

Uchwała Nr XV/139/11
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 grudnia roku

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011-2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r.Nr142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Paweł Błaszkwicz



Uzasadnienie :

W wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011 i 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zaktualizowano kwotę dochodów i wydatków w roku 2011(załącznik Nr 1)
2. W części c – programy i projekty lub zadania pozostałe – w zakresie wydatków majątkowych następuje zmiana limitów zobowiązań w latach 2011-2017

W planie finansowym w 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie – zmniejsza się plan środków na 2011 o kwotę 926.770,00 oraz limit zobowiązań do kwoty 73.230,00

Zaktualizowano kwotę wydatków majątkowych na 2011 ogółem i limitów majątkowych na 2011 i ogółem .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XV/139/11
z dnia 30.12.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c	2				2a	2b		2c	2d	2e
Wykonanie 2008	58 240 141,31	57 353 582,21	886 559,10	556 313,10	48 274 532,61	23 104 253,05	4 488 302,81	0,00	0,00	364 249,06				
Wykonanie 2009	61 980 568,57	59 127 277,33	2 853 291,24	521 898,74	51 491 462,20	25 881 193,06	4 994 210,25	0,00	0,00	523 971,17				
Plan 3 kw. 2010	72 063 828,00	57 719 534,00	14 344 294,00	2 114 300,00	55 797 631,00	28 298 697,00	5 568 085,00	0,00	0,00	675 543,00				
Przewidywane wykonanie 2010	69 283 879,00	58 296 015,00	10 988 864,00	2 072 554,00	56 381 515,00	28 298 697,00	5 568 085,00	0,00	0,00	675 543,00				
2011	73 338 228,00	63 437 582,00	9 900 646,00	800 000,00	62 429 770,00	31 192 214,00	5 292 581,00	0,00	0,00	68 230,00				
2012	69 595 883,00	66 547 883,00	3 048 000,00	500 000,00	58 094 304,00	32 040 009,00	5 889 508,00	0,00	0,00	68 230,00				
2013	72 379 718,00	70 179 718,00	2 200 000,00	500 000,00	59 970 190,00	33 321 609,00	6 007 298,00	0,00	0,00	0,00				
2014	75 274 907,00	73 474 907,00	1 800 000,00	500 000,00	61 769 295,00	34 321 257,00	6 127 443,00	0,00	0,00	0,00				
2015	77 533 154,00	76 533 154,00	1 000 000,00	500 000,00	63 622 374,00	35 350 894,00	6 311 266,00	0,00	0,00	0,00				
2016	79 859 148,00	78 359 148,00	1 500 000,00	500 000,00	65 531 045,00	36 411 420,00	6 500 603,00	0,00	0,00	0,00				
2017	82 254 923,00	80 254 923,00	2 000 000,00	500 000,00	67 496 976,00	37 503 762,00	6 696 620,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
	9 965 608,70	1 554 090,72	0,00	0,00	0,00	11 519 699,42	4 503 025,91	3 833 017,00	670 008,91
Wykonanie 2009	10 489 106,37	2 328 649,36	0,00	0,00	0,00	12 817 755,73	1 714 109,79	1 184 074,00	530 035,79
Plan 3 kw. 2010	16 266 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 197,00	3 210 000,00	2 610 000,00	600 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 902 364,00	427 714,90	0,00	0,00	0,00	13 330 078,90	3 169 918,00	2 610 000,00	559 918,00
2011	10 908 458,00	964 415,00	964 415,00	0,00	0,00	11 872 873,00	6 040 189,00	5 217 189,00	823 000,00
2012	11 501 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 579,00	4 324 555,00	3 564 555,00	760 000,00
2013	12 409 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 528,00	3 896 934,00	3 196 934,00	700 000,00
2014	13 505 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 612,00	6 760 000,00	6 060 000,00	700 000,00
2015	13 910 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 780,00	5 414 503,00	4 814 503,00	600 000,00
2016	14 328 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328 103,00	3 741 692,00	3 341 692,00	400 000,00
2017	14 757 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757 947,00	3 461 692,00	3 061 692,00	400 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	7 016 673,51	5 788 023,52	1 042 949,00	1 100 000,00	2 328 649,99	
Wykonanie 2009	0,00	11 103 645,94	14 525 931,04	5 848 731,00	3 850 000,00	427 714,90	
Plan 3 kw. 2010	0,00	13 056 197,00	21 956 197,00	14 325 618,00	8 900 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 160 160,90	17 672 310,24	14 250 627,00	8 476 565,00	964 415,66	
2011	0,00	5 832 684,00	16 332 684,00	302 573,00	10 500 000,00	0,00	
2012	0,00	7 177 024,00	7 177 024,00	5 093 285,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8 512 594,00	8 512 594,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6 745 612,00	6 745 612,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8 496 277,00	8 496 277,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10 586 411,00	10 586 411,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11 296 255,00	11 296 255,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	9 224 073,97	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,00%	7,73%	15,39%	TAK
Wykonanie 2009	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	0,00%	2,77%	12,31%	TAK
Plan 3 kw. 2010	18 476 565,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	0,00%	4,45%	4,77%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	17 756 565,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	0,00%	4,58%	4,95%	TAK
2011	24 039 376,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	10,82%	8,24%	1,34%	TAK
2012	20 474 821,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,14%	6,21%	11,77%	NIE
2013	17 277 887,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	5,96%	5,38%	13,83%	TAK
2014	11 217 887,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	8,98%	15,28%	TAK
2015	6 403 384,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	13,63%	6,98%	16,52%	TAK
2016	3 061 692,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	15,21%	4,69%	16,19%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	16,00%	4,21%	15,63%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,73%	15,84%	48 944 541,52	54 732 565,04	3 507 576,27	8 409 040,69	2 654 090,72	3 833 017,00
Wykonanie 2009	2,77%	19,18%	52 021 497,99	66 547 429,03	-4 566 860,46	7 105 779,34	6 178 649,36	1 184 074,00
Plan 3 kw. 2010	4,45%	25,64%	56 397 631,00	78 353 828,00	-6 290 000,00	1 321 903,00	8 900 000,00	2 610 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,58%	25,63%	56 941 433,00	74 613 743,24	-5 329 864,24	1 353 582,00	8 904 279,90	2 610 000,00
2011	8,24%	32,78%	63 252 770,00	79 585 454,00	-6 247 226,00	184 812,00	11 464 415,00	5 217 189,00
2012	6,21%	29,42%	58 854 304,00	66 031 328,00	3 564 555,00	7 693 579,00	0,00	3 564 555,00
2013	5,38%	23,87%	60 670 190,00	69 182 784,00	3 196 934,00	9 509 528,00	0,00	3 196 934,00
2014	8,98%	14,90%	62 469 295,00	69 214 907,00	6 060 000,00	11 005 612,00	0,00	6 060 000,00
2015	6,98%	8,26%	64 222 374,00	72 718 651,00	4 814 503,00	12 310 780,00	0,00	4 814 503,00
2016	4,69%	3,83%	65 931 045,00	76 517 456,00	3 341 692,00	12 428 103,00	0,00	3 341 692,00
2017	4,21%	0,00%	67 896 976,00	79 193 231,00	3 061 692,00	12 357 947,00	0,00	3 061 692,00

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					322 628,00	0,00	322 628,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					322 628,00	0,00	322 628,00
1. [m]	eświętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		Urząd Gminy	322 628,00	0,00	322 628,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					13 400 016,00	0,00	13 073 230,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 400 016,00	0,00	13 073 230,00
1. [m]	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie	2009	2014		Urząd Gminy	13 400 016,00	0,00	13 073 230,00

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							
	- wydatki bieżące							
1. [b]	realizacja programu 'lepsze jutro' - realizacji programu " lepsze jutro'	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	204 690,00	0,00	204 690,00
2. [b]	realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych - realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych	2010	2013		Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym	78 690,00	0,00	78 690,00
	- wydatki majątkowe					126 000,00	0,00	126 000,00
						0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				229 343,00	93 285,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				229 343,00	93 285,00	0,00	0,00	
1. [m]	eświadczenia - rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2010	2012		229 343,00	93 285,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				73 230,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				73 230,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
1. [m]	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie	2009	2014		73 230,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				68 230,00	68 230,00	68 230,00	0,00	
	- wydatki bieżące				68 230,00	68 230,00	68 230,00	0,00	
1. [b]	realizacja programu "lepszego jutro" - realizacji programu "lepszego jutro"	2011	2013		26 230,00	26 230,00	26 230,00		
2. [b]	realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych - realizacja projektu odprowadzanie wód opadowych	2010	2013		42 000,00	42 000,00	42 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	