

Uchwała Nr XXIV/235/12
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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.Nr142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala 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 Błaszkiwicz

Uzasadnienie :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2012 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 w poz. 10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp zmniejsza się z kwoty 1.157.000 do kwoty 877.000

2. W załączniku Nr 2 w części a – programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , wykaz przedsięwzięć - wydatki majątkowe wprowadza się zmiany :
zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – łączne nakłady z kwoty 10.272.000 do kwoty 9.992.000 i w limitach wydatków na przedsięwzięcia -2012 r zmniejszenie z kwoty 1.157.000 do kwoty 877.000.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXIV/235/12
z dnia 25.10.2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	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		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku						środkami z UE*	środkami z UE*			2a	2b	2c	2d	2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d																1e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f									
Formula	[1a]+[1b]																					
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	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	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	0,00	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	0,00	942 439,71								
2012	69 722 697,00	66 725 467,00	414 910,00	2 997 230,00	1 240 548,00	0,00	64 642 664,00	33 136 953,00	6 313 966,00	0,00	0,00	502 338,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00								

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

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	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu				7a1	wydatki bieżące na obsługę długu				w tym:			
			4a	5a								kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7b		
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	10 489 106,37	2 328 649,36	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	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	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	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	5 080 033,00	2 322 975,00	2 322 975,00	0,00	7 403 008,00	4 515 000,00	3 565 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	2 888 008,00			
2013	18 061 993,00	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	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	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	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	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	17 440 000,00	1 108 948,00	958 948,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	16 331 052,00			

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			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	14 525 931,04	5 848 731,00	0,00	3 850 000,00	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	7 045 008,00	877 000,00	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	9 725 263,00	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	16 331 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przezn. jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/[1])	((13)+[4])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2009	11 890 000,00	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	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	32,61%	32,61%	8,18%	8,18%
Wykonanie 2011	23 039 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%	31,26%	8,18%	8,18%
2012	23 631 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	33,89%	6,48%	6,48%
2013	21 386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 541,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	3,79%	3,79%
2014	17 086 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	6,38%	6,38%
2015	10 362 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 503,00	0,00	0,00	13,03%	13,03%	9,31%	9,31%
2016	5 520 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 692,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	6,63%	6,63%
2017	958 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 692,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	5,82%	5,82%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 948,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	20	20a	20b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	21b	22	22a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniami)	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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{[2d]+[7a]+[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	12,31%	12,31%	12,31%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,06%	6,06%	6,06%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,26%	4,26%	4,26%	8,18%	8,18%	TAK	NIE	8,18%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	4,26%	4,26%	4,26%	8,18%	8,18%	TAK	NIE	8,18%	TAK	NIE
2012	3,40%	7,54%	7,54%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
2013	11,94%	4,57%	4,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2014	19,29%	6,53%	6,53%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2015	18,49%	11,54%	11,54%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK
2016	16,83%	16,57%	16,57%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2017	18,60%	18,20%	18,20%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
2018	18,16%	17,97%	17,97%	1,28%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące - wydatki bieżące								
Wydutki bieżące razem								
Dochody ogółem								
Wydutki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
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
Plan 3 kw. 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	66 725 467,00	65 592 664,00	1 132 803,00	69 722 697,00	72 637 672,00	-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	2 244 541,00
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	4 300 000,00
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	6 724 503,00
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	4 841 692,00
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	4 561 692,00
2018	84 960 000,00	69 670 000,00	15 290 000,00	86 960 000,00	86 001 052,00	958 948,00	0,00	958 948,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 051 610,00	1 379 338,00	9 404 273,00
- wydatki bieżące					1 059 610,00	502 338,00	289 273,00
- wydatki majątkowe					9 992 000,00	877 000,00	9 115 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 924 610,00	1 355 338,00	9 379 273,00
- wydatki bieżące					932 610,00	478 338,00	264 273,00
- wydatki majątkowe					9 992 000,00	877 000,00	9 115 000,00
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)					10 924 610,00	1 355 338,00	9 379 273,00
- wydatki bieżące					932 610,00	478 338,00	264 273,00
Akademia Rozwoju Umiejętności - Rozdz. 85395		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	614 850,00	414 910,00	199 940,00
Modernizacja i przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -		Urząd Gminy	2012	2016	117 760,00	23 428,00	24 333,00
Rewitalizacja terenów wokół zalewu - przyszłych terenów rekreacyjnych w Jędrzejowie - Rozdz. 92601		Urząd Gminy	2011	2016	200 000,00	40 000,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					9 992 000,00	877 000,00	9 115 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095		Urząd Gminy	2012	2013	9 992 000,00	877 000,00	9 115 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
89 333,00	89 333,00	89 333,00	11 051 610,00
89 333,00	89 333,00	89 333,00	1 059 610,00
0,00	0,00	0,00	9 992 000,00
63 333,00	63 333,00	63 333,00	10 924 610,00
63 333,00	63 333,00	63 333,00	932 610,00
0,00	0,00	0,00	9 992 000,00
63 333,00	63 333,00	63 333,00	10 924 610,00
63 333,00	63 333,00	63 333,00	932 610,00
0,00	0,00	0,00	614 850,00
23 333,00	23 333,00	23 333,00	117 760,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	9 992 000,00
0,00	0,00	0,00	9 992 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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)				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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				127 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
- wydatki bieżące				127 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
Budowa boisk sportowych w/g programu (Moje boisko Orlik 2012) w Jędrzejowie				127 000,00	24 000,00	24 000,00	25 000,00
- trwałość projektu - Rozdz. 90095			Urząd Gminy				
					2011	2016	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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	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
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	127 000,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	127 000,00
26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	127 000,00
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