

Uchwała Nr XXXVI/285/2013

Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 26 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r., poz. 1456, 1530, 1548): **uchwala się 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, 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.



Ronald Rosinski
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na zwiększenie planu dochodów i wydatków (w tym dotacji na zadania własne i zlecone) oraz przesunięcia w planach dochodów i wydatków budżetowych na programy, projekty finansowane z udziałem środków UE. Zmniejszona została kwota długu oraz spłat kredytów i pożyczek, z związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku UMiG Mroczka".

Poprzez zwiększenia 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
2013	32 233 930,00	28 711 610,00	2 529 715,00	21 700,00	4 745 260,00	1 696 900,00	14 676 581,00	5 906 835,00	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	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	34 733 930,00	27 496 789,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 237 141,00	-2 500 000,00	
2014	32 076 500,00	25 076 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 000 000,00	-1 600 000,00	
2015	30 400 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 100 000,00	1 255 776,00	
2016	30 800 000,00	25 580 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	5 220 000,00	1 314 861,00	
2017	31 200 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 300 000,00	1 463 546,00	
2018	31 600 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 400 000,00	1 219 811,00	
2019	32 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 500 000,00	1 220 796,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	3 717 937,12	1 217 937,12	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2014	2 772 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	

4 Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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				
				5.1.1											6	6.1	6.2	6.3
				5.1.1.1	5.1.1.1.1													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]								
2013	1 217 937,12	1 217 937,12	0,00	0,00	0,00	13 685 083,40	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00							
2014	1 172 396,00	1 172 396,00	0,00	0,00	0,00	13 273 975,72	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00							
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	0,00	0,00	0,00	11 633 938,24	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00							
2016	1 314 861,00	1 314 861,00	0,00	0,00	0,00	9 938 276,55	0,00	0,00	30,96%	30,96%	0,00							
2017	1 463 546,00	1 463 546,00	0,00	0,00	0,00	8 090 469,07	0,00	0,00	24,77%	24,77%	0,00							
2018	1 219 811,00	1 219 811,00	0,00	0,00	0,00	6 502 890,80	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00							
2019	1 220 796,00	1 220 796,00	0,00	0,00	0,00	5 193 666,64	0,00	0,00	15,63%	15,63%	0,00							

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
2013	1 214 821,00	2 432 758,12	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8.1
2014	1 400 000,00	2 572 396,00	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5.1
2015	2 855 776,00	2 855 776,00	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2.1
2016	3 214 861,00	3 214 861,00	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1.1
2017	3 763 546,00	3 763 546,00	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3.1
2018	3 619 811,00	3 619 811,00	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4.1
2019	3 720 796,00	3 720 796,00	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
2013			5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5.1
2014			5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5.1
2015			5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2.1
2016			5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1.1
2017			5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3.1
2018			4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4.1
2019			4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.2	11.3			
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	12 759 927,00	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	1 255 776,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.1	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	210 260,00	189 240,00	189 240,00	2 496 820,00	2 496 820,00	2 496 820,00	234 636,80	189 240,80	223 636,80
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	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 217 937,12	1 989 780,56	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	40 382,42
2014	1 172 396,00	1 605 519,08	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00
2015	1 255 776,00	1 221 257,60	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00
2016	1 314 861,00	840 456,91	380 800,69	0,00	380 800,69	0,00	0,00
2017	1 463 546,00	456 195,43	384 261,48	0,00	384 261,48	0,00	0,00
2018	1 219 811,00	88 428,16	367 767,27	0,00	367 767,27	0,00	0,00
2019	1 220 796,00	0,00	88 428,16	0,00	88 428,16	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Wójcik
mgr Małgorzata Antonowska-Górecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński