

UCHWAŁA NR XXIV/193/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 31 stycznia 2013 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 XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2018 stanowiącej 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Janikula

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
				1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	w tym:	
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	24 935 352,88	22 101 544,37	43 990,76	36 052,93	2 833 808,51	62 480,86	2 244 462,10	2 206 438,69	
Wykonanie 2011	24 689 597,73	22 467 757,59	69 199,32	60 685,62	2 221 840,14	98 865,11	1 665 760,90	1 665 760,90	
Plan 3 kw. 2012	25 417 437,10	25 133 804,10	43 500,00	36 694,00	283 633,00	136 022,00	19 915,00	19 915,00	
2013	26 692 785,00	25 202 771,00	76 500,00	76 500,00	1 390 014,00	518 000,00	269 576,00	269 576,00	
2014	25 770 497,00	25 249 497,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	
2015	26 821 190,00	26 321 190,00	0,00	0,00	500 000,00	188 000,00	0,00	0,00	
2016	26 671 190,00	26 171 190,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	26 601 190,00	26 101 190,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	26 704 523,00	26 204 523,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.168a u.p.f.	2d			2g	2f				2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	27 941 060,75	21 323 227,98	21 310 630,39	0,00	0,00	0,00	311 293,79	264 393,67	12 597,59	12 597,59	6 617 832,77	3 048 289,51	1 669 774,63		
Wykonanie 2011	23 641 463,31	20 169 124,57	20 072 836,57	0,00	0,00	0,00	122 637,39	104 080,97	96 188,00	96 188,00	3 472 338,74	34 993,50	19 915,00		
Plan 3 kw. 2012	28 352 697,10	23 270 195,10	23 170 195,10	0,00	0,00	0,00	190 939,00	169 039,00	100 000,00	100 000,00	5 082 502,00	550 000,00	251 019,00		
2013	29 397 618,00	23 931 327,00	23 801 327,00	0,00	0,00	0,00	16 606,00	14 115,00	130 000,00	130 000,00	5 466 291,00	0,00	0,00		
2014	24 920 497,00	22 476 830,00	22 386 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	2 443 667,00	0,00	0,00		
2015	26 071 190,00	23 368 600,00	23 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 702 590,00	0,00	0,00		
2016	26 171 190,00	23 350 600,00	23 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	2 820 590,00	0,00	0,00		
2017	26 371 190,00	23 341 600,00	23 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 029 590,00	0,00	0,00		
2018	26 471 190,00	23 338 600,00	23 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 132 590,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
							4.1a	4.2a		11		11a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	11;27	1;124	4-1)+(4.2)+(5)+(11)									
Wykonanie 2010	-3 005 707,67	778 316,39	1 977 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 803,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 048 134,42	2 298 633,02	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 935 260,00	1 863 609,00	3 435 260,00	435 260,00	0,00	2 000 000,00	1 535 260,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2013	-2 804 833,00	1 271 444,00	3 371 500,00	781 500,00	781 500,00	1 560 000,00	1 393 333,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
2014	850 000,00	2 772 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	2 952 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	2 820 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	230 000,00	2 759 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	233 333,00	2 865 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spieczany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przystających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:							18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]											
Wykonanie 2010	152 000,00		0,00	2 059 803,36	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,66%	0,66%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	459 803,40		0,00	1 999 999,96	0,00	0,00	8,10%	8,10%	2,25%	2,25%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	500 000,00		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	2,36%	2,36%	0,00	0,00
2013	566 667,00		0,00	2 663 333,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,62%	2,62%	0,00	0,00
2014	650 000,00		0,00	1 713 333,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,65%	3,65%	0,00	0,00
2015	750 000,00		0,00	983 333,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,98%	2,98%	0,00	0,00
2016	500 000,00		0,00	463 333,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	1,96%	1,96%	0,00	0,00
2017	230 000,00		0,00	233 333,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,91%	0,91%	0,00	0,00
2018	233 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%	0,00	0,00

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

Handwritten mark

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	(11a)+(24)+(1c)+(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(12)+(13)/(1)$	[21]-[20a]	[21]-[20b]	$(7a)+(7b)+(2a)+(15)-(24)/(7a)+(1)$	[22]-[20a]	[22]-[20b]	na wyznaczenia 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
Wykonanie 2010	3,37%	3,37%	3,37%	0,66%	TAK	TAK	0,66%	TAK	TAK	10 437 147,75	2 538 646,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,71%	9,71%	9,71%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	10 897 659,55	2 645 362,79	0,00	1 076 000,00
Plan 3 kw. 2012	7,87%	7,87%	7,87%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	11 906 593,00	2 976 600,00	3 540,00	1 876 209,00
2013	6,73%	6,98%	6,21%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	12 368 223,00	3 097 800,00	4 106,00	2 846 791,00
2014	12,79%	8,10%	7,33%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK	12 150 000,00	2 820 000,00	1 400,00	500 000,00
2015	11,71%	9,13%	8,36%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	12 394 300,00	2 840 000,00	1 400,00	500 000,00
2016	10,76%	10,41%	10,41%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	12 500 000,00	2 890 000,00	1 400,00	500 000,00
2017	10,56%	11,75%	11,75%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	12 800 000,00	3 000 000,00	564,00	500 000,00
2018	10,92%	11,01%	11,01%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	12 800 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoc				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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