

Uchwała NR XVIII.161.2012

**Rady Miasta Elku
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2012– 2027**

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. 121 ust. 8 i 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 – 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012– 2027” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/161/2012 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2012 roku

Lp.	Wykazanie	2008	2010	2011 (plan)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochoady ogółem (D)	131 480 852,35	146 322 102,88	169 789 228	179 483 385	165 941 255	155 773 895	146 837 227	149 879 049	152 295 882	155 328 351	156 931 869	159 948 042	163 032 120	165 742 265	168 915 795	172 140 614	175 542 437	178 924 888	182 400 997
A	Dochoady budżetu (Db)	118 932 353,05	123 887 916,98	130 827 128	134 226 128	141 314 428	138 682 892	143 297 697	146 483 188	149 893 882	152 882 376	154 931 386	158 948 042	162 032 120	165 242 269	168 415 796	171 640 614	175 042 437	178 424 888	181 900 897
	w tym: składowe UE	771 379,92	2 162 029,12	4 397 990	4 398 016	5 186 840	290 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Dochoady majątkowe	12 558 299,30	22 434 784,28	39 167 103	45 237 148	44 628 828	16 091 804	3 839 530	3 395 861	2 700 000	2 448 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	dochoady ze sprzedaży majątku	3 054 916,67	10 510 944,83	13 500 000	26 614 826	12 718 852	11 437 539	3 539 530	3 395 861	2 700 000	2 448 973	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	109 151 426,32	114 888 861,63	127 261 712	130 788 426	135 256 325	133 368 711	133 864 384	138 139 285	140 743 680	143 398 821	146 105 686	148 865 332	151 878 778	154 947 102	157 471 395	160 482 770	163 492 363	166 501 331	169 510 897
1	wydatki programowe - składki od nich realizowane	44 694 906,42	47 309 845,31	60 613 448	59 969 425	63 445 278	64 724 385	68 028 378	67 569 767	68 719 145	70 106 012	71 516 936	72 987 494	74 433 295	75 934 866	77 466 662	79 029 937	80 624 624	82 251 669	83 911 672
2	funkcjonowanie organów i s.t.	8 989 938,13	8 149 727,46	8 263 165	8 626 865	8 989 435	9 148 928	9 331 804	9 518 440	9 706 899	9 902 385	10 101 045	10 303 968	10 509 127	10 718 310	10 933 696	11 152 370	11 375 417	11 602 928	11 834 884
4	funkcjonowanie gwarancji	0,00	0,00	843 569	711 808	568 642	452 770	35 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przeznaczenia	1 124 119,47	3 387 241,00	4 408 124	2 750 008	6 245 907	7 59 729	35 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale s.r. o istnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	898 322,90	2 170 825,52	5 013 880	5 028 358	5 693 892	306 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) i/lub	22 339 226,03	31 433 541,26	42 487 516	48 698 943	30 684 930	22 465 185	11 225 839	11 739 764	11 852 202	11 829 530	10 825 673	11 082 710	11 353 342	11 195 167	11 444 401	11 687 844	12 050 074	12 333 557	12 650 040
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wnie	2 489 814,82	6 861 481,99	6 868 953	7 094 076	1 602 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rodzajka budżetowa z lat ubiegłych - wnie	0,00	0,00	5 085 768	6 413 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem na pokrycie deficytu	15 580,51	20 127,44	4 697 679	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	24 844 226,36	37 815 159,79	53 875 148	49 884 022	32 287 745	22 465 185	11 225 839	11 739 764	11 852 202	11 829 530	10 825 673	11 082 710	11 353 342	11 195 167	11 444 401	11 687 844	12 050 074	12 333 557	12 650 040
VII	Spłata obsługi długu z tego:	4 866 105,91	7 535 625,51	7 395 167	8 916 176	8 194 000	8 618 600	7 744 000	7 504 000	7 322 506	7 994 800	7 767 000	7 469 000	8 137 000	7 777 000	7 417 000	6 887 000	6 377 000	5 939 000	5 420 000
	1. rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu (bez wyjątków)	3 500 000,00	4 769 840,00	3 895 167	4 403 176	4 000 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000
	2. wydatki bieżące na obsługę długu	1 086 192,91	2 666 981,51	3 500 000	4 510 000	4 194 000	4 518 600	3 744 000	3 504 000	3 322 506	2 994 000	2 767 000	2 467 000	2 137 000	1 777 000	1 417 000	1 087 000	817 000	559 000	300 000
	III Środki do dyspozycji (bez obsługi długu)	0,00	0,00	4 497 679	3 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (M.VII)	20 258 136,45	30 479 434,28	41 983 302	42 368 841	23 403 745	13 786 585	3 403 638	4 235 764	4 229 696	3 935 530	3 038 673	3 815 710	3 216 342	3 415 167	4 027 401	5 600 844	7 233 074	8 774 527	9 200 040
X	wydatki majątkowe, w tym:	46 896 645,36	34 860 056,50	61 883 302	40 728 266	23 403 745	9 838 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przeznaczenia	33 052 599,36	18 384 722,84	24 298 754	19 876 565	23 489 745	9 838 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na projekty realizowane przy udziale s.r. o istnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	10 514 207,54	12 905 094,20	28 257 255	25 924 904	12 527 740	5 170 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji w tym na pokrycie deficytu	33 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	6 361 481,09	7 519 477,79	0	1 632 875	0	3 900 872	3 508 530	4 235 764	4 229 696	3 935 530	3 038 673	3 815 710	3 216 342	3 415 167	4 027 401	5 600 844	7 233 074	8 774 527	9 200 040
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	48 161 985,00	59 395 545,00	75 400 176	74 489 000	70 449 000	66 350 000	62 330 000	58 350 000	54 350 000	49 350 000	44 350 000	39 350 000	33 350 000	27 350 000	21 350 000	16 350 000	12 350 000	7 350 000	0
	1. Liczba kwota wyliczeniowa art. 243 ust. 3 pkt. 1. up. oraz art. 170 ust. 3 up.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kwota wyliczeniowa z art. 243 ust. 3 pkt. 1. up. oraz art. 170 ust. 3 up. przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Kwota zobowiązań w związku z realizacją budżetu w tym: 170 ust. 3 up. przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 244 up.)	3,46%	5,01%	4,85%	5,36%	5,64%	5,82%	5,30%	5,01%	4,81%	5,15%	4,95%	4,67%	4,89%	4,69%	4,39%	3,54%	2,74%	3,11%	4,07%
	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2008r. uwzględnieniu art. 244 up.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVI	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up. (10 skrajnie)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/kwoty odsetkami 15 % art. 189 up.	3,46%	5,01%	4,85%	5,36%	5,64%	5,82%	5,30%	5,01%	4,81%	5,15%	4,95%	4,67%	4,89%	4,69%	4,39%	3,54%	2,74%	3,11%	4,07%
XVIII	Zasilanie/obciążenie ogółem (M+M1.1). Inna. 60%	36,63%	40,59%	44,11%	48,63%	42,45%	42,59%	42,46%	38,93%	35,69%	31,77%	29,39%	24,60%	20,46%	16,50%	12,64%	9,60%	7,04%	4,11%	0,00%
	art. 176 up. i/lub	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

