

Uchwała Nr XIII/ /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2011 r.

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadzoną Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałami: Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XI/ 81/2011 z dnia 26 września 2011 r. i Nr XII/97/2011 z dnia 28 października 2011, tj.:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku **nr 1**,
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zawarte w załączniku **nr 2** otrzymują treść jak w załączniku **nr 2**
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do WPF wprowadzonych Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałą Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Uchwałą Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą i Nr XI/ 81/2011 z dnia 26 września 2011 r. oraz Uchwałą Nr XII/ 97/2011 z dnia 28 października, tj.:
- 1) załącznik **nr 3** otrzymuje treść jak w załączniku **nr 3**,
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2022

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	17 651 247,92	16 963 992,00	18 173 815,46	18 410 837,35	18 822 445,83	19 393 351,85	19 805 801,76	19 965 005,71	20 294 435,89	20 857 516,21	21 318 381,51	21 789 964,75
1a		dochody bieżące	16 999 961,92	16 813 992,00	17 973 815,46	18 210 837,35	18 622 445,83	19 193 351,85	19 605 801,76	19 865 005,71	20 194 435,89	20 757 516,21	21 218 381,51	21 689 964,75
1b		dochody majątkowe, w tym	651 286,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	180 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 928 677,42	15 570 535,12	15 067 607,49	15 644 707,94	16 060 245,98	16 387 697,59	16 473 301,12	16 588 472,67	16 921 605,75	17 235 511,53	17 348 734,34	17 536 340,17
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187 199,31	7 280 336,00	7 197 600,89	7 239 811,66	7 282 313,67	7 325 108,95	7 368 199,52	7 568 264,35	7 613 032,69	7 671 894,93	7 717 378,32	7 763 175,55
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 224 840,00	2 360 191,00	2 221 777,24	2 231 997,42	2 242 264,61	2 252 579,02	2 262 940,89	2 273 350,42	2 283 807,83	2 294 313,34	2 304 867,18	2 315 469,57
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	39 397,26	1 017 969,44	1 285 933,65	1 231 366,01	1 176 798,42	1 122 374,76	1 067 663,13	1 013 095,56	958 525,02	903 990,54	213 563,18	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	572 894,71	1 597 374,30	1 487 195,36	1 238 820,97	1 182 367,38	1 127 943,72	1 073 232,09	1 018 664,52	964 093,98	909 559,50	219 132,14	5 568,96
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 722 570,50	1 393 456,88	3 106 207,97	2 766 129,41	2 762 199,85	3 005 654,26	3 332 500,64	3 376 533,04	3 372 830,10	3 622 004,68	3 969 647,17	4 253 624,58
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 431 459,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 755 346,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 154 030,37	1 393 456,88	3 106 207,97	2 766 129,41	2 762 199,85	3 005 654,26	3 332 500,64	3 376 533,04	3 372 830,10	3 622 004,68	3 969 647,17	4 253 624,58
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 005 631,88	1 042 552,88	1 094 492,70	1 062 365,56	1 007 011,32	951 657,08	896 302,83	818 734,45	508 022,17	104 770,29	97 481,40	23 227,01
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	676 112,88	665 552,88	733 886,22	756 664,00	756 664,00	756 664,00	756 664,00	734 450,00	473 904,08	91 111,12	91 111,12	22 777,70
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	329 519,00	377 000,00	360 606,48	305 701,56	250 347,32	194 993,08	139 638,83	84 284,45	34 118,09	13 659,17	6 370,28	449,31
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 148 398,49	350 904,00	2 011 715,27	1 703 763,85	1 755 188,53	2 053 997,18	2 436 197,81	2 557 798,59	2 864 807,93	3 517 234,39	3 872 165,77	4 230 397,57
10		Wydatki majątkowe, w tym:	3 148 398,49	1 170 904,00	2 011 715,27	1 703 763,85	1 755 188,53	2 053 997,18	2 436 197,81	2 557 798,59	2 864 807,93	3 517 234,39	3 872 165,77	4 230 397,57
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 919 411,35	1 107 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	-

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	{9}-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu, w tym:	5 019 449,12	5 173 896,24	4 440 010,02	3 683 346,02	2 926 682,02	2 170 018,02	1 413 354,02	678 904,02	204 999,94	113 888,82	22 778,00	-
13a		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Kwota zobowiązań zwiątku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	{(7)+[2c]}/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,92%	12,15%	13,10%	12,46%	11,60%	10,69%	9,92%	9,18%	7,23%	4,84%	1,46%	0,11%
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,73%	9,73%	5,99%	8,77%	11,49%	13,94%	13,73%	14,65%	15,70%	16,35%	16,75%	17,45%
15b	{(7)+[2c]+[14]}/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,92%	12,15%	13,10%	12,46%	11,60%	10,69%	9,92%	9,18%	7,23%	4,84%	1,46%	0,11%
15c	{(1a)-[19]+[1c]}/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,22%	5,99%	15,11%	13,36%	13,34%	14,49%	16,12%	16,49%	16,45%	17,30%	18,59%	19,52%
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	{(7a)+[2c]+[7b]-[2d]-[13b]}/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,92%	12,15%	13,10%	12,46%	11,60%	10,69%	9,92%	9,18%	7,23%	4,84%	1,46%	0,11%
18	{(13)-[13a]}/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,44%	30,50%	24,43%	20,01%	15,55%	11,19%	7,14%	3,40%	1,01%	0,55%	0,11%	0,00%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 258 196,42	15 947 535,12	15 428 213,97	15 950 409,50	16 310 593,30	16 582 690,67	16 612 939,95	16 672 757,12	16 955 723,88	17 249 170,70	17 355 104,62	17 536 789,48
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	19 406 594,91	17 118 439,12	17 439 929,24	17 654 173,35	18 065 781,83	18 636 687,85	19 049 137,76	19 230 555,71	19 820 531,81	20 766 405,09	21 227 270,39	21 767 187,05
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	- 1 755 346,99	- 154 447,12	733 886,22	756 664,00	756 664,00	756 664,00	756 664,00	734 450,00	473 904,08	91 111,12	91 111,12	22 777,70
21a	[1a]-[19]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	741 765,50	866 456,88	2 545 601,49	2 260 427,85	2 311 852,53	2 610 661,18	2 992 861,81	3 192 248,59	3 238 712,01	3 508 345,51	3 863 276,89	4 153 175,27
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 431 459,87	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	676 112,88	665 552,88	733 886,22	756 664,00	756 664,00	756 664,00	756 664,00	734 450,00	473 904,08	91 111,12	91 111,12	22 777,70

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011- 2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2011 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

2. Prognoza dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XII/ 97 /2011 z dnia 28.10.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/ /2011 z dnia 28.11.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 596 610,20	17 651 247,92	54 637,72
1.1	dochody bieżące	16 945 324,20	16 999 961,92	54 637,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	651 286,00	651 286,00	-
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	-

3. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2011 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XII/ 97 /2011 z dnia 28.10.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/ /2011 z dnia 28.11.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	19 351 957,19	19 406 594,91	54 637,72
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	16 176 612,80	16 258 196,42	81 583,62
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 771,47	7 187 199,31	171 427,84
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jest	2 199 725,00	2 224 840,00	25 115,00
	wydatki bieżące objęte limitem	533 302,45	572 894,71	39 592,26
1.2.	wydatki majątkowe	3 175 344,39	3 148 398,49	- 26 945,90
	wydatki majątkowe objęte limitem	1 971 053,35	1 919 411,35	- 51 642,00

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Od ostatniej zmiany WPF deficyt Gminy i Miasta Mirosławiec nie zmienił się i stanowi kwotę **1.755.346,99 zł**

5. Przychody

W 2011 r. zaplanowano przychody na pokrycie planowanych inwestycji w kwocie **2.431.459,87 zł**

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2011 r. nie dokonywano zmiany.

7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2011 r. kwota długu zmniejszy się o wartość umorzonej pożyczki i stanowić będzie kwotę **5.019.449,12 zł**, natomiast w 2012 r. kwota długu zwiększy się w związku z planowanym zacięgnięciem kredytu w kwocie 820.000 zł, do kwoty **5.173.896,24 zł**

8. Relacja z art. 169 i 170 starej ustawy oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) na lata 2011 -2013 zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- 2) na lata 2016 – 2022 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych,
- 3) na lata 2014 - 2015 relacja nie jest spełniona.

Decydujący wpływ na brak relacji wynikającej z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych ma poręczenie kredytu i pożyczki dla ZECVIK w Mirosławcu. Sytuacja ulegnie zmianie po refundacji ze środków UE kwoty **4.000.000 zł**, która zmniejszy wysokość kwot objętych poręczeniem.

