

Uchwała Nr XXXIII- 264 -2013r
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 luty 2013r
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019r.

Na podstawie art. 226, art 228, art 230 ust.6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157, poz. 1240, zm; z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, nr 240, poz. 1429, z 2012r, poz. 1456, 1530,1548 / **uchwała co następuje :**

§ 1

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mroczy na lata 2013-2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz przesunięć w planach wydatków budżetowych wraz z podziałem na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz środki UE. Poprzez zwiększenie i przesunięcia w budżecie na 2013r, uległ zmianie załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 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 2013 r i lata następne .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

a rok budżetowy 2013 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.
Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1b	1c	w tym:		1d	
						1a1	1d1		
Dochody ogółem	Dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d			
Formuła	[1a]1[1b]								
2013	31 149 400,00	27 635 080,00	199 260,00	3 514 320,00	966 000,00	2 496 820,00			
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00			
2015	31 655 776,00	28 155 776,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00			
2016	32 114 861,00	28 794 861,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00			
2017	32 663 546,00	29 663 546,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2018	32 819 811,00	29 819 811,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			
2019	33 220 796,00	30 220 796,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./ressup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	
															Wydanki bieżące	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]														
2013	33 649 400,00	26 373 259,00	25 723 259,00	0,00	0,00	0,00	222 636,00	189 240,80	650 000,00	650 000,00	7 276 141,00	5 138 600,00		0,00	0,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	0,00		0,00	0,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	0,00		0,00	0,00	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	0,00		0,00	0,00	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	0,00		0,00	0,00	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	0,00		0,00	0,00	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem długu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 500 000,00	1 261 821,00	3 737 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	-1 600 000,00	1 400 000,00	2 772 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	2 855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	3 214 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	3 763 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	3 619 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	3 720 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.										Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	
	z tego:					w tym:						
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19		19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							(18)/(1)	((13H+4))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)-(7a)/(1)		
2013	1 237 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	13 705 940,80	1 989 780,56	0,00	44,00%	44,00%	6,06%	6,06%	0,00
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 272 575,04	1 605 519,08	0,00	43,55%	43,55%	5,82%	5,82%	0,00
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	11 632 537,36	1 221 257,60	0,00	36,75%	36,75%	5,23%	5,23%	0,00
2016	1 314 861,00	1 314 861,00	0,00	0,00	9 936 875,47	840 456,91	0,00	30,94%	30,94%	5,28%	5,28%	0,00
2017	1 463 546,00	1 463 546,00	0,00	0,00	8 089 067,79	456 195,43	0,00	24,76%	24,76%	5,58%	5,58%	0,00
2018	1 219 811,00	1 219 811,00	0,00	0,00	6 501 490,01	88 428,16	0,00	19,81%	19,81%	4,75%	4,75%	0,00
2019	1 220 796,00	1 220 796,00	0,00	0,00	5 192 265,65	0,00	0,00	15,63%	15,63%	4,64%	4,64%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wyegzodzenia 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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a) \div (24+119) \div 11$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \div (7b) \div (12e) \div (15) \div 1$	$(21) \div (20a)$	$(21) \div (20b)$	$(7a) \div (7b) \div (12e) \div (19) \div (24) \div (1a) \div 11$	$(22) \div (20a)$	$(22) \div (20b)$					
2013	7,15%	7,69%	7,57%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	12 747 285,00	2 951 240,00	727 960,73	4 921 514,00	
2014	6,23%	7,52%	7,40%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	2 976 667,82	
2015	9,65%	7,39%	7,27%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	381 852,48	
2016	10,63%	7,68%	7,68%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	388 401,69	
2017	12,13%	8,84%	8,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	391 852,48	
2018	11,64%	10,80%	10,80%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	375 368,27	
2019	11,80%	11,47%	11,47%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	92 228,68	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz likwidowanego spozz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego spozz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIA
Miasta i Gminy
Bolesław Pruski

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejski
R. Basiński
Roman Piłsudski