

Uchwała Nr XII/121/2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 21 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. (Dz. U. nr 249 poz. 2104) z 2005r. w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/119/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Gajec

Uzasadnienie do Uchwały nr XII/121/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020.

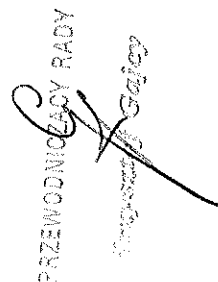
Podjęcie Uchwały Nr XII/121/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku przez Radę Miejską w Tłuszczu w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012-2020 wynika ze zmiany wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz zwiększenia kwoty wydatków na zadanie pod nazwą: "Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz". Zabezpieczono również środki finansowe na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:													
A.1. Dochody budżetu	38 596 811,85	41 011 109,34	42 897 789,62	43 566 336,98	60 228 776,69	55 852 339,33	51 566 538,47	53 322 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90
A.1.1. Dochody budżetu, w tym:	37 566 740,94	39 879 428,34	41 727 157,25	44 202 496,51	45 545 944,01	45 658 882,27	47 466 538,47	48 222 785,20	50 945 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 030 070,91	1 131 680,00	1 170 642,37	1 363 840,47	14 683 832,68	10 193 457,06	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	164 790,16	2 441,20	129 666,63	122 423,30	75 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:													
B.1. Wydatki budżetu	35 641 227,49	43 070 442,05	47 236 281,47	48 758 103,42	67 187 891,01	59 520 411,72	49 282 963,47	51 382 002,20	51 021 393,03	52 797 829,62	54 537 908,71	55 164 230,06	56 963 311,37
B.1.1. Wydatki budżetu	31 932 918,50	38 126 768,28	38 729 252,42	41 496 410,50	41 845 563,19	40 942 001,34	41 516 115,90	42 429 788,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,78	47 287 441,07
B.2. Wydatki majątkowe	3 708 308,98	6 943 675,77	8 507 029,05	7 261 692,92	25 342 327,92	18 578 410,38	7 666 847,57	8 952 233,41	7 682 380,03	8 630 641,30	9 369 558,19	8 954 958,28	9 675 870,30
C. Wynik budżetu (A-B)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-4 338 487,85	-3 191 766,44	-6 958 114,32	-3 668 072,39	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)													
D.1. Przychody ogółem, z tego:	-372 936,41	3 873 402,77	5 285 958,01	3 191 766,44	6 958 114,32	3 668 072,39	-2 283 575,00	-1 940 793,00	-4 024 200,00	-3 980 113,57	-3 978 200,00	-5 093 194,12	-4 978 835,53
D.1.1. Przychody ogółem, z tego:	2 854 458,75	5 854 073,44	7 222 533,01	6 311 816,61	10 416 950,08	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 000 575,47	3 271 485,49	5 428 462,95	5 011 139,48	9 255 996,14	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emisowane papiery wartościowe, w tym:	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
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	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
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	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
D.1.6. Wzrost środków*	1 853 863,28	2 582 587,95	1 814 070,06	0,00	1 160 953,94	0,00							

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	3 880 115,56	2 678 037,49	2 430 440,32	3 830 050,17	3 281 608,83	3 101 927,61	3 333 575,00	3 190 793,00	5 174 200,00	4 910 113,57	4 728 200,00	5 613 194,12	5 228 835,53
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 227 465,16	1 980 870,87	1 936 575,00	3 120 050,17	2 158 158,83	2 031 927,61	2 283 575,00	1 940 793,00	4 024 200,00	3 980 113,57	3 978 200,00	5 093 194,12	4 978 835,53
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	652 650,40	697 366,82	493 865,32	710 000,00	1 123 450,00	1 070 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	1 180 000,00	930 000,00	750 000,00	520 000,00	250 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	10,05%	6,53%	5,67%	8,41%	5,45%	5,55%	6,46%	5,98%	9,40%	8,65%	8,05%	9,32%	8,44%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	16 813 678,45	22 610 838,83	26 278 911,22	23 995 336,22	22 054 543,22	18 030 343,22	14 050 223,65	10 072 023,65	4 978 835,53	0,00
I.1. Papier wartościowy, w tym:	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
I.1.1. Papier wartościowy wyemitowany na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	15 513 001,32	22 610 838,83	26 278 911,22	23 995 336,22	22 054 543,22	18 030 343,22	14 050 223,65	10 072 023,65	4 978 835,53	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	1 300 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	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
I.4. Wynagrodzenie zobowiązania	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
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A	22,95%	24,75%	31,75%	34,04%	37,54%	47,05%	46,53%	41,38%	32,76%	24,75%	17,21%	8,26%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	10,49%	7,55%	6,59%	6,99%	8,71%	10,88%	12,67%	13,89%	14,91%	15,80%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

dysonansującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

* Wzrost środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

PRZEWODNICĄCY RADY


[illegible]

Zakup środków bytności w szkołach i przedszkolach	2012	2014	2 217 140,00	724 460,00	798 950,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 140,00
Konserwacja sprzętu	2012	2014	53 000,00	20 200,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	339 245,00	110 850,00	113 067,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 245,00
Monitoring	2012	2014	15 753,00	4 951,00	5 251,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,00
Wywóz nieczystości stałych i płynnych	2012	2014	166 517,00	58 464,00	53 164,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 517,00
Plan zagospodarowania przestrzennego Jastnicy	2012	2013	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Audyt wewnętrzny	2012	2013	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
wydatki majątkowe	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Krzysztof Gajcy