

**Uchwała Nr XXI/143/12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz
na lata 2012–2023**

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 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) 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. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706 z 2010 r. Nr 108 poz.685, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, , Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2012–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz na lata 2012 – 2023

Wyszczególnienie		Lp	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem		1.	21 651 244,65	23 876 114,91	24 430 576,50	23 316 062,40	24 132 124,58	24 976 748,94	25 850 935,15	26 755 717,88	27 692 168,01	28 661 393,89	29 664 542,68	30 702 801,67
z tego:	dochody bieżące	1.1.	20 608 769,03	21 474 337,33	22 376 259,50	23 316 062,40	24 132 124,58	24 976 748,94	25 850 935,15	26 755 717,88	27 692 168,01	28 661 393,89	29 664 542,68	30 702 801,67
	w tym: środki z UE*	1.1.1.	373 147,49	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1.2.	1 042 475,62	2 401 777,58	2 054 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.2.1.	54 900,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	1.2.2.	987 575,62	2 377 777,58	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem		2.	24 787 098,13	24 718 748,98	21 672 389,97	21 793 172,03	22 662 097,26	23 631 909,74	24 506 058,95	25 526 654,32	26 672 656,58	27 907 974,25	29 168 552,68	30 339 222,67
z tego:	Wydutki bieżące razem	2.1.	18 960 789,05	19 340 004,83	19 726 804,93	20 121 341,03	20 624 374,55	21 139 983,91	21 668 483,51	22 210 195,60	22 765 450,49	23 334 586,75	23 917 951,42	24 515 900,21
	z tego:	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	18 471 450,12	18 806 512,73	19 251 873,41	19 688 223,40	20 259 320,46	20 840 530,78	21 433 331,64	22 039 322,43	22 653 047,10	23 270 329,85	24 501 605,21
		z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2.1.1.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.2.	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydutki bieżące na obsługę długu	2.1.2.	489 338,93	533 492,10	474 931,52	433 117,63	365 054,09	299 453,13	235 151,87	170 873,17	112 403,39	64 256,90	28 592,00
		w tym: odsetki i dyskonto	2.1.2.1.	484 538,93	533 492,10	474 931,52	433 117,63	365 054,09	299 453,13	235 151,87	170 873,17	112 403,39	64 256,90	28 592,00
	Wydutki majątkowe	2.2.	5 826 309,08	5 378 744,15	1 945 585,04	1 671 831,00	2 037 722,71	2 491 925,83	2 837 575,44	3 316 458,72	3 907 206,09	4 573 387,50	5 250 601,26	5 823 322,46
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	3 914 908,47	4 598 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu		3.	-3 135 853,48	-842 634,07	2 758 186,53	1 522 890,37	1 470 027,32	1 344 839,20	1 344 876,20	1 229 063,56	1 019 511,43	753 419,64	495 990,00	363 579,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące		4.	1 647 979,98	2 134 332,50	2 649 454,57	3 194 721,37	3 507 750,03	3 836 765,03	4 182 451,64	4 545 522,28	4 926 717,52	5 326 807,14	5 746 591,26	6 186 901,46
Przychody budżetu		5.	4 402 777,95	5 016 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5.1.	774 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.	3 628 258,22	5 016 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	3 135 853,48	842 634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		6.	1 266 924,47	4 173 399,50	2 758 186,53	1 522 890,37	1 470 027,32	1 344 839,20	1 344 876,20	1 229 063,56	1 019 511,43	753 419,64	495 990,00	363 579,00
z tego:	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.	1 266 924,47	4 173 399,50	2 758 186,53	1 522 890,37	1 470 027,32	1 344 839,20	1 344 876,20	1 229 063,56	1 019 511,43	753 419,64	495 990,00	363 579,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.	0,00	2 035 046,61	2 034 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		7.	11 459 749,18	12 302 383,25	9 544 196,72	8 021 306,35	6 551 279,03	5 206 439,83	3 861 563,63	2 632 500,07	1 612 988,64	859 569,00	363 579,00	0,00
w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik i z art. 169/170 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9.	52,93%	51,53%	39,07%	34,40%	27,15%	20,85%	14,94%	9,84%	5,82%	3,00%	1,23%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	52,93%	51,53%	39,07%	34,40%	27,15%	20,85%	14,94%	9,84%	5,82%	3,00%	1,23%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10.	8,09%	19,71%	13,23%	8,39%	7,60%	6,58%	6,11%	5,23%	4,09%	2,85%	1,77%	1,23%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	8,09%	11,19%	4,91%	8,39%	7,60%	6,58%	6,11%	5,23%	4,09%	2,85%	1,77%	1,23%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik i z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	6,73%	5,41%	6,48%	9,28%	11,22%	13,06%	14,53%	15,36%	16,18%	16,99%	17,79%	18,58%
	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	7,87%	9,04%	10,93%	13,70%	14,54%	15,36%	16,18%	16,99%	17,79%	18,59%	19,37%	20,15%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	8,09%	19,71%	13,23%	8,39%	7,60%	6,58%	6,11%	5,23%	4,09%	2,85%	1,77%	1,23%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	13a.	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	8,09%	11,19%	4,91%	8,39%	7,60%	6,58%	6,11%	5,23%	4,09%	2,85%	1,77%	1,23%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	9 053 754,66	9 234 829,75	9 419 526,35	9 607 916,88	9 848 114,80	10 094 317,67	10 346 675,61	10 605 342,50	10 870 476,06	11 142 237,96	11 420 793,91	11 706 313,76
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 668 599,49	2 721 971,48	2 776 410,91	2 831 939,13	2 902 737,61	2 975 306,05	3 049 688,70	3 125 930,91	3 204 079,19	3 284 181,17	3 366 285,70	3 450 442,84
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	5 473 829,32	4 608 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		16.	0,00	0,00	2 758 186,53	1 522 890,37	1 470 027,32	1 344 839,20	1 344 876,20	1 229 063,56	1 019 511,43	753 419,64	495 990,00	363 579,00
Wartość przejętych zobowiązań		17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	17.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem						11 014 545,31	5 874 484,62	4 632 258,27	0,00	0,00	5 305 997,60	10 506 742,89
- wydatki bieżące						522 592,89	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	176 016,23	424 805,30
- wydatki majątkowe						10 491 952,42	5 473 829,32	4 608 108,27	0,00	0,00	5 129 981,37	10 081 937,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 014 545,31	5 874 484,62	4 632 258,27	0,00	0,00	5 305 997,60	10 506 742,89
- wydatki bieżące						522 592,89	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	176 016,23	424 805,30
- wydatki majątkowe						10 491 952,42	5 473 829,32	4 608 108,27	0,00	0,00	5 129 981,37	10 081 937,59
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)						10 824 074,30	5 743 514,61	4 622 258,27	0,00	0,00	5 165 027,59	10 365 772,88
- wydatki bieżące						522 592,89	400 655,30	24 150,00	0,00	0,00	176 016,23	424 805,30
	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2012	2013	103 887,90	79 737,90	24 150,00	0,00	0,00	103 887,90	103 887,90	
	Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	347 533,99	278 027,19	0,00	0,00	0,00	29 238,12	278 027,19	
	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolno-Gimnazjalny	2010	2012	71 171,00	42 890,21	0,00	0,00	0,00	42 890,21	42 890,21	
- wydatki majątkowe						10 301 481,41	5 342 859,31	4 598 108,27	0,00	0,00	4 989 011,36	9 940 967,58
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	Urząd Miejski w Przedborzu	2009	2013	7 059 235,81	2 633 475,45	4 110 975,96	0,00	0,00	4 150 975,96	6 744 451,41	
	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	1 501 093,06	1 124 021,26	342 730,97	0,00	0,00	118 085,72	1 466 752,23	
	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - etap II (historyczne centrum)	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2013	911 152,54	758 362,60	144 401,34	0,00	0,00	607 691,29	902 763,94	
	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	Urząd Miejski w Przedborzu	2011	2012	830 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	112 258,39	827 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						190 471,01	130 970,01	10 000,00	0,00	0,00	140 970,01	140 970,01
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						190 471,01	130 970,01	10 000,00	0,00	0,00	140 970,01	140 970,01
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chalupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	96 862,10	37 361,10	10 000,00	0,00	0,00	47 361,10	47 361,10	
	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów	Urząd Miejski w Przedborzu	2009	2012	93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	93 608,91	93 608,91	
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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Skarbnik Miasta – Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, Kwietnia 2012r.