

Uchwała Nr XXIII/224/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 27 września 2012 roku

**w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy
Jędrzejów na lata 2012-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 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 Miasta i Gminy Jędrzejów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkwicz



Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 zmianie uległy przychody , dochody i wydatki ogółem na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXIII/224/12
z dnia 27.09.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wyrządzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów UST	z tytułu gwarancji i potrzeb	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		
Formuła	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	61 980 568,57	59 127 277,33	523 971,17	2 853 291,24	521 898,74	0,00	51 491 462,20	25 881 193,06	4 994 210,25	0,00	0,00	523 971,17	0,00
Wykonanie 2010	69 283 878,47	59 093 389,62	672 347,55	10 190 488,85	2 049 935,00	5 240 686,85	56 381 515,56	27 851 124,89	5 505 280,00	0,00	0,00	672 347,55	0,00
Plan 3 kw. 2011	73 708 033,48	64 103 556,56	961 138,55	9 604 476,92	1 095 952,00	6 188 549,26	61 248 010,23	31 115 241,00	5 357 024,33	0,00	0,00	942 439,71	942 439,71
Wykonanie 2011 ¹⁾	73 708 033,48	64 103 556,56	961 138,55	9 604 476,92	1 095 952,00	6 188 549,26	61 248 010,23	31 115 241,00	5 357 024,33	0,00	0,00	942 439,71	942 439,71
2012	69 315 068,00	66 205 655,00	414 910,00	3 109 413,00	1 240 548,00	0,00	64 109 052,00	33 136 953,00	6 313 966,00	0,00	0,00	502 338,00	414 910,00
2013	79 831 923,00	71 581 923,00	199 940,00	8 250 000,00	500 000,00	0,00	61 769 930,00	33 797 050,00	6 414 989,00	0,00	0,00	289 273,00	0,00
2014	79 108 476,00	77 308 476,00	0,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	61 799 295,00	34 371 600,00	6 517 628,00	0,00	0,00	89 333,00	0,00
2015	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	63 622 374,00	35 162 000,00	6 634 900,00	0,00	0,00	89 333,00	0,00
2016	80 598 000,00	79 098 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	65 531 045,00	35 970 800,00	6 741 000,00	0,00	0,00	89 333,00	0,00
2017	85 254 932,00	83 254 932,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	67 496 000,00	36 906 000,00	6 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 960 000,00	84 960 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	69 520 000,00	37 939 000,00	7 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]
Wykonanie 2009	10 489 106,37	2 328 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817 755,73	1 714 109,79	1 184 074,00	0,00	530 035,79	530 035,79	0,00	11 103 645,94
Wykonanie 2010	12 902 362,91	427 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 076,91	3 169 917,91	2 610 000,00	0,00	559 917,91	559 917,91	0,00	10 160 159,00
Plan 3 kw. 2011	12 460 023,25	0,00	0,00	0,00	964 415,00	964 415,00	13 424 438,25	6 028 919,67	5 217 189,00	0,00	811 730,67	811 730,67	0,00	7 395 518,58
Wykonanie 2011 ¹⁾	12 460 023,25	0,00	0,00	0,00	964 415,00	964 415,00	13 424 438,25	6 028 919,67	5 217 189,00	0,00	811 730,67	811 730,67	0,00	7 395 518,58
2012	5 206 016,00	2 322 975,00	2 322 975,00	0,00	0,00	0,00	7 528 991,00	4 515 000,00	3 566 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	3 013 991,00
2013	18 061 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 061 993,00	3 024 541,00	2 244 541,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	15 037 452,00
2014	17 309 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309 181,00	5 050 000,00	4 300 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	12 259 181,00
2015	15 877 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 877 626,00	7 404 503,00	6 724 503,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	8 473 123,00
2016	15 066 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 955,00	5 341 692,00	4 841 692,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	9 725 263,00
2017	17 758 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 932,00	4 961 692,00	4 561 692,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 797 240,00
2018	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440 000,00	2 109 555,00	1 959 555,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 330 445,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	(9+10+11)	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	14 525 931,04	5 848 731,00	0,00	3 950 000,00	0,00	427 714,90	
Wykonanie 2010	17 672 310,24	6 331 756,32	0,00	8 476 565,00	0,00	964 413,76	
Plan 3 kw. 2011	15 572 542,68	5 511 383,26	5 511 383,26	10 500 000,00	6 282 811,00	2 322 975,90	
Wykonanie 2011 1)	15 572 542,68	5 511 383,26	5 511 383,26	10 500 000,00	6 282 811,00	2 322 975,90	
2012	7 170 991,00	1 157 000,00	0,00	4 157 000,00	592 000,00	0,00	
2013	15 037 452,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 259 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 473 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 725 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 797 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 330 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	13	13a	14	15	16	17	w tym:		17a	18	18a	19	19a
								Wyszczególnienie	Kwota długu					
Wykonanie 2009		11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	2,77%	2,77%
Wykonanie 2010		17 756 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	4,58%	4,58%
Plan 3 kw. 2011		24 039 376,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	8,18%	8,18%
Wykonanie 2011 ¹⁾		24 039 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	8,18%	8,18%
2012		24 631 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	35,54%	6,51%	6,51%
2013		22 387 442,00	0,00	0,00	0,00	2 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%	28,04%	3,79%	3,79%
2014		18 087 442,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	6,38%	6,38%
2015		11 362 939,00	0,00	0,00	0,00	6 724 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	9,31%	9,31%
2016		6 521 247,00	0,00	0,00	0,00	4 841 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	6,63%	6,63%
2017		1 959 555,00	0,00	0,00	0,00	4 561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	5,82%	5,82%
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a1]/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]			
Wykonanie 2009	12,31%	12,31%	2,77%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	6,06%	6,06%	4,58%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 2011	4,26%	4,26%	8,18%	TAK	NIE	8,18%	TAK	NIE			
Wykonanie 2011 1)	4,26%	4,26%	8,18%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK			
2012	3,44%	7,54%	6,51%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK			
2013	11,94%	4,59%	3,79%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK			
2014	19,29%	6,55%	6,38%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK			
2015	18,49%	11,56%	9,31%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK			
2016	16,83%	16,57%	6,63%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK			
2017	18,60%	18,20%	5,82%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK			
2018	18,16%	17,97%	2,43%	TAK	TAK		TAK	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	59 127 277,33	52 021 497,99	7 105 779,34	61 980 568,57	66 547 429,03	-4 566 860,46	6 178 649,36	1 184 074,00
Wykonanie 2010	59 093 389,62	56 941 433,47	2 151 956,15	69 283 878,47	74 613 743,71	-5 329 865,24	8 904 279,00	2 610 000,00
Wykonanie 2011	64 103 556,56	62 059 740,90	2 043 815,66	73 708 033,48	77 632 283,58	-3 924 250,10	11 464 415,00	5 217 189,00
Wykonanie 2011 1)	64 103 556,56	62 059 740,90	2 043 815,66	73 708 033,48	77 632 283,58	-3 924 250,10	11 464 415,00	5 217 189,00
2012	66 205 655,00	65 059 052,00	1 146 603,00	69 315 068,00	72 230 043,00	2 914 975,00	6 479 975,00	3 565 000,00
2013	71 581 923,00	62 549 930,00	9 031 993,00	79 831 923,00	77 587 382,00	2 244 541,00	0,00	4 300 000,00
2014	77 308 476,00	62 549 295,00	14 759 181,00	79 108 476,00	74 808 476,00	4 300 000,00	0,00	6 724 503,00
2015	78 500 000,00	64 302 374,00	14 197 626,00	79 500 000,00	72 775 497,00	6 724 503,00	0,00	4 841 692,00
2016	79 098 000,00	66 031 045,00	13 066 955,00	80 598 000,00	75 756 308,00	4 841 692,00	0,00	4 561 692,00
2017	83 254 932,00	67 896 000,00	15 358 932,00	85 254 932,00	80 693 240,00	4 561 692,00	0,00	1 959 555,00
2018	84 960 000,00	69 670 000,00	15 290 000,00	86 960 000,00	85 000 445,00	1 959 555,00	0,00	1 959 555,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie