

Uchwała Nr XL/319/2013
Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226, art 227, art 228, art 230 ust.6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) uchwała się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mroczy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z uchwały zmieniającej budżet, z uwzględnieniem:

- Zarządzenia Nr 0050.604.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 23 września 2013r.

Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 251.164,17 zł w tym :

1. Dochody bieżące o kwotę 251.214,17 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 236.014,17 zł;
- podatki i opłaty 2.200,00 zł.

2. Wydatki bieżące o kwotę 251.164,17 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.614,00 zł;

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 50,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszone zostały o 10.000 zł.

Skorygowane zostały spłaty rat kapitałowych w 2014r. w związku z nieotrzymaniem informacji z WFOŚiGW w Toruniu o umorzeniu pożyczki na zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko w Gminie Mroczka – etap I*”.

W związku z uruchomieniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 250.000 zł na zadanie pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu, gmina Mroczka*” zwiększone zostały przychody i rozchody budżetu. Spłata w/w pożyczki podlega ustawowemu wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.

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 .

Pozostałe dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uzupełnione, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Rosiński
Romuald Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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
Formula	[1.1]+[1.2]	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
2013	33 772 415,19	30 173 090,19	2 529 715,00	21 700,00	4 824 360,00	1 696 900,00	14 676 581,00	6 952 991,02	3 599 325,00	966 000,00	2 603 325,00
2014	30 476 500,00	26 476 500,00	2 600 000,00	22 350,00	4 750 000,00	1 700 000,00	14 000 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2015	31 655 776,00	28 155 776,00	2 680 000,00	22 800,00	4 892 500,00	1 750 000,00	14 280 000,00	4 950 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00
2016	32 114 861,20	28 794 861,20	2 760 000,00	23 000,00	5 040 000,00	1 800 000,00	14 560 000,00	5 050 000,00	3 320 000,00	200 000,00	3 120 000,00
2017	32 663 546,20	29 663 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	32 819 811,20	29 819 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	33 220 796,20	30 220 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	33 200 000,20	30 200 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 100 000,20	30 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2022	33 200 000,25	30 200 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2024	33 400 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00
2025	33 499 999,19	30 499 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego źródła	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności i wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	36 272 415,19	28 875 874,19	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	7 396 541,00	-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	1 314 861,20
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	1 483 546,20
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	1 219 811,20
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	1 220 796,20
2020	31 929 204,00	25 929 204,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 248 361,20
2021	31 851 639,00	25 851 639,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	1 073 108,25
2022	32 126 892,00	26 126 892,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 000 000,00	550 000,00
2023	32 750 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	550 000,00
2024	32 850 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 500 000,00	550 000,00
2025	33 158 599,00	26 158 599,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 000 000,00	341 400,19

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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 zaciągnięciem długu	w tym:
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	3 951 457,12	1 201 457,12	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	3 201 326,20	1 601 326,20	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne korunowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	12 756 958,58	2 781 167,00	5 144 150,23	222 636,23	4 921 514,00	5 870 188,00	1 488 053,00	38 300,00
2014	0,00	0,00	12 748 530,00	2 832 200,00	2 976 687,82	0,00	2 976 687,82	1 087 000,00	5 893 000,00	20 000,00
2015	1 255 776,00	1 255 776,00	13 005 000,00	2 888 840,00	391 862,48	0,00	391 862,48	1 550 000,00	3 530 000,00	20 000,00
2016	1 314 861,20	1 314 861,20	13 265 100,00	2 946 620,00	388 401,69	0,00	388 401,69	1 150 000,00	4 050 000,00	20 000,00
2017	1 463 546,20	1 463 546,20	0,00	0,00	391 862,48	0,00	391 862,48	0,00	0,00	0,00
2018	1 219 811,20	1 219 811,20	0,00	0,00	375 368,27	0,00	375 368,27	0,00	0,00	0,00
2019	1 220 796,20	1 220 796,20	0,00	0,00	92 228,68	0,00	92 228,68	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 796,20	1 270 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 361,20	1 248 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 108,25	1 073 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 400,19	341 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	210 280,00	189 240,00	189 240,00	2 566 775,00	2 566 775,00	2 566 775,00	224 636,80	189 240,80	223 636,80	
2014	200 000,00	180 000,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2015	180 000,00	150 000,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	
2016	150 000,00	120 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	180 000,00	150 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1								
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	5 250 300,00	2 361 955,00	5 250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	2 200 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	1 451 457,12	1 989 780,56	384 261,48	0,00	0,00	0,00	82 382,42
2014	1 172 396,00	1 605 519,08	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 180 776,20	1 221 257,60	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 164 861,20	840 456,91	380 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 546,20	456 195,43	384 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 071 211,20	88 428,16	367 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 796,20	0,00	88 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	848 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Gonela

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R. Osicki
Romuald Rosiński