

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXVIII/220/2012
z dnia 26 października 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), uchwala się, 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.



PEZ...
R. ...

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 majątkowe w ramach planowanych limitów.

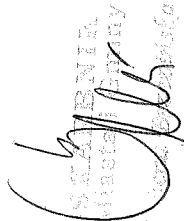
Przewodniczący Rady Gminy
R. Rosiński
Radosław Rosiński

Zbiorczo przedsięwzięcia

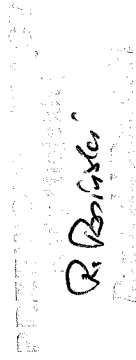
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				5) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łączne nakłady finansowe	23 935 344,90	795 004,87	23 140 340,03	23 140 340,03	23 555 723,40	415 383,37	23 140 340,03	23 140 340,03	379 621,50	379 621,50	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 760 654,05	620 314,00	23 140 340,05	23 140 340,05	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	23 140 340,05	397 678,00	397 678,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 424 709,57	323 358,14	5 101 351,43	5 101 351,43	5 294 098,57	192 747,14	5 101 351,43	5 101 351,43	130 611,00	130 611,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 416 917,23	421 650,23	4 995 267,00	4 995 267,00	5 217 903,23	222 636,23	4 995 267,00	4 995 267,00	199 014,00	199 014,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	1 793 080,00	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	1 793 080,00	0,00	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	419 532,00	0,00	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	419 532,00	0,00	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	419 532,00	0,00	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	399 577,00	0,00	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	123 600,57	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	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		4 082 128,41	0,00	4 082 128,41	
2012	a	4 602 483,14	192 747,14	4 409 736,00	0,00	0,00	0,00		691 615,43	0,00	691 615,43	
2013	a	4 798 371,23	222 636,23	4 575 735,00	0,00	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	0,00		419 532,00	0,00	419 532,00	
2015	a	0,00	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	0,00		419 532,00	0,00	419 532,00	
2017	a	0,00	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	0,00		399 577,00	0,00	399 577,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123 600,57	0,00	123 600,57	



 R. B. B. B.



 R. B. B. B.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
		w tym:		w tym:						w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1.1.		1.2.						2.1.1.			z tytułu gwarancji i poręczeń		
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.					2.1.1.1.	2.1.1.2.				
Formuła [1.1.H1.2]					[2.1.H2.2]	[2.1.H2.2]	[2.1.H2.2]								
2012	34 080 520,69	28 018 373,69	189 048,69	6 072 147,00	1 388 900,00	3 256 240,00	26 449 756,69	25 849 756,69	0,00	0,00	5 614 625,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. artgizowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.
2.2.	2.2.1.	[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.	
LP											
Formuła											
2012	10 140 764,00	3 213 509,00	-2 500 000,00	1 568 617,00	3 993 695,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	3 908 695,00	2 500 000,00
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 872 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 986,00	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

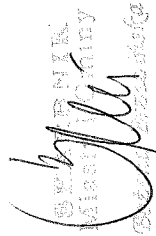
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	6.1.1.		6.2.	7.				7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.1]x[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	38,35%	38,35%	6,11%	4,57%					
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	12 489 248,00	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	1 213 866,00	1 213 866,00	0,00	0,00	5 610 858,00	123 600,57	0,00	17,10%	17,10%	4,74%	4,74%					
2019	1 114 862,00	1 114 862,00	0,00	0,00	4 372 405,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,33%	4,33%					


wskaźniki z art. 243 upf											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2012	0,00	7,87%		7,83%	8,70%	6,11%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2013	0,00	7,13%	7,08%	8,93%	8,93%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2014	0,00	7,56%	7,52%	5,28%	5,28%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2015	0,00	7,64%	7,64%	9,64%	9,64%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2016	0,00	7,95%	7,95%	10,62%	10,62%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	0,00	8,51%	8,51%	12,12%	12,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2018	0,00	10,79%	10,79%	11,62%	11,62%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2019	0,00	11,45%	11,45%	11,52%	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:					W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	12 026 657,84	2 955 196,00	323 358,14	5 101 351,43	0,00	0,00
2013	12 395 285,00	2 951 240,00	421 650,23	4 995 287,00	0,00	0,00
2014	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00
2015	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 249 532,00	0,00
2016	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 308 917,00	0,00
2017	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 457 602,00	0,00
2018	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 213 866,00	0,00
2019	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 114 852,00	0,00

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


 MICHAŁ MIELNICZEK
 Dyrektor Miejskiego Urzędu Miejskiego


 R. Borsycki
 Burmistrz