,00		7,59%	7,55%		5,28%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	
2015	0,00		7,67%	7,67%		9,64%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	
2016	0,00		7,95%	7,95%		10,62%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	
2017	0,00		8,51%	8,51%		12,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK	
2018	0,00		10,79%	10,79%		11,62%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
2019	0,00		11,45%	11,45%		11,52%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	12 020 339,92	2 955 196,00	323 368,14	5 601 351,43	0,00	0,00	0,00	
2013	12 395 265,00	2 951 240,00	421 650,23	4 495 267,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 005 000,00	3 060 500,00	0,00	419 532,00	1 249 832,00	0,00	0,00	
2016	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 308 917,00	0,00	0,00	
2017	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 457 602,00	0,00	0,00	
2018	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 213 866,00	0,00	0,00	
2019	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
Bosowa-Budzka

PRZEWODNICZĄCY
R. R. 19.12.16.
Romuald Pastuszek