

Uchwała Nr XIV/72/2011

Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2012-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.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 uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Mordy na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku nr 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§4

Traci moc uchwała nr III/ 7/ 2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	2 705 130,22	36 936,90	2 668 193,32	2 668 193,32	0,00	2 668 193,32	36 936,90	0,00	0,00	36 936,90	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 657 832,77	18 468,45	2 639 364,32	2 639 364,32	0,00	2 639 364,32	18 468,45	0,00	0,00	18 468,45	0,00	0,00	0,00
2012	145 453,45	18 468,45	126 985,00	126 985,00	0,00	126 985,00	18 468,45	0,00	0,00	18 468,45	0,00	0,00	0,00
2013	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 123 464,32	0,00	1 123 464,32	1 123 464,32	0,00	1 123 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
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
2020	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
2021	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
2022	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 368 193,32	0,00	1 368 193,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
limit zobowiązań	a	1 339 364,32	0,00	1 339 364,32	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2012	a	26 985,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2013	a	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2014	a	523 464,32	0,00	523 464,32	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Gratka
dr hab. Jolanta Franczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 368 193,32	1 339 364,32	1 326 449,32
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 368 193,32	1 339 364,32	1 326 449,32
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszółki	2011	2013		URZĄD MIASTA I GMINY	779 690,00	779 690,00	776 000,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych ba zwiedzy o mazowszu	2011	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	24 345,00	10 530,00	10 530,00
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy	2011	2014			532 689,32	532 689,32	523 464,32
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Nivelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012			31 469,00	16 455,00	16 455,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					26 985,00	776 000,00	523 464,32	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 985,00	776 000,00	523 464,32	0,00
1. [m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczółki	2011	2013			0,00	776 000,00		
2. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych ba zwiedzy o mazowszu	2011	2012			10 530,00			
3. [m]	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy	2011	2014			0,00	0,00	523 464,32	
4. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012			16 455,00			

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Franciszek

dr hab. Jolanta Franczuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.[m]	Przedsięwzięcie - Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy	2012	2014			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1. [m]	Przedsięwzięcie - Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy	2012	2014			100 000,00	600 000,00	600 000,00	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Joanna
 dr hab. Jolanta Franczuk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 936,90	18 468,45	18 468,45
	- wydatki bieżące					36 936,90	18 468,45	18 468,45
1.[b]	Zakup węgla - Zakup węgla dla UMIG w Mordach	2011	2012			36 936,90	18 468,45	18 468,45
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
J. Franczyk
 dr hab. Jolanta Franczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				18 468,45	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				18 468,45	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup węgla - Zakup węgla dla UMIG w Mordach	2011	2012		18 468,45			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Jolanta Franczuk

dr hab. Jolanta Franczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1+1.2]	z tego:				Wydki ogółem	z tego:							Wydki bieżące razem [2.1+2.2]	z tego:					Wydki bieżące (bez odsetek i provision i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1.1	1.2	w tym:			2.1	2.2	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					dochody majątkowe	środkami z UE*						ze sprzedaży majątku	środkami z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																				środkami z UE*			środkami z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Formuła																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	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 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]					
2012	676 959,00	376 959,00	173 300,00	406 861,00	1 308 445,00	0,00	0,00	0,00	1 308 445,00	0,00
2013	1 875 967,00	1 575 967,00	-373 708,00	683 756,00	873 708,00	0,00	0,00	0,00	873 708,00	373 708,00
2014	1 223 464,32	523 464,32	357 615,00	1 031 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 086 259,00	0,00	500 000,00	1 479 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	938 259,00	0,00	750 000,00	1 581 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 259,00	0,00	1 000 000,00	1 581 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 259,00	0,00	1 000 000,00	1 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 786 259,00	0,00	104 112,14	1 783 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 836 259,00	0,00	0,00	1 729 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			6.1	6.1.1									
				6.2	7		7.1	8					
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a		
Formula	[6.1]+[6.2]												
2012	1 481 745,00	1 481 745,00	0,00	0,00	5 338 019,14	0,00	0,00	35,43%	35,43%	12,49%	12,49%		
2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 711 727,14	0,00	0,00	37,13%	37,13%	5,20%	5,20%		
2014	357 615,00	357 615,00	80 766,75	0,00	5 354 112,14	0,00	0,00	34,39%	34,39%	3,58%	3,06%		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 854 112,14	0,00	0,00	30,78%	30,78%	5,07%	5,07%		
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 104 112,14	0,00	0,00	26,03%	26,03%	6,01%	6,01%		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 104 112,14	0,00	0,00	19,68%	19,68%	7,60%	7,60%		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 104 112,14	0,00	0,00	13,34%	13,34%	6,98%	6,98%		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 104 112,14	0,00	0,00	7,00%	7,00%	6,98%	6,98%		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	104 112,14	0,00	0,00	0,66%	0,66%	6,98%	6,98%		
2021	104 112,14	104 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%		
2022	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				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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	7,90%	4,03%	12,49%	NIE	12,49%	NIE	7 438 488,00	3 188 739,00	18 468,45	126 985,00	173 300,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,65%	5,14%	5,20%	NIE	5,20%	NIE	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,59%	7,31%	3,58%	TAK	3,06%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	1 123 464,32	357 615,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,49%	10,06%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,50%	10,71%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,36%	10,71%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,49%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,92%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,12%	11,33%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,33%	11,99%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	104 112,14	0,00	0,00
2022	0,00	11,55%	11,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 513 004,00	3 194 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

dr hab. Jolanta Franczuk