

Uchwała Nr XXXV/283/2013
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 kwietnia 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 Mrocza 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 Mrocza.

§ 3

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



PREZESDANT
Rady Miejskiej
R. Rosół
Romanek Rosół

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. 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 2013r i lata następne.

PIPF EWONOWICZE, 27
1000 000 000
R. Rosielec
Roman Rosielec

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1..2]										
2013	31 715 625,00	28 193 305,00	2 529 715,00	21 700,00	4 745 260,00	1 696 900,00	14 676 581,00	5 388 530,00	3 522 320,00	966 000,00	2 526 320,00
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00
2015	31 655 776,00	28 155 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00
2016	32 114 861,00	28 794 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00
2017	32 663 546,00	29 663 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	32 819 811,00	29 819 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	33 220 796,00	30 220 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
				2.1.1	2.1.2	2.1.3		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	34 215 625,00	26 978 484,00	0,00	0,00	650 000,00	7 237 141,00	-2 500 000,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	0,00	0,00	600 000,00	7 000 000,00	-1 600 000,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	5 100 000,00	1 255 776,00	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	0,00	0,00	380 000,00	5 220 000,00	1 314 861,00	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	5 300 000,00	1 453 546,00	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	340 000,00	5 400 000,00	1 219 811,00	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	5 500 000,00	1 220 796,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	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	0,00
2014	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	1 237 462,00	1 237 462,00	0,00	0,00	13 705 940,80	0,00	0,00	43,22%	43,22%	0,00
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	13 272 575,04	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	11 632 537,36	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00
2016	1 314 861,00	1 314 861,00	0,00	0,00	9 936 875,47	0,00	0,00	30,94%	30,94%	0,00
2017	1 463 546,00	1 463 546,00	0,00	0,00	8 089 067,79	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00
2018	1 219 811,00	1 219 811,00	0,00	0,00	6 501 490,01	0,00	0,00	19,81%	19,81%	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%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$([2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3-1] + [5-1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3-1] + [5-1] + [19-5] - [5-1,1]) / [1]$	$([2-1,1] + [2-1,3-1] + [5-1] + [19-5] - [5-1,1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 214 821,00	2 452 283,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,59%	8,21%	TAK	TAK
2014	1 400 000,00	2 572 396,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,43%	7,95%	TAK	TAK
2015	2 855 776,00	2 855 776,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,30%	7,82%	TAK	TAK
2016	3 214 861,00	3 214 861,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2017	3 763 546,00	3 763 546,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2018	3 619 811,00	3 619 811,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2019	3 720 796,00	3 720 796,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	12 747 285,00	2 776 667,00	5 144 150,23	222 636,23	4 921 514,00	5 857 188,00	1 350 653,00	29 300,00	
2014	0,00	0,00	12 748 530,00	0,00	2 976 687,82	0,00	2 976 687,82	0,00	0,00	0,00	
2015	1 256 776,00	0,00	13 005 000,00	0,00	391 862,48	0,00	391 862,48	0,00	0,00	0,00	
2016	1 314 861,00	0,00	13 265 100,00	0,00	388 401,69	0,00	388 401,69	0,00	0,00	0,00	
2017	1 463 546,00	0,00	13 530 400,00	0,00	391 862,48	0,00	391 862,48	0,00	0,00	0,00	
2018	1 219 811,00	0,00	13 800 000,00	0,00	375 368,27	0,00	375 368,27	0,00	0,00	0,00	
2019	1 220 796,00	0,00	14 100 000,00	0,00	92 228,68	0,00	92 228,68	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	199 260,00	189 240,00	189 240,00	2 496 820,00	2 496 820,00	2 496 820,00	223 636,00	189 240,00	223 636,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 126 600,00	2 292 000,00	5 126 600,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 237 462,00	1 989 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 605 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 221 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	840 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	456 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
[Podpis]
mgr Magdalena Konkowska-Górecka

PRZEDSIĘBIORCA
R. D. W. K.
Kamieńskie