

Uchwała Nr XXIII/153/12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 15 czerwiec 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, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, 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.	22 185 497,93	24 401 370,73	24 977 893,06	23 886 366,26	24 722 389,08	25 587 672,69	26 483 241,24	27 410 154,68	28 369 510,09	29 362 442,95	30 390 128,45	31 453 782,95
z tego:	dochody bieżące	1.1.	21 112 853,31	21 999 593,15	22 923 578,06	23 886 366,26	24 722 389,08	25 587 672,69	26 483 241,24	27 410 154,68	28 369 510,09	29 362 442,95	30 390 128,45	31 453 782,95
	w tym: środki z UE*	1.1.1.	711 382,04	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.	1 072 644,62	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
Wydatki ogółem		2.	25 321 351,41	25 244 004,80	22 219 706,53	22 363 475,89	23 252 361,76	24 242 833,49	25 136 365,04	26 181 091,12	27 349 998,66	28 609 023,31	29 894 138,45	31 090 203,95
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1.	19 452 042,92	19 841 083,78	20 237 905,45	20 642 663,56	21 158 730,15	21 687 698,40	22 229 890,86	22 785 638,13	23 355 279,09	23 939 161,06	24 537 640,09	25 151 081,09
	z tego:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	18 962 703,99	19 307 591,68	19 762 973,93	20 209 545,93	20 793 676,06	21 388 245,27	21 994 738,99	22 614 764,96	23 242 875,70	23 874 904,16	24 509 048,09
		w tym: 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/169sułp	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.	769 778,89	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki 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	14 295,00
Wydatki majątkowe		2.2.	5 869 308,49	5 402 921,02	1 981 801,08	1 720 812,33	2 093 631,61	2 555 135,09	2 908 474,18	3 395 452,99	3 994 719,57	4 669 862,25	5 356 498,36	5 939 122,86
w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	3 914 907,86	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.	1 660 810,39	2 158 509,37	2 685 670,61	3 243 702,70	3 563 658,93	3 899 974,29	4 253 350,38	4 624 516,55	5 014 231,00	5 423 281,89	5 852 488,36	6 302 701,86
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	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 sułp 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	5 206 439,63	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 sułp		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
wskaźniki z art. 169/170 sułp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	9.	51,65%	50,42%	38,21%	33,58%	26,50%	20,35%	14,58%	9,60%	5,69%	2,93%	1,20%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	51,65%	50,42%	38,21%	33,58%	26,50%	20,35%	14,58%	9,60%	5,69%	2,93%	1,20%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	10.	7,89%	19,29%	12,94%	8,19%	7,42%	6,43%	5,97%	5,11%	3,99%	2,78%	1,73%	1,20%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	7,89%	10,95%	4,80%	8,19%	7,42%	6,43%	5,97%	5,11%	3,99%	2,78%	1,73%	1,20%
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
wskaźniki z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12.	6,73%	5,37%	6,40%	9,17%	11,12%	12,94%	14,41%	15,24%	16,06%	16,87%	17,67%	18,47%
	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12a.	7,73%	8,94%	10,83%	13,58%	14,41%	15,24%	16,06%	16,87%	17,67%	18,47%	19,26%	20,04%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	7,89%	19,29%	12,94%	8,19%	7,42%	6,43%	5,97%	5,11%	3,99%	2,78%	1,73%	1,20%
	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.	7,89%	10,95%	4,80%	8,19%	7,42%	6,43%	5,97%	5,11%	3,99%	2,78%	1,73%	1,20%
	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.	9 048 931,79	9 229 910,43	9 414 508,63	9 602 798,81	9 842 868,78	10 088 940,50	10 341 164,01	10 599 693,11	10 864 685,44	11 136 302,57	11 414 710,14	11 700 077,89
	Związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 723 498,49	2 777 968,46	2 833 527,83	2 890 198,39	2 962 453,35	3 036 514,68	3 112 427,55	3 190 238,23	3 269 994,19	3 351 744,05	3 435 537,65	3 521 426,09
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	400 655,89	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.	5 535 929,32	4 618 108,27	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	Rozdział	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						11 083 704,18	5 936 585,21	4 642 258,27	0,00	0,00	5 266 396,75	10 578 843,48
- wydatki bieżące						522 593,48	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe						10 561 110,70	5 535 929,32	4 618 108,27	0,00	0,00	5 090 379,93	10 154 037,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 083 704,18	5 936 585,21	4 642 258,27	0,00	0,00	5 266 396,75	10 578 843,48
- wydatki bieżące						522 593,48	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe						10 561 110,70	5 535 929,32	4 618 108,27	0,00	0,00	5 090 379,93	10 154 037,59
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)						10 873 133,17	5 795 515,20	4 622 258,27	0,00	0,00	5 105 326,74	10 417 773,47
- wydatki bieżące						522 593,48	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
	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	71 171,59	42 890,80	0,00	0,00	0,00	42 890,80	42 890,80	
- wydatki majątkowe						10 350 539,69	5 394 859,31	4 598 108,27	0,00	0,00	4 929 309,92	9 992 967,58
	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	879 058,28	879 000,00	0,00	0,00	0,00	52 556,95	879 000,00	
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)						210 571,01	141 070,01	20 000,00	0,00	0,00	161 070,01	161 070,01
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						210 571,01	141 070,01	20 000,00	0,00	0,00	161 070,01	161 070,01
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	Urząd Miejski w Przedborzu	2010	2013	96 962,10	37 461,10	10 000,00	0,00	0,00	47 461,10	47 461,10	
	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	Urząd Miejski w Przedborzu	2012	2013	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	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, Czerwiec 2012r.