

Uchwała Nr XXII/147/12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 16 maja 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 PRZEDBÓRZU
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.	22 195 601,93	24 411 899,10	24 988 863,62	23 897 797,58	24 734 220,49	25 599 918,21	26 495 915,35	27 423 272,39	28 383 086,92	29 376 494,96	30 404 672,28	31 468 835,81
z tego:	dochody bieżące	1.1.	21 122 957,31	22 010 121,52	22 934 546,62	23 897 797,58	24 734 220,49	25 599 918,21	26 495 915,35	27 423 272,39	28 383 086,92	29 376 494,96	30 404 672,28	31 468 835,81
	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
Wydatków ogółem		2.	25 331 455,41	25 254 533,17	22 230 677,09	22 374 907,21	23 264 193,17	24 255 079,01	25 151 039,15	26 194 208,83	27 363 575,49	28 623 075,32	29 908 682,28	31 105 256,81
z tego:	Wydatki bieżące razem	2.1.	19 462 146,92	19 851 389,86	20 248 417,66	20 653 386,01	21 169 720,66	21 698 963,68	22 241 437,77	22 797 473,71	23 367 410,55	23 951 595,82	24 550 385,71	25 149 850,36
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2.1.1.	18 972 807,99	19 317 897,76	19 773 486,14	20 220 268,38	20 804 666,57	21 399 510,55	22 006 285,90	22 626 600,54	23 255 007,16	23 887 338,92	24 521 793,71	25 149 850,36
	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	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	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	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	14 295,00
	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	5 403 143,31	1 982 259,43	1 721 521,20	2 094 472,51	2 556 115,33	2 909 601,38	3 396 735,12	3 996 164,94	4 671 479,50	5 358 296,57	5 941 111,45
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2.2.1.	3 914 907,88	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	2 158 731,66	2 686 128,96	3 244 411,57	3 564 499,83	3 900 954,53	4 254 477,58	4 625 798,68	5 015 676,37	5 424 899,14	5 854 286,57	6 304 690,45
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 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.	51,63%	50,40%	38,19%	33,57%	26,49%	20,34%	14,57%	9,60%	5,68%	2,93%	1,20%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9a.	51,63%	50,40%	38,19%	33,57%	26,49%	20,34%	14,57%	9,60%	5,68%	2,93%	1,20%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10.	7,89%	19,28%	12,94%	8,18%	7,42%	6,42%	5,96%	5,10%	3,99%	2,78%	1,73%	1,20%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10a.	7,89%	10,94%	4,80%	8,18%	7,42%	6,42%	5,96%	5,10%	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
wskaźnik i 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%	18,46%
	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%	19,25%	20,03%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	7,89%	19,28%	12,94%	8,18%	7,42%	6,42%	5,96%	5,10%	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%	10,94%	4,80%	8,18%	7,42%	6,42%	5,96%	5,10%	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.	9 053 412,69	9 234 480,94	9 419 170,56	9 607 553,97	9 847 742,82	10 093 936,39	10 346 284,80	10 604 941,92	10 870 065,47	11 141 817,10	11 420 362,53	11 705 871,60
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15.2.	2 698 498,49	2 752 468,46	2 807 517,83	2 863 668,19	2 935 259,89	3 008 641,39	3 083 857,42	3 160 953,86	3 239 977,70	3 320 977,15	3 404 001,58	3 489 101,61
	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.	5 483 829,32	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						11 034 545,90	5 884 485,21	4 642 258,27	0,00	0,00	5 325 998,19	10 526 743,48
- wydatki bieżące						522 593,48	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe						10 511 952,42	5 483 829,32	4 618 108,27	0,00	0,00	5 149 981,37	10 101 937,59
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 034 545,90	5 884 485,21	4 642 258,27	0,00	0,00	5 325 998,19	10 526 743,48
- wydatki bieżące						522 593,48	400 655,89	24 150,00	0,00	0,00	176 016,82	424 805,89
- wydatki majątkowe						10 511 952,42	5 483 829,32	4 618 108,27	0,00	0,00	5 149 981,37	10 101 937,59
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)						10 824 074,89	5 743 515,20	4 622 258,27	0,00	0,00	5 165 028,18	10 365 773,47
- 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						10 301 481,41	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 i 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)						210 471,01	140 970,01	20 000,00	0,00	0,00	160 970,01	160 970,01
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						210 471,01	140 970,01	20 000,00	0,00	0,00	160 970,01	160 970,01
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chatupy	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	
	Budowa wiatu 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 Przedborza – Elżbieta Młynarczyk
Przedbórz, Maj 2012r.