

Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXXI- 258 - 2012
z dnia 28 grudnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3

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 oraz przesunięcia w planach wydatków budżetowych wraz z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym na środki UE. Poprzez przesunięcia zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych. W związku ze spłatą wykupu wierzytelności zmniejszona została kwota długu na 2012r. 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. 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:									
		w tym:			w tym:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymitowanych 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:		
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp					odsetki i dyskonto						
					1.1.	1.1.1.							1.2.				1.2.1.	1.2.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
2012	34 134 481,69	28 162 334,69	189 048,69	5 972 147,00	1 298 900,00	3 256 240,00	36 634 481,69	26 545 914,69	25 865 914,69	0,00	0,00	8 275 625,00	680 000,00	680 000,00				
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	Wydutki 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	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	w tym:		3.				4.	5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
		2.2.1.								[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]			5.1.
Lp	2.2.	2.2.1.													5.3.1.	
Formuła																
2012	10 088 567,00	3 213 509,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	1 616 420,00	3 983 889,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 589,00	2 500 000,00	
2013	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 872 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 988,00	1 600 000,00	
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 160,00	1 600 000,00	
2015	5 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2016	5 220 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2017	5 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2018	5 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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)	6.2.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.1+6.2]												
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	526 789,00	0,00	12 824 459,96	2 620 837,57	0,00	37,57%	37,57%	6,34%	4,80%		
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	1 213 866,00	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	1 114 852,00	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 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		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 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formula									
2012	0,00	7,87%	8,39%	8,54%	6,34%	TAK	TAK	4,80%	TAK
2013	0,00	7,08%	7,60%	8,93%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK
2014	0,00	7,50%	8,03%	5,28%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK
2015	0,00	7,58%	7,58%	9,64%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK
2016	0,00	7,95%	7,95%	10,62%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK
2017	0,00	8,51%	8,51%	12,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK
2018	0,00	10,79%	10,79%	11,62%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK
2019	0,00	11,45%	11,45%	11,52%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 090 590,40	2 955 196,00	472 740,14	5 101 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	12 395 285,00	2 951 240,00	727 960,73	4 995 267,00	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	3 080 500,00	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	1 457 502,00	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.

SKŁADNIKA
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rościs
Romuald Rościs