

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2012 – 2018 **w wierszu Prognoza 2012** następująco:

Dochody ogółem zwiększyć o 1.342.373 zł do kwoty 30.184.209 złotych,
Przychody ogółem zmniejszyć o 1.120.000 zł do kwoty 880.000 złotych,
Wydatki ogółem zwiększyć o 222.373 zł do kwoty 33.314.209 złotych,
oraz odpowiednio pozostałe kolumny zgodnie z załącznikiem WPF do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

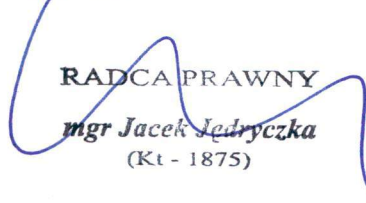
Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

SKARBEK MIASTA

mgr Krystyna Blachut

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Rady Nr Z dnia

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				
	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.
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.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	30 184 209,00	25 038 050,00	877 723,00	5 146 159,00	800 000,00	1 246 159,00	33 314 209,00	21 860 117,00	21 734 282,00	0,00	0,00	0,00	145 835,00	145 835,00	
2013	30 000 000,00	25 800 000,00	222 863,07	4 200 000,00	500 000,00	0,00	34 100 000,00	20 800 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2014	28 800 000,00	26 500 000,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	27 660 000,00	20 960 000,00	20 745 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	
2015	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371 500,00	21 371 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818 000,00	21 818 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373 500,00	22 373 500,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	
2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926 400,00	22 926 400,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
2019	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.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	11 434 092,00	9 792,00	-3 130 000,00	3 157 933,00	3 880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2013	13 300 000,00	0,00	-4 100 000,00	5 000 000,00	4 287 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2014	6 700 000,00	0,00	1 140 000,00	5 540 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	3 128 500,00	5 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	2 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	2 626 500,00	3 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	2 073 600,00	3 073 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 surp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.H62]									
2012	750 000,00	750 000,00	0,00	5 187 500,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	2,97%	2,97%
2013	187 500,00	187 500,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%	1,33%	1,33%
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	6,44%	6,44%
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	6,84%	6,84%
2016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	6,76%	6,76%
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	6,59%	6,59%
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,41%	6,41%
2019	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	wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnyc h publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	0,00	14,15%	13,11%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	10 793 822,00	3 857 000,00	1 047 723,00	10 515 079,90	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	14,31%	18,33%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 400 000,00	3 957 000,00	552 863,07	13 245 108,75	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	15,04%	20,28%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	6 500 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	17,24%	19,35%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	3 128 500,00	0,00	0,00	
2016	0,00	19,32%	16,08%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	18,57%	13,95%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	2 626 500,00	0,00	0,00	
2018	0,00	16,46%	11,82%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	2 073 600,00	0,00	0,00	
2019	0,00	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej ma ścisły związek ze zmianą budżetu miasta na 2012 rok po stronie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z tym, że za 2011 rok wystąpiło niewykonanie budżetu po stronie dochodów, nadwyżka budżetowa jest znacząco niższa niż założono w planie budżetu na 2012 rok.

Środki finansowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji wpłynęły do budżetu miasta w marcu 2012 roku zamiast w grudniu 2011 roku.

Spowodowało to konieczność zmiany planu przychodów i dostosowanie go do stanu faktycznego, dlatego zmiana tabeli WPF obejmuje zmianę dochodów, przychodów i wydatków i jest zgodna z planem budżetu wynikającym z wprowadzonych zmian.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz