

Uchwał Nr.....
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 września 2011 roku

**w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy 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. 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 uchwal 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 Błaszkiwicz

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 zmianie uległy kwoty na wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2013 i 2014 .

złoty

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					ze sprzedaży majątku		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d
2011	70 223 643,00	61 663 114,00	8 560 529,00	800 000,00	800 000,00	60 666 899,00	31 377 377,00	5 591 543,00	0,00	0,00	68 230,000	
2012	69 595 883,00	66 547 883,00	3 048 000,00	500 000,00	500 000,00	58 094 304,00	32 040 009,00	5 889 508,00	0,00	0,00	68 230,000	
2013	72 379 718,00	70 179 718,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	59 970 190,00	33 321 609,00	6 007 298,00	0,00	0,00	68 230,000	
2014	75 274 907,00	73 474 907,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	61 769 295,00	34 321 257,00	6 127 443,00	0,00	0,00	0,000	
2015	77 533 154,00	76 533 154,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	63 622 374,00	35 350 894,00	6 311 266,00	0,00	0,00	0,000	
2016	79 859 148,00	78 359 148,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	65 531 045,00	36 411 420,00	6 500 603,00	0,00	0,00	0,000	
2017	82 254 923,00	80 254 923,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	67 496 976,00	37 503 762,00	6 695 620,00	0,00	0,00	0,000	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	9 556 744,00	0,00	0,00	0,00	9 556 744,00	4 937 189,00	4 217 189,00	720 000,00
2012	11 501 579,00	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	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	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	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	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	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			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	4 619 555,00	15 119 555,00	1 229 343,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	7 177 024,00	7 177 024,00	5 093 285,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8 512 594,00	8 512 594,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 745 612,00	6 745 612,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 496 277,00	8 496 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10 586 411,00	10 586 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11 296 255,00	11 296 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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
		łączna 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 przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	24 039 376,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	10,82%	7,03%	1,53%	TAK
2012	20 474 821,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,20%	6,21%	11,77%	NIE
2013	17 277 887,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	6,02%	5,38%	13,83%	TAK
2014	11 217 887,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	9,04%	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
2011	7,03%	34,23%	61 386 899,00	76 506 454,00	-6 282 811,00	276 215,00	10 500 000,00	4 217 189,00
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]	eswiętokrzyskie - 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 publicznoprywatnego (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					14 326 786,00	0,00	14 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 326 786,00	0,00	14 000 000,00
1.[m]	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedrzejowie	2009	2014		Urząd Gminy	14 326 786,00	0,00	14 000 000,00

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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