

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

Uchwała Nr XXII.147.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 marca 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan skw.		Przewidywane wykonanie		Prognoza										
		2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochoły ogółem, z tego:	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	60 946 047,00	59 890 792,40	60 946 047,00	63 841 825,50	67 441 822,00	67 441 822,00	63 710 077,00	67 407 320,00	69 339 540,00	71 329 726,00	73 379 618,00	75 491 007,00		
1a	bieżące	47 318 707,22	62 727 857,86	50 706 033,87	53 941 004,00	50 706 033,87	53 941 004,00	55 141 825,50	57 022 602,00	58 941 822,00	60 710 077,00	64 407 320,00	66 339 540,00	68 329 726,00	70 379 618,00	72 491 007,00		
1a1	w tym: środki z UE	130 066,20	330 369,05	975 578,28	556 454,00	975 578,28	556 454,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00		
1b	majątkowe w tym:	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	9 184 758,53	9 184 758,53	9 184 758,53	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
1c	- ze sprzedaży majątku	1 636 685,14	252 848,79	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
1d	środki z UE	41 798 752,79	53 770 662,15	48 484 772,40	48 484 772,40	48 484 772,40	48 484 772,40	49 126 126,00	47 268 906,00	48 052 676,00	48 533 202,00	50 203 097,00	51 937 644,00	53 770 662,15	57 490 609,00	59 475 568,00		
2	Wydatki budżetowe, w tym:	15 807 353,00	17 065 956,82	19 454 952,36	19 454 952,36	19 454 952,36	19 454 952,36	20 760 792,00	20 968 400,00	21 178 084,00	21 389 865,00	22 245 460,00	23 135 278,00	24 060 689,00	25 023 117,00	26 024 042,00		
2a	- wydatki budżetowe i składniki od nich należące	15 807 353,00	17 065 956,82	19 454 952,36	19 454 952,36	19 454 952,36	19 454 952,36	20 760 792,00	20 968 400,00	21 178 084,00	21 389 865,00	22 245 460,00	23 135 278,00	24 060 689,00	25 023 117,00	26 024 042,00		
2b	- związane z funkcjonowaniem JM	25 991 399,79	36 340 117,09	27 800 892,87	27 800 892,87	27 800 892,87	27 800 892,87	28 440 509,00	26 658 506,00	26 874 591,00	27 143 337,00	28 796 366,00	29 680 257,00	30 550 065,00	31 466 567,00	32 410 564,00		
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty																	
2e	gwarancje i poręczenia objęte limitem art. 226 ust. 4 up																	
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	153 019,06	364 588,24	1 228 927,17	1 228 927,17	1 228 927,17	1 228 927,17	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00	674 654,00		
3	Różnica (1 - 2)	8 035 149,14	10 101 019,58	11 406 020,00	11 406 020,00	11 406 020,00	11 406 020,00	11 819 921,00	17 895 696,00	19 389 147,00	15 176 875,00	15 475 676,00	15 618 594,00	15 756 544,00	15 889 009,00	16 015 439,00		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	2 384 074,00	2 384 074,00	1 606 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	2 384 074,00	2 384 074,00	1 606 074,00										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																	
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 953 111,14	11 157 204,70	13 790 094,00	13 790 094,00	13 790 094,00	13 790 094,00	13 425 995,00	17 895 696,00	19 389 147,00	15 176 875,00	15 475 676,00	15 618 594,00	15 756 544,00	15 889 009,00	16 015 439,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 127 213,64	3 633 234,52	4 563 860,00	4 563 860,00	4 563 860,00	4 563 860,00	5 735 240,00	4 068 609,00	3 832 105,00	1 960 601,00	337 594,00	324 090,00	310 586,00	297 083,00	283 579,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 900,00	3 476 900,00	3 476 900,00	4 469 000,00	5 485 101,00	4 068 609,00	1 960 601,00	337 594,00	324 090,00	310 586,00	297 083,00	283 579,00		
7a1	w tym: kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 up przypadająca na dany rok budżetowy	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	1 086 960,00	1 086 960,00	1 086 960,00	1 266 240,00	910 018,00	713 534,00	230 526,00	104 023,00	67 519,00	54 015,00	40 511,00	27 008,00		
7b	wydatki: bieżące na obsługę długu (odssetki)	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	1 086 960,00	1 086 960,00	1 086 960,00	1 266 240,00	910 018,00	713 534,00	230 526,00	104 023,00	67 519,00	54 015,00	40 511,00	27 008,00		
7b1	w tym: odssetki i dyskonto																	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)																	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6+7-8)	10 825 897,50	7 523 970,18	9 226 234,00	9 226 234,00	9 226 234,00	9 226 234,00	7 690 755,00	13 827 087,00	15 557 042,00	13 216 274,00	14 494 184,00	15 138 082,00	15 445 958,00	15 591 926,00	15 731 860,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	13 169 217,00	13 169 217,00	13 169 217,00	12 691 505,00	7 608 423,00	13 827 087,00	15 557 042,00	14 494 184,00	15 138 082,00	15 294 504,00	15 445 958,00	15 591 926,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 up																	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	3 940,00	5 985 443,00	5 985 443,00	5 985 443,00	5 985 443,00	2 200 000,00	2 600 000,00	3 700 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10c	pozostałe wydatki majątkowe	11 649 712,47	9 455 466,88	6 382 292,00	5 257 375,00	5 257 375,00	5 257 375,00	7 690 755,00	13 827 087,00	15 557 042,00	13 216 274,00	14 494 184,00	15 138 082,00	15 445 958,00	15 591 926,00	15 731 860,00		
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00		
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 067 900,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 056 185,03	3 668 503,30	0,00	1 124 917,00	0,00	1 124 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwota długu,	10 605 004,00	12 973 008,00	14 564 008,00	14 564 008,00	14 564 008,00	14 564 008,00	15 095 758,00	10 520 675,00	7 165 600,00	2 080 450,00	1 080 300,00	810 225,00	540 150,00	270 075,00	0,00		
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																	
14	Łączna kwota wyliczona z art. 170 ust. 3 up																	
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przyspających do spłaty w danym roku budżetowym podliczalne doliczeniu zgodnie z art. 244 up																	
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obletnych, proszona																	
17	Wartość przysiężnych zobowiązań																	
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej																	
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13 - 13a) - max 60% z art. 170 surp	21,28%	20,31%	24,32%	24,32%	24,32%	24,32%	24,77%	16,53%	X	X	X	X	X	X	X		
18a	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,28%	20,31%	24,32%	24,32%	24,32%	24,32%	24,77%	16,53%	X	X	X	X	X	X	X		
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochoły ogółem - max 15% z art. 169 surp (17a+2c+7b-2d+13b/1)	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X		
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X		
20	Relacje (16b-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a 19+10c/1)	13,30%	13,79%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	9,24%	8,93%	16,30%	18,40%	21,89%	21,00%	20,63%	20,25%	19,87%		
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	X	17,22%	14,48%	13,22%	13,22%	13,22%	11,44%	10,09%	8,46%	11,49%	14,55%	18,87%	20,67%	21,36%	21,00%		
21	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochołów (bez wyłączeń)	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X		
21a	Spennienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (17a+2c+13b/1+13a)	X	6,28%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X		
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochołów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,28%	5,69%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	9,41%	8,62%	X	X	X	X	X	X	X		

[Podpis]

