

**Uchwała Rady Miejskiej Mroczy Nr XXIX-133-2012**  
**z dnia 09 listopada 2012r**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2012–2019**

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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386) **uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian i uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrocza na lata 2012–2019r wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań ,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienić wydatki na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

**§ 4**

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



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*R. Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

## Uzasadnienie

Zmian w WPF dokonano ze względu na zwiększone dochody i wydatki budżetowe wraz z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym na środki UE. Zwiększone zostały wydatki bieżące na przedsięwzięcia objęte limitem, w związku z podpisaną umową na lata 2012 i 2013 na dostawę oleju opałowego lekkiego dla placówek oświatowych. Przedsięwzięcie zostało skalsyfikowane jako umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. 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 2012r i lata następne .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*R. Rosiński*  
*Romuald Rosiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na rok budżetowy 2012 i lata następne, tj. do roku na jaki przyjęto limity wydatków.  
Załącznik nr 1 do WPF

Wyszczególnienie	1.	z tego:				z tego:						w tym:		
		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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
		Docho		Docho					w tym:					
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
2012	34 142 988,69	28 070 841,69	189 048,69	6 072 147,00	1 398 900,00	3 256 240,00	36 642 988,69	26 588 824,69	25 938 824,69	0,00	0,00	8 275 625,00	650 000,00	650 000,00
2013	31 371 370,00	26 871 370,00	0,00	4 500 000,00	300 000,00	0,00	32 971 370,00	24 371 370,00	23 921 370,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	30 306 500,00	26 306 500,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	31 906 500,00	24 906 500,00	24 476 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2015	31 649 832,00	28 149 832,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	30 400 000,00	25 300 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016	32 108 917,00	28 788 917,00	0,00	3 320 000,00	200 000,00	0,00	30 800 000,00	25 580 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	32 657 602,00	29 657 602,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 200 000,00	25 900 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2018	32 813 866,00	29 813 866,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	31 600 000,00	26 200 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2019	33 114 852,00	30 114 852,00	0,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	32 000 000,00	26 500 000,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	w tym:	
												na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	10 054 164,00	3 213 509,00	-2 500 000,00	1 482 017,00	3 983 889,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	3 908 589,00	2 500 000,00		
2013	8 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	2 500 000,00	2 872 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 988,00	1 600 000,00		
2014	7 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 400 000,00	3 263 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 160,00	1 600 000,00		
2015	5 100 000,00	0,00	1 249 832,00	2 849 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 220 000,00	0,00	1 308 917,00	3 208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 300 000,00	0,00	1 457 602,00	3 757 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 400 000,00	0,00	1 213 866,00	3 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 500 000,00	0,00	1 114 852,00	3 614 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	[6.1.]+[6.2]															
2012	1 483 889,00	1 483 889,00	526 789,00	13 074 459,96	2 620 837,57	0,00	38,29%	38,29%	6,25%	4,71%						
2013	1 272 988,00	1 272 988,00	0,00	12 981 940,00	2 201 305,57	0,00	41,38%	41,38%	5,49%	5,49%						
2014	1 663 160,00	1 663 160,00	0,00	12 499 248,00	1 781 773,57	0,00	41,24%	41,24%	6,91%	6,91%						
2015	1 249 832,00	1 249 832,00	0,00	10 829 884,00	1 362 241,57	0,00	34,22%	34,22%	5,21%	5,21%						
2016	1 308 917,00	1 308 917,00	0,00	9 101 435,00	942 709,57	0,00	28,35%	28,35%	5,26%	5,26%						
2017	1 457 602,00	1 457 602,00	0,00	7 224 301,00	523 177,57	0,00	22,12%	22,12%	5,57%	5,57%						
2018	1 213 866,00	1 213 866,00	0,00	5 610 858,00	123 600,57	0,00	17,10%	17,10%	4,74%	4,74%						
2019	1 114 852,00	1 114 852,00	0,00	4 372 405,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	4,33%	4,33%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego przez Jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie skaznika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie skaznika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula									
2012	0,00	7,87%	8,44%	6,25%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK
2013	0,00	7,04%	8,93%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2014	0,00	7,47%	5,28%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2015	0,00	7,55%	9,64%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
2016	0,00	7,95%	10,62%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	0,00	8,51%	12,12%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	TAK
2018	0,00	10,79%	11,62%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2019	0,00	11,45%	11,52%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	12 026 657,84	2 955 196,00	472 740,14	5 101 351,43	0,00	0,00	0,00
2013	12 395 265,00	2 951 240,00	727 960,73	4 995 267,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 748 530,00	3 019 115,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 005 000,00	3 080 500,00	0,00	419 532,00	1 249 832,00	0,00	0,00
2016	13 265 100,00	3 142 100,00	0,00	419 532,00	1 308 917,00	0,00	0,00
2017	13 530 400,00	3 205 000,00	0,00	419 532,00	1 457 602,00	0,00	0,00
2018	13 800 000,00	3 270 000,00	0,00	399 577,00	1 213 866,00	0,00	0,00
2019	14 100 000,00	3 335 000,00	0,00	123 600,57	1 114 852,00	0,00	0,00

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




**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*R. Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	24 391 037,40	1 250 697,37	23 140 340,03	23 555 723,40	415 383,37	23 140 340,03	835 314,00	835 314,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	24 216 346,55	1 076 006,50	23 140 340,05	23 362 976,05	222 636,00	23 140 340,05	853 370,50	853 370,50	0,00	0,00	
2012	5 574 091,57	472 740,14	5 101 351,43	5 294 098,57	192 747,14	5 101 351,43	279 993,00	279 993,00	0,00	0,00	
2013	5 723 227,73	727 960,73	4 995 267,00	5 217 903,23	222 636,23	4 995 267,00	505 324,50	505 324,50	0,00	0,00	
2014	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	1 793 080,00	0,00	1 793 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	419 532,00	0,00	419 532,00	419 532,00	0,00	419 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	399 577,00	0,00	399 577,00	399 577,00	0,00	399 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	123 600,57	0,00	123 600,57	123 600,57	0,00	123 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	19 473 595,01	415 383,37	19 058 211,64	0,00	0,00	4 082 128,39	0,00	4 082 128,39
limit zobowiązań	a	19 280 847,64	222 636,00	19 058 211,64	0,00	0,00	4 082 128,41	0,00	4 082 128,41
2012	a	4 602 483,14	192 747,14	4 409 736,00	0,00	0,00	691 615,43	0,00	691 615,43
2013	a	4 798 371,23	222 636,23	4 575 735,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2014	a	1 373 548,00	0,00	1 373 548,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 532,00	0,00	419 532,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 577,00	0,00	399 577,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,57	0,00	123 600,57

  
 ROMUALD ROSIŃSKI  
 Gmina

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
 Romuald Rosiński