

**RADA MIEJSKA**  
w Jelczu-Laskowicach  
ul. Witosa 24  
tel./fax 381 71 31

**Uchwała nr XX.123.2012**  
**Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach**  
**z dnia : 27 stycznia 2012r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**miasta i gminy Jelcz-Laskowice**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.226,227,228,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)

**Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala ,co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Henryk Koch*  
Henryk Koch



**Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022**

Lp.	Wykonanie				Plan 3kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza									
	2009	2010	2011	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:															
1a	bieżące															
1a1	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	59 890 792,40	60 955 021,00	63 641 825	65 522 602	67 441 822	63 710 077	65 531 379	67 407 320	69 339 540	71 329 726	73 379 618	75 491 007	
1b	47 318 707,22	62 727 857,86	50 706 033,87	50 706 033,87	59 952 978,00	55 141 825	57 022 602	58 941 822	60 710 077	62 531 379	64 407 320	66 339 540	68 329 726	70 379 618	72 491 007	
1c	130 066,20	330 369,05	975 578,28	975 578,28	556 454	51 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1d	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	9 184 758,53	2 080 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1e	1 635 685,14	252 848,79	3 195 000,00	3 195 000,00	3 573 803	1 300 000	1 850 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące, w tym:															
2a	- wydatki bieżące w ramach dotacji, subwencji, dotacji celowych, dotacji specjalnych, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego															
2b	41 798 752,79	53 770 662,15	48 484 772,40	48 484 772,40	49 480 828	50 548 301	47 628 906	48 052 675	48 533 202	50 203 097	51 931 644	53 720 946	55 523 117	57 490 609	59 475 568	
2c	15 907 353,00	17 065 956,82	19 454 952,36	19 454 952,36	20 555 240	20 760 792	20 968 400	21 178 084	21 389 865	22 245 460	23 135 278	24 060 689	25 023 117	26 024 042	27 065 004	
2d	25 991 399,79	36 340 117,09	27 800 892,87	27 800 892,87	28 250 934	28 440 509	26 658 506	26 874 591	27 143 337	27 957 637	28 796 366	29 660 257	30 550 065	31 466 567	32 410 564	
2e	- wydatki gwarancji i poręczeń, w tym:															
2e1	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty															
2e2	- gwarancje i poręczenia, w tym:															
2e2a	zadłużenie z art. 243 u.p./169stfup															
2e2b	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.															
2e2c	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2															
3	8 035 149,14	10 101 019,58	11 406 020,00	11 406 020,00	11 477 193	13 093 524	17 895 696	19 389 147	15 176 875	15 328 282	15 475 676	15 618 594	15 756 544	15 889 009	16 015 439	
4	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu															
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu															
6	13 953 111,14	11 157 204,70	13 790 094,00	13 790 094,00	12 552 193	13 093 524	17 895 696	19 389 147	15 176 875	15 328 282	15 475 676	15 618 594	15 756 544	15 889 009	16 015 439	
7	3 127 213,64	3 633 234,52	4 563 860,00	4 563 860,00	5 735 240	5 485 101	4 068 609	3 832 105	1 960 601	834 098	337 594	324 090	310 586	287 083	283 579	
7a	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 900,00	4 469 000	4 575 083	3 355 075	3 355 075	1 730 075	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	
7a1	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na daną rok budżetowy															
7b	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	1 086 960,00	1 266 240	910 018	713 534	477 030	230 526	104 023	67 519	54 015	40 511	27 008	13 504	
7b1	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	1 086 960,00	1 266 240	910 018	713 534	477 030	230 526	104 023	67 519	54 015	40 511	27 008	13 504	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)															
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)															
10	10 825 897,50	7 523 970,18	9 226 234,00	9 226 234,00	6 816 953	7 608 423	13 827 087	15 557 042	13 216 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860	
10a	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	13 169 217,00	11 817 703	7 608 423	13 827 087	15 557 042	13 216 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860	
10b	0,00	3 940,00	5 985 443,00	5 985 443,00	2 000 000	2 600 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	
10c	11 649 712,47	9 455 466,88	6 382 292,00	5 257 375,00	2 755 501	136 221	21 877	2 511 832	4 216 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860	
11	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 000 750	3 975 074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11a	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 000 750	3 975 074,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1 056 185,03	3 668 503,30	0,00	1 124 917,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	10 805 004,00	12 973 008,00	14 564 008,00	14 564 008,00	15 095 758	10 520 675	7 165 600	3 810 525	2 080 450	1 350 375	1 080 300	810 225	540 150	270 075	0	
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów / pożyczek, itp.)															
14	Łączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 u.p.															
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym															
16	nieodliczające dołączaniu zgodnie z art. 244 u.p.															
17	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych zgodnie z art. 19a u.p.															
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej															
18	21,26%	20,31%	24,32%	24,32%	24,76%	16,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18a	21,26%	20,31%	24,32%	24,32%	24,76%	16,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19a	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20	13,30%	13,79%	7,23%	7,23%	8,67%	8,93%	16,30%	18,40%	21,89%	21,71%	21,37%	21,00%	20,63%	20,25%	19,87%	
20a	X	17,22%	14,48%	13,22%	11,44%	9,90%	8,28%	11,30%	14,55%	18,87%	20,87%	21,66%	21,36%	21,00%	20,63%	
21	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	6,21%	5,68%	3,08%	1,27%	0,50%	0,47%	0,44%	0,40%	0,38%	
21a	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
22	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	6,21%	5,68%	3,08%	1,27%	0,50%	0,47%	0,44%	0,40%	0,38%	

*(Signature)*



Lp.	Wyszczególnienie	Prognose																								
		Wykonanie		Plan 3kw.		Przewidywane wykonanie		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		2009	2010	2011	Tak	Tak	2011	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22a	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp lub uwzględnieniu wyłączeń																									
23	Dochoły bieżące (1a)	47 318 707,22	62 727 857,86	50 706 033,87	49 571 732,40	50 706 033,87	53 952 978,00	55 141 825	57 022 602	58 941 822	60 710 077	62 531 379	64 407 320	66 339 540	68 329 726	70 379 618	72 491 007									
24	Wydatki bieżące (1a)	42 325 970,43	54 171 900,67	49 571 732,40	49 571 732,40	49 571 732,40	50 747 068	51 458 319	48 340 440	48 529 705	48 763 728	50 307 120	51 999 163	53 774 961	55 613 693	57 517 617	59 489 072									
25	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 992 736,79	8 555 957,19	1 134 301,47	1 134 301,47	1 134 301,47	3 205 910,00	3 683 506	8 682 162	10 412 117	11 946 349	12 224 259	12 408 157	12 564 579	12 716 033	12 862 001	13 001 935									
	Dochoły majątkowe (1b)	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	9 184 758,53	9 184 758,53	7 005 043,00	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									
	Wydatki majątkowe (10)	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	13 169 217,00	13 169 217,00	11 817 703,00	7 608 423	13 827 087	15 557 042	13 216 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860									
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-9 134 517,76	-8 311 643,01	-5 109 375,47	-3 984 458,47	-3 984 458,47	-4 812 660,00	891 577	-5 327 087	-7 057 042	-10 216 274	-11 494 184	-12 138 082	-12 294 504	-12 445 958	-12 591 926	-12 731 860									
26	Dochoły ogółem (1)	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	59 890 792,40	59 890 792,40	60 958 021,00	63 641 825	65 522 602	67 441 822	69 216 077	71 025 754	72 845 402	74 684 080	76 539 574	78 399 636	80 260 703									
27	Wydatki ogółem	53 975 682,90	63 627 367,55	63 865 866,40	62 740 949,40	62 740 949,40	62 564 771	59 066 742	62 167 527	64 086 747	61 980 002	64 801 304	67 137 245	69 069 465	71 059 651	73 050 543	75 041 407									
28	Wynik budżetu	-4 141 780,97	244 314,18	-3 975 074,00	-2 850 157,00	-2 850 157,00	-1 606 750	4 575 083	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075									
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 797 962,00	6 656 185,12	7 451 974,00	7 451 974,00	7 451 974,00	6 075 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 900,00	3 476 900,00	4 469 000	4 575 083	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075	3 355 075									

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIŁOJSKIEJ

Henryk Hoch