

UCHWAŁA NR XX/124/12
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 25 maja 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew
na lata 2012-2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/100/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złoczewie

Andrzej Aleksandrowicz



Załącznik do Uchwały Nr XX/124/12
Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25.05.2012r.

Objaśnienie

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2012 dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2012 – 2032.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Aleksandrowicz



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/124/12 z dnia 25.05.2012 r.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.	4.	5.	w tym:				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		5.1.								5.1.1.	5.2.	5.2.1.			5.3.	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła																
2012	4 907 989,15	2 824 631,00	-3 844 022,63	27 462,52	7 011 044,63	564 200,63	564 200,63	0,00	0,00	6 446 844,00	3 279 822,00					
2013	4 205 230,00	0,00	3 790 471,00	5 227 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 864 293,00	0,00	1 024 824,00	5 789 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	4 871 149,92	0,00	1 110 418,08	5 881 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	5 190 767,08	0,00	850 717,92	5 941 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	5 267 701,00	0,00	833 340,00	6 001 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	5 386 251,00	0,00	773 340,00	6 059 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	5 444 810,00	0,00	773 340,00	6 118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 503 331,00	0,00	773 340,00	6 176 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 773 401,00	0,00	538 344,00	6 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	6 022 317,00	0,00	201 408,00	6 223 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	6 034 297,00	0,00	201 408,00	6 235 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	6 046 277,00	0,00	201 408,00	6 247 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	6 058 256,00	0,00	201 408,00	6 259 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 070 236,00	0,00	201 408,00	6 271 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	6 082 216,00	0,00	201 408,00	6 283 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	6 094 196,00	0,00	201 408,00	6 295 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	6 106 176,00	0,00	201 408,00	6 307 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 818 156,00	0,00	201 408,00	6 019 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	6 130 136,00	0,00	201 408,00	6 331 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	6 142 116,00	0,00	201 408,00	6 343 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:			7.	w tym:	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp						
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)			
				kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
													6.1.	6.1.1.	6.2.
Formuła		[8.1.1+6.2]													
	2012	3 167 022,00	3 167 022,00	887 161,00	0,00	13 255 531,75	81 930,36	2 118 472,00	63,33%	53,21%	17,43%			13,14%	
	2013	3 790 471,00	3 790 471,00	2 118 472,00	0,00	9 364 334,55	160 726,20	0,00	35,65%	35,65%	16,80%			8,74%	
	2014	1 024 824,00	1 024 824,00	0,00	0,00	8 217 492,87	122 017,68	0,00	33,40%	33,40%	6,45%			6,45%	
	2015	1 110 418,08	1 110 418,08	0,00	0,00	6 960 839,43	146 235,36	0,00	27,73%	27,73%	6,29%			6,29%	
	2016	850 717,92	850 717,92	0,00	0,00	5 936 426,91	173 694,60	0,00	23,19%	23,19%	4,92%			4,92%	
	2017	833 340,00	833 340,00	0,00	0,00	5 073 852,00	29 234,91	0,00	19,44%	19,44%	4,53%			4,53%	
	2018	773 340,00	773 340,00	0,00	0,00	4 300 512,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	4,00%			4,00%	
	2019	773 340,00	773 340,00	0,00	0,00	3 527 172,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	3,71%			3,71%	
	2020	773 340,00	773 340,00	0,00	0,00	2 753 832,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	3,43%			3,43%	
	2021	538 344,00	538 344,00	0,00	0,00	2 215 488,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	2,41%			2,41%	
	2022	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	2 014 080,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	1,15%			1,15%	
	2023	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	1 812 672,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	1,09%			1,09%	
	2024	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	1 611 264,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	1,03%			1,03%	
	2025	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	1 409 856,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,97%			0,97%	
	2026	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	1 208 448,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	0,92%			0,92%	
	2027	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	1 007 040,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,86%			0,86%	
	2028	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	805 632,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,81%			0,81%	
	2029	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	604 224,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,76%			0,76%	
	2030	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	402 816,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,71%			0,71%	
	2031	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,57%			0,57%	
	2032	201 408,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%			0,62%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 obiegowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro-Drogi)/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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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															
2012	0,00	1,30%	0,37%	17,43%	NIE	13,14%	NIE	9 744 152,53	1 956 846,00	502 688,22	81 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,18%	20,47%	16,80%	NIE	8,74%	NIE	9 015 938,00	1 794 970,00	401 782,22	1 900 726,20	3 790 471,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,49%	23,53%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	9 106 097,38	1 812 919,70	0,00	122 017,68	1 024 824,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,79%	23,43%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	9 197 158,35	1 831 048,90	0,00	146 235,36	1 110 418,08	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,48%	23,21%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	9 289 129,94	1 849 959,39	0,00	173 694,60	850 717,92	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,39%	22,99%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	9 382 021,24	1 867 852,98	0,00	29 234,91	833 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	23,21%	22,78%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	9 475 841,45	1 886 531,51	0,00	0,00	773 340,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	22,99%	22,58%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	9 570 599,86	1 905 396,82	0,00	0,00	773 340,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,78%	22,38%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	9 666 305,86	1 924 450,79	0,00	0,00	773 340,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	22,58%	22,11%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	9 762 968,92	1 943 695,30	0,00	0,00	538 344,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,36%	21,84%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	9 860 598,61	1 963 132,25	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	22,11%	21,50%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	9 959 204,60	1 982 763,57	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	21,82%	21,18%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	10 058 796,65	2 002 591,21	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	21,51%	20,87%	0,97%	TAK	0,97%	TAK	10 159 384,62	2 022 617,12	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	21,18%	20,56%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	10 260 978,47	2 042 843,29	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	20,87%	20,27%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	10 363 588,25	2 063 271,72	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	20,57%	19,99%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	10 467 224,13	2 083 904,44	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	20,27%	19,71%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	10 571 896,37	2 104 747,48	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	19,99%	18,52%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	10 677 615,33	2 125 790,91	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	19,41%	18,19%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	10 784 391,48	2 147 048,82	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	19,14%	18,94%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	10 892 235,39	2 168 519,31	0,00	0,00	201 408,00	0,00	0,00	0,00

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