

**UCHWAŁA NR XXVII . 187 . 2012**  
**Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**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 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 i 2 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*

**Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognoza kwoty dlugu i spiat zobowiazan na lata 2012-2022**

załącznik nr 1 do uchwały  
Nr XXVII.187.2012  
Rady Miejskiej w Jeliczu-Laskowicach  
z dnia 28.IX.2012r.  
w zeszłych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1	Dochoady ogolem, z tego:	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	59 017 197,79	77 026 039,98	68 641 825	67 441 822	63 710 077	65 534 379	67 407 320	69 339 540	71 329 726	73 379 618	75 481 007						
1a	biezace	47 318 707,22	62 727 857,86	50 706 033,87	55 687 548,63	70 001 320,33	55 141 825	57 097 602	58 941 822	62 531 379	64 407 320	66 339 540	68 329 726	70 379 618	72 491 007						
1b	w tym srodki z UE	130 066,20	330 389,05	975 578,28	919 489,81	771 004,00	51 960														
1c	z rozpraszaczy majatku	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	3 329 649,16	7 024 719,65	13 500 000	8 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
1d	srodki z UE	1 636 695,14	252 848,79	3 195 000,00	529 481,47	2 080 000,00	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	srodki z UE	3 400,00	4 044 950,29	1 173 459,23	3 573 803,00	3 800 000	3 800 000	4 600 000	140 000	0	0	0	0	0	0						
2	Wydatki biezace, w tym:	47 738 752,79	53 770 662,15	48 484 772,40	44 482 400,43	50 758 984,98	50 548 295	47 626 914	48 052 682	48 533 205	50 203 097	52 720 946	55 573 182	57 490 609	59 475 568						
2a	- wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane	15 807 363,00	17 065 956,82	19 454 952,36	19 016 633,44	20 033 731,96	20 760 792	20 968 400	21 178 084	21 389 865	22 245 460	23 135 278	24 060 839	25 023 117	26 054 042						
2b	- znaznane z funkcjonowaniem UST	25 991 399,79	36 340 117,09	27 800 892,87	24 517 131,43	29 918 318,02	28 440 503	28 658 514	26 874 598	27 143 340	27 997 637	28 796 366	29 660 257	30 550 065	32 410 564						
2c	- tytuły gwarancji i poręczenia, w tym:																				
2d	gwarancje i poręczenia podlegajace wyliczeniu z limitow spiaty zobowiazan z art. 243 ufp/169suufp																				
2e	wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	153 019,06	364 588,24	1 228 927,17	948 635,54	806 935,00	51 960														
2f	na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 035 149,14	10 101 019,58	11 406 020,00	14 534 797,36	26 267 055,00	18 093 530	17 970 688	19 389 140	15 176 872	15 328 282	15 475 676	15 756 544	15 889 009	16 015 439						
3	Roznica (1 - 2)	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	1 978 929,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	ktorych mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biezacego	5 917 962,00	1 056 185,12	2 384 074,00	2 384 074,00	1 978 929,00															
4a	w tym: na pokrycie deficytu budzetu																				
5	Inne przychody niezawiazane z zaciagnieciem dlugu																				
5a	w tym: na pokrycie deficytu budzetu																				
6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	13 953 111,14	11 157 204,70	13 790 094,00	20 742 347,30	28 245 984,00	18 093 530	17 970 688	19 389 140	15 176 872	15 328 282	15 475 676	15 756 544	15 889 009	16 015 439						
7	Spiat i obsluga dlugu, z tego:	3 127 213,64	3 633 234,52	4 563 860,00	4 007 865,50	5 735 240,00	5 485 107	4 143 601	5 232 098	3 285 598	834 098	337 594	310 586	297 083	283 579						
7a	rozchody z tytułu spiaty rat kapialowych oraz wykupu papierow wartosciowych	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 912,00	4 469 000,00	4 575 091	3 355 067	4 605 067	2 980 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075						
7a1	w tym: kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp																				
7b	wydatki biezace na obsluge dlugu (odsetki)	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	530 953,50	1 266 240,00	910 016	788 534	627 031	305 527	104 023	67 519	40 511	27 008	13 504						
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	527 217,64	401 238,52	1 086 960,00	530 953,50	1 266 240,00	910 016	788 534	627 031	305 527	104 023	67 519	40 511	27 008	13 504						
8	Inne rozchody (bez spiaty dlugu np. udzielane pozyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majatkowe (6-7-8)	10 825 897,50	7 523 970,18	9 226 234,00	16 734 481,80	22 510 744,00	12 608 423	13 827 087	14 157 042	11 891 274	14 494 184	15 138 082	15 445 958	15 591 926	15 731 860						
10	Wydatki majatkowe, w tym:	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	12 691 377,08	27 511 494,00	12 608 423	16 327 087	14 157 042	11 891 274	14 494 184	15 138 082	15 445 958	15 591 926	15 731 860						
10a	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10b	na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	0,00	0,00						
10c	pozostale wydatki majatkowe	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	12 691 377,08	27 511 494,00	12 608 423	16 327 087	14 157 042	11 891 274	14 494 184	15 138 082	15 445 958	15 591 926	15 731 860						
11	Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 000 750,00	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0						
11a	w tym: na pokrycie deficytu budzetu	1 880 000,00	5 600 000,00	5 067 900,00	5 067 900,00	5 000 750,00	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0						
11b	rozliczenie budzetu (9-10+11)	1 056 185,03	3 668 503,30	3 975 074,00	3 975 074,00	531 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Kwota dlugu	10 605 004,00	12 973 008,00	14 564 008,00	15 095 745,00	10 520 655	10 520 655	9 665 588	5 060 521	2 080 450	1 350 375	1 080 300	810 225	540 150	270 075						
13a	w tym: dlug spiacany wydatkami (zobowiazania wymagajace umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.)																				
14	Laczna kwota wyliczen z art. 170 ust. 3 sufp																				
15	Kwota zobowiazan zwiazku wspolwzornego przez jst przypadajacych do spiaty w danym roku budzietowym podliczajace dolicznemu zaobudnie z art. 244 ufp																				
16	Kwoty nadwyzki budzietowej planowanej w poszczegolnych latach obiatych prognoza																				
17	Wartosc przejeitych zobowiazan																				
17a	w tym: od samorzadowych i samodzielnosci publicznych zakladow opieki zdrowotnej																				
18	Zadluzenie/dochody ogolem (13-13a)+1 - max 60% z art. 170 sufp	21,28%	20,31%	24,32%	24,68%	19,60%	15,33%	X	X	X	X	X	X	X	X						
18a	Zadluzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczen)	21,28%	20,31%	24,32%	24,68%	19,60%	16,53%	X	X	X	X	X	X	X	X						
19	Planowana laczna kwota spiaty zobowiazan/dochody ogolem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2e+7b+2d+13b1)	6,28%	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	X	X	X	X	X	X	X	X						
19a	Planowana laczna kwota spiaty zobowiazan/dochody ogolem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczen)	6,28%	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	X	X	X	X	X	X	X	X						
20	Relacja (Db-Wb-Drm)/Do, o ktorej mowa w art. 243 w danym roku (1a-19a+1e/1)	13,30%	13,79%	14,48%	13,22%	15,36%	19,60%	16,28%	17,77%	14,25%	21,77%	21,37%	20,63%	20,25%	19,87%						
20a	Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazan do dochodow (bez wyliczen)	X	17,22%	14,48%	13,22%	15,36%	19,60%	16,28%	17,77%	14,25%	21,77%	21,37%	20,63%	20,25%	19,87%						
21	Spełnienie wskaznika spiaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (17-2e+13b1/c+15a)	X	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak						
21a	Spełnienie wskaznika spiaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczen)	X	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak						
22	Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazan do dochodow (po uwzględnieniu wyliczen)	6,28%	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	0,44%	0,47%	0,40%	0,44%	0,40%	0,40%	0,38%	0,36%						
22a	Spełnienie wskaznika spiaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyliczen)	X	5,69%	7,62%	6,79%	7,45%	7,99%	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak						
23	Dochoady biezace (1a)	47 318 707,22	62 727 857,86	50 706 033,87	55 687 548,63	70 001 320,33	55 141 825	57 097 602	58 941 822	60 710 077	62 531 379	64 407 320	66 339 540	68 329 726	70 379 618	72 491 007					

*[Handwritten signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3-let.		Wykonanie		Prognoza									
		2009	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	42 325 970,43	54 171 900,67	49 571 732,40	45 013 353,93	52 025 224,98	51 458 311	48 415 448	48 679 713	48 838 732	50 307 120	51 999 163	53 774 961	55 613 693	57 517 617	59 489 072	
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 992 736,79	8 555 957,19	1 134 301,47	10 674 194,70	17 976 095,35	3 663 514	8 662 154	10 262 109	11 871 345	12 224 259	12 408 157	12 564 579	12 716 033	12 862 001	13 001 935	
	Dochoody majątkowe (1b)	2 515 194,71	1 143 823,87	9 184 758,53	3 329 649,16	7 024 719,65	13 500 000	8 500 000	8 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Wydutki majątkowe (10)	11 649 712,47	9 455 466,88	14 294 134,00	12 691 377,08	27 511 494,00	12 608 423	16 327 087	14 157 042	11 891 274	14 494 184	15 138 082	15 294 504	15 445 958	15 591 926	15 731 860	
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 134 517,76	-8 311 643,01	-5 109 375,47	-9 361 727,92	-20 466 774,35	891 577	-7 827 087	-5 657 042	-8 891 274	-11 494 184	-12 138 082	-12 294 504	-12 445 958	-12 591 926	-12 731 860	
26	Dochoody ogółem (1)	49 833 901,93	63 871 681,73	59 890 792,40	59 017 197,79	77 026 039,98	68 641 825	65 537 602	67 441 822	63 710 077	65 531 379	67 407 320	69 339 540	71 329 726	73 379 618	75 491 007	
27	Wydutki ogółem	53 975 682,90	63 627 367,55	63 865 866,40	57 704 731,01	79 536 718,98	64 066 734	64 742 535	62 836 755	60 730 006	64 801 304	67 137 245	69 069 465	71 059 651	73 109 543	75 220 932	
28	Wynik budżetu	-4 141 780,97	244 314,18	-3 975 074,00	1 312 466,78	-2 510 679	4 575 091	855 067	4 605 067	2 980 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	7 797 962,00	6 656 185,12	7 451 974,00	11 275 449,94	6 979 679	4 575 091	2 500 000	4 605 067	2 980 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 599 996,00	3 231 996,00	3 476 900,00	3 476 912,00	4 469 000	4 575 091	3 355 067	4 605 067	2 980 071	730 075	270 075	270 075	270 075	270 075	270 075	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

  
**Henryk Koch**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2016**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>													
- wydatki bieżące						75 868 120	17 816 906	23 043 225	13 689 019	16 305 210	5 045 210	0	58 082 664
w tym:													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
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)													
<b>program 1 ogółem</b>													
Szkoła przyjazna uczniom	UMiG	2010	2012	801	80195	2 607 504	1 749 009	806 935	51 560	0	0	0	858 495
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	UMiG	2011	2012	801	80195	2 607 504	1 749 009	806 935	51 560	0	0	0	858 495
Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	MGOPS	2011	2012	852	85219	695 980	611 980	84 000					84 000
Projekt RIEEB EnerciEE	UMiG	2011	2012	750	75023	240 200	110 200	130 000					130 000
projekt EEMTE EnerciEE	UMiG	2011	2013	750	75023	204 064	100 138	103 926					103 926
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
program 1 ogółem						0	0						0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0						0
program 1 ogółem						0	0						0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem						3 388 512	1 057 998	1 165 257	1 165 257	0	0	0	2 330 514
utrzymanie języka wodnego	UMiG	2011	2013	010	01008	3 388 512	1 057 998	1 165 257	1 165 257	0	0	0	2 330 514
Komunikacja Miejska	UMiG	2011	2014	600	60004	12 068	3 668	4 200	4 200				8 400
Dowożenie uczniów do szkół	UMiG	2011	2014	801	80113	2 858 735	880 821	989 057	989 057				1 978 114
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0						344 000
umowa 1 ogółem						0	0						0
- wydatki majątkowe						69 872 104	15 009 899	21 071 033	12 472 202	16 305 210	5 045 210	0	54 893 655
w tym:													
1) programy, projekty lub zadania (razem)													
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)													
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2015	UMiG	2008	2015			17 349 309	9 489 928	1 810 831	2 100 000	3 700 000	280 000	0	7 890 831



