

**Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XVI - 145 -2011**  
**z dnia 29 grudnia 2011r**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2011–2019**

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.) **uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2011–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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  
*Romuald Rosiński*  
*Romuald Rosiński*

## **Uzasadnienie**

Zmian w WPF dokonano ze względu na zmniejszone dochody i wydatki budżetowe oraz zmiany dokonane w dochodach i wydatkach z podziałem na bieżące i inwestycyjne. Automatycznie zostały zmienione wielkości wynikające z generatora WPF programu budżetowego BeSTi@. Oprócz powyższego zostały zaktualizowane wskaźniki zadłużenia i spłat w stosunku do planowanych dochodów w budżecia na 2011r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
*Romuald Rosiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2011 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	dochody bieżące			dochody majątkowe							ze sprzedaży majątku			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1	1a	1b	1c	2	2a					2b	2c		
2011	33 702 115,86	25 295 893,86	8 406 222,00	612 000,00	23 663 178,86	11 077 381,21	2 779 030,00	0,00	0,00	17 456,00				
2012	30 640 600,00	25 809 411,00	4 831 189,00	1 508 000,00	23 763 522,00	12 092 739,00	2 955 196,00	0,00	0,00	17 454,00				
2013	30 271 370,00	26 271 370,00	4 000 000,00	300 000,00	23 821 370,00	12 395 265,00	2 961 240,00	0,00	0,00	0,00				
2014	30 906 500,00	26 906 500,00	4 000 000,00	200 000,00	24 476 500,00	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	0,00	0,00				
2015	30 400 000,00	27 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	24 900 000,00	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	0,00	0,00				
2016	30 800 000,00	27 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	0,00	0,00				
2017	31 200 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 540 000,00	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	31 600 000,00	28 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	25 860 000,00	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	32 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	26 180 000,00	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				4	4a
2011	10 038 937,00	225 800,00	0,00	0,00	10 264 737,00	2 992 905,00	2 412 905,00	580 000,00
2012	6 877 078,00	0,00	0,00	0,00	6 877 078,00	2 083 889,00	1 483 889,00	600 000,00
2013	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 458 500,00	1 008 500,00	450 000,00
2014	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00	1 585 788,00	1 155 788,00	430 000,00
2015	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 403 960,00	1 003 960,00	400 000,00
2016	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 362 210,00	982 210,00	380 000,00
2017	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	1 245 580,00	885 580,00	360 000,00
2018	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	1 104 595,00	764 595,00	340 000,00
2019	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	1 073 380,00	753 380,00	320 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 271 832,00	12 158 937,00	7 833 436,00	4 887 105,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 793 189,00	8 777 078,00	5 505 088,00	3 983 889,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 991 500,00	6 500 000,00	3 456 229,08	1 508 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 844 212,00	6 000 000,00	452 388,00	1 155 788,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 096 040,00	5 100 000,00	452 388,00	1 003 960,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 237 790,00	5 220 000,00	452 388,00	982 210,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 414 420,00	5 300 000,00	452 388,00	885 580,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 635 405,00	5 400 000,00	432 433,00	764 595,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 746 620,00	5 500 000,00	0,00	753 380,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	14 686 414,00	2 187 105,00	0,00	0,00	8,88%	9,43%	8,88%	4,94%	TAK
2012	13 340 750,00	277 689,00	0,00	0,00	6,80%	7,53%	6,80%	9,64%	TAK
2013	9 250 981,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	7,10%	4,82%	7,60%	TAK
2014	8 095 192,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	7,39%	5,13%	7,12%	TAK
2015	7 091 233,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	8,12%	4,62%	6,91%	TAK
2016	6 109 023,00	0,00	0,00	0,00	4,42%	7,21%	4,42%	7,86%	TAK
2017	5 223 443,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	7,30%	3,99%	8,01%	TAK
2018	4 458 848,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	7,59%	3,50%	8,23%	TAK
2019	3 705 468,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	8,03%	3,35%	8,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 supf	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 supf	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Wydatkii ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatkii bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	8,88%	37,09%	24 243 178,86	36 402 115,86	-2 700 000,00	1 052 715,00	5 112 905,00	2 412 905,00
2012	6,80%	42,63%	24 363 522,00	33 140 600,00	-2 500 000,00	1 445 889,00	3 983 889,00	1 483 889,00
2013	4,82%	30,56%	24 271 370,00	30 771 370,00	-500 000,00	2 000 000,00	1 508 500,00	1 008 500,00
2014	5,13%	26,19%	24 906 500,00	30 906 500,00	0,00	2 000 000,00	1 155 788,00	1 155 788,00
2015	4,62%	23,33%	25 300 000,00	30 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 003 960,00	1 003 960,00
2016	4,42%	19,83%	25 580 000,00	30 800 000,00	0,00	2 220 000,00	982 210,00	982 210,00
2017	3,99%	16,74%	25 900 000,00	31 200 000,00	0,00	2 300 000,00	885 580,00	885 580,00
2018	3,50%	14,11%	26 200 000,00	31 600 000,00	0,00	2 400 000,00	764 595,00	764 595,00
2019	3,35%	11,58%	26 500 000,00	32 000 000,00	0,00	2 500 000,00	753 380,00	753 380,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Romuald Rosiński*  
Romuald Rosiński

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bogdana Brzeznińska*  
Bogdana Brzeznińska