

Uchwała Nr XXVII/241/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 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 2013-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA LATA 2013 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	17 901 484,44	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	21 400 000,00
	Dochody bieżące	17 579 202,44	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	21 300 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 010,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 058,50									
	dochody majątkowe, w tym:	322 282,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	210 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	112 282,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 282,00									
2.	Wydatki ogółem	17 235 931,56	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	21 400 000,00
	Wydatki bieżące	16 546 076,56	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	17 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 246 076,56	15 744 707,94	16 060 245,98	16 387 697,59	16 473 301,12	16 588 472,67	16 921 605,79	17 235 511,53	17 348 734,34	17 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	322 671,80	326 244,93	316 690,78	307 280,60	297 582,49	288 028,36	278 474,22	268 959,34	137 631,78	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	63 190,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 677,26									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03			
	odsetki i dyskonto	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03			
	Wydatki majątkowe, w tym:	689 855,00	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	3 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	28 000,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3.	Wynik budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 033 125,88	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	3 800 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-367 573,00	-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	-3 800 000,00
5.	Przychody budżetu										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	3 688 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,60%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,60%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,20%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,94%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,62%	18,22%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,10%	8,57%	8,91%	11,54%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%	17,51%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,01%	10,49%	10,82%	11,54%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%	17,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,20%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)										
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,20%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)										
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 826 370,00	7 837 811,66	7 982 313,67	7 985 108,95	7 995 199,52	8 068 264,35	8 113 032,69	8 171 894,93	8 217 378,32	8 327 753,46
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 321 459,00	2 331 997,42	2 342 264,61	2 352 579,02	2 362 940,89	2 373 350,42	2 383 807,83	2 394 313,34	2 404 867,18	2 454 867,18
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 010,00									
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	506 385,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* 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.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013- 2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2013 – 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 zmianami).

2. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2013 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVI/ 235 /2013 z dnia 30.01.2013 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVII/ 241 /2013 z dnia 27.02.2013 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 889 115,44	17 901 484,44	12 369,00
1.1	dochody bieżące	17 566 833,44	17 579 202,44	12 369,00
	w tym: środki na realizację programów UE	33 010,00	33 010,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	322 282,00	322 282,00	-
1.2.1.	w tym: środki na realizację programów UE	112 282,00	112 282,00	-
1.2.2.	ze sprzedaży majątku	210 000,00	210 000,00	-

3. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2013 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVI/ 235 /2013 z dnia 30.01.2013 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVII/241 /2013 z dnia 27.02.2013 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	17 223 562,56	17 235 931,56	12 369,00
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	16 533 707,56	16 546 076,56	12 369,00
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 824 917,00	7 826 370,00	1 453,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 321 459,00	2 321 459,00	-
1.1.3.	na realizację projektów UE	33 010,00	63 190,00	30 180,00
	wydatki bieżące objęte limitem	33 010,00	33 010,00	-
1.2.	wydatki majątkowe	689 855,00	689 855,00	-
	wydatki majątkowe objęte limitem	506 385,00	506 385,00	-

4. Wynik budżetu

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

Wynik budżetu (nadwyżka) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę w kwocie **665.552,88 zł**

5. Przychody

W 2013 r. Nie zaplanowano przychodów budżetu.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2013 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty rat kredytów w kwocie **665.552,88 zł**

7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2013 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **3.688.343,36 zł**, natomiast od 2013 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów.

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym".
Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2013 r. - 2021 r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2013 r.	322 671,80
2	2014 r.	326 244,93
3	2015 r.	316 690,78
4	2016 r.	307 280,60
5	2017 r.	297 582,49
6	2018 r.	288 028,36
7	2019 r.	278 474,22
8	2020 r.	268 959,34
9	2021 r.	137 631,78
	Ogółem:	2 543 564,30

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

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) w 2013 r. zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- 2) na lata 2014 – 2022 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych (wskaźnik obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

