

Uchwała Nr XXIII/ 208 /2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2012 r.

**zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem **nr 1**.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec w latach 2012-2021 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Czuch

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2021

I.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	17 816 946,00	18 973 815,46	18 610 837,35	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
	Dochoły bieżące	17 536 840,00	18 673 815,46	18 310 837,35	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
	w tym: środki z UE*	379 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	280 106,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	19 464 343,12	18 308 262,58	17 945 284,47	18 156 892,95	18 727 798,97	19 140 248,88	19 321 666,83	19 911 642,93	20 857 516,21	21 318 381,51
	Wydatki bieżące	16 839 983,12	14 163 981,90	15 993 016,99	16 260 489,67	16 539 875,93	16 577 414,10	16 644 520,16	16 934 775,82	17 235 511,53	17 348 734,34
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	396 315,80	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	97 306,90	410 619,87	401 065,75	391 511,59	382 306,41	372 403,51	362 849,17	546 728,57	905 886,72	1 323 275,93
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	286 747,00	296 374,41	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	286 747,00	296 374,41	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 624 360,00	4 144 280,68	1 952 267,48	1 896 403,28	2 187 923,04	2 562 834,78	2 677 146,67	2 976 867,11	3 622 004,68	3 969 647,17
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynek budżetu</b>	-1 647 397,12	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	696 856,88	4 509 833,56	2 317 820,36	2 361 956,16	2 653 475,92	3 028 387,66	3 220 485,55	3 259 660,07	3 522 004,68	3 869 647,17
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-2 344 254,00	-3 844 280,68	-1 652 267,48	-1 696 403,28	-1 987 923,04	-2 362 834,78	-2 577 146,67	-2 876 867,11	-3 522 004,68	-3 869 647,17
5.	<b>Przychody budżetu</b>	2 312 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 312 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 647 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	4 353 896,24	3 688 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)</b>	24,44%	19,44%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	24,44%	19,44%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)</b>	5,89%	7,23%	7,07%	6,68%	6,19%	5,77%	5,32%	4,65%	4,34%	6,21%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	5,89%	7,23%	7,07%	6,68%	6,19%	5,77%	5,32%	4,65%	4,34%	6,21%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,00%	6,85%	11,46%	14,72%	17,68%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,93%	9,78%	14,39%							
12b.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,75%	25,35%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (do dochodów (bez wyłączeń)	5,89%	7,23%	7,07%	6,68%	6,19%	5,77%	5,32%	4,65%	4,34%	6,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13c.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) - spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,89%	7,23%	7,07%	6,68%	6,19%	5,77%	5,32%	4,65%	4,34%	6,21%
14a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 535 379,00	7 197 600,89	7 259 811,66	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 230 976,00	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
	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	846 781,84	809 553,85	409 519,53	397 319,23	388 114,05	378 210,95	368 656,81	552 536,21	911 694,36	1 329 083,57
	Wartość przepiętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	765 606,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
17.	Wartość przepiętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
*Piotr Gajda*

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012- 2021

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2012 – 2021. 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 zmianami).

2. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2012 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXII/ 193 /2012 z dnia 27.09.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIII/ 208 /2012 z dnia 30.10.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 805 741,00</b>	<b>17 816 946,00</b>	<b>11 205,00</b>
1.1	dochody bieżące	17 525 635,00	17 536 840,00	11 205,00
	w tym: środki UE	379 215,80	379 215,80	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	280 106,00	280 106,00	-
1.2.1.	w tym: środki UE	100 000,00	100 000,00	-
1.2.2.	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	-

3. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2012 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXII/ 193 /2012 z dnia 27 .09.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIII/ 208 /2012 z dnia 30.10.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 453 138,12</b>	<b>19 464 343,12</b>	<b>11 205,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>16 659 178,12</b>	<b>16 839 983,12</b>	<b>180 805,00</b>
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 293 321,00	7 535 379,00	242 058,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 220 654,00	2 230 976,00	10 322,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	396 315,80	396 315,80	-
	wydatki bieżące objęte limitem	859 582,97	846 781,84	- 12 801,13
<b>1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 793 960,00</b>	<b>2 624 360,00</b>	<b>- 169 600,00</b>
	wydatki majątkowe objęte limitem	940 006,00	765 606,00	- 174 400,00

4. Wynik budżetu

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

Wynik budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zmniejszył się o kwotę 2.312.950 zł, tj. z nadwyżki w kwocie **665.552,88 zł** do deficytu w wysokości **1.647.397,12 zł**

#### 5. Przychody

W 2012 r. zaplanowano przychody w kwocie **2.312.950 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### 6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2012 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty rat kredytów w kwocie **665.552,88 zł**

#### 7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2012 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **4.353.896,24 zł**, natomiast od 2013 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów. (w 2011 r. umorzona została pożyczka w kwocie **14.274 zł**, z tego umorzone spłaty rat z 2011 r. w kwocie 3.654 zł oraz umorzone z 2012 r. w kwocie 10.620 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 2012 - 2013 zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- 2) na lata 2014 - 2021 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Piotr Czech*





