

**UCHWAŁA NR XV/119/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 16 lutego 2012 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/94/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	23 366 126,62	22 316 166,96	0,00	1 049 959,66	52 498,50	299 100,11	25 950 620,59	18 919 757,40	18 919 757,40	0,00	0,00	111 057,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	24 935 352,88	22 101 544,37	36 052,93	2 833 808,51	62 480,96	2 206 438,89	27 941 060,75	21 323 227,98	21 310 630,39	0,00	0,00	311 051,39	12 597,59	12 597,59	
Plan 3 kw. 2011	24 700 595,00	22 462 598,00	52 432,50	2 237 997,00	251 000,00	1 300 000,00	25 808 519,00	21 859 565,00	21 739 565,00	0,00	0,00	144 507,00	120 000,00	120 000,00	
2012	24 278 715,00	24 228 715,00	43 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 194 715,00	22 832 409,00	22 732 409,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2013	25 496 670,00	24 996 670,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	24 896 670,00	22 359 670,00	22 259 670,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	25 520 497,00	25 020 497,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	24 920 497,00	22 476 830,00	22 396 830,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	26 471 190,00	25 971 190,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 071 190,00	23 368 600,00	23 338 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2016	26 471 190,00	25 971 190,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 171 190,00	23 350 600,00	23 338 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2017	26 471 190,00	25 971 190,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 371 190,00	23 341 600,00	23 338 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
2018	26 471 190,00	25 971 190,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	26 471 190,00	23 338 600,00	23 338 600,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		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.]						
Wykonanie 2009	7 030 863,19	2 694 919,17	-2 584 493,97	3 396 409,56	5 427 007,62	5 427 007,62	2 582 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 617 832,77	2 224 529,11	-3 005 707,87	778 316,39	4 606 782,08	2 628 978,72	793 904,51	0,00	0,00	1 977 803,36	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 948 954,00	31 382,00	-1 107 924,00	603 033,00	1 567 728,00	867 728,00	407 924,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2012	2 362 306,00	0,00	-916 000,00	1 396 306,00	1 416 000,00	916 000,00	416 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	2 537 000,00	0,00	600 000,00	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 443 667,00	0,00	600 000,00	2 543 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 702 590,00	0,00	400 000,00	2 602 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 820 590,00	0,00	300 000,00	2 620 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 029 590,00	0,00	100 000,00	2 629 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 132 590,00	0,00	0,00	2 632 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,65%	0,65%
Wykonanie 2010	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 059 803,36	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,66%	0,66%
Plan 3 kw. 2011	459 804,00	459 804,00	0,00	0,00	1 694 450,76	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,35%	2,35%
2012	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	2,47%	2,47%
2013	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,75%	2,75%
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	2,66%	2,66%
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,62%	1,62%
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,18%	1,18%
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,76%	14,76%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	9 625 056,59	2 330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,37%	3,37%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	10 437 147,75	2 538 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,46%	3,46%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	11 395 787,00	2 848 366,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,20%	5,96%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	11 894 726,00	2 915 100,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,26%	10,54%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	11 900 000,00	2 800 000,00	0,00	2 537 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,65%	10,16%	2,66%	TAK	2,66%	TAK	12 150 000,00	2 820 000,00	0,00	1 076 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,89%	10,02%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	12 394 300,00	2 840 000,00	0,00	1 076 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,24%	10,09%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	12 500 000,00	2 880 000,00	0,00	1 076 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,09%	10,12%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	12 800 000,00	3 000 000,00	0,00	1 076 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,08%	10,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 800 000,00	3 000 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00

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