

Uchwała Nr 144/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 20 marca 2012 r.

*zmieniająca uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku Nr 125/VI/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026 , załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026, w związku ze zmianą wielkości zadłużenia w okresie objętym prognozą oraz wielkością planowanych dochodów i wydatków.

Planowane dochody	- 110.652.249 zł.
Planowane wydatki	- 117.312.249 zł.
Planowany deficyt	- 6.660.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2026 oraz informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.	Dochody ogółem	52 659 208,80	61 768 015,98	83 090 491,00	71 582 383,00	110 652 249,00	72 975 185,75	76 876 207,58	72 646 076,66	74 706 884,61	76 750 473,07	78 849 554,25	80 909 193,90	82 985 036,64	85 132 637,92	87 126 097,06	89 179 338,74	91 349 016,12	93 506 963,24	95 734 812,69
	Dochody bieżące	50 483 425,80	56 344 353,27	58 678 607,00	56 792 493,00	64 529 814,00	65 553 178,75	67 500 487,58	69 646 076,66	71 706 884,61	73 750 473,07	75 849 554,25	77 909 193,90	79 985 036,64	82 132 637,92	84 126 097,06	86 179 338,74	88 349 016,12	90 506 963,24	92 734 812,69
	w tym: środki z UE*	0,00	103 416,00	518 701,00	460 982,00	296 480,00	232 635,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	2 175 783,00	5 423 662,71	24 411 884,00	14 789 890,00	46 122 435,00	7 422 007,00	9 375 720,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 043 436,00	3 605 909,00	4 946 700,00	1 287 263,00	6 000 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	środki z UE*	0,00	1 307 333,00	18 395 184,00	12 759 337,00	40 010 435,00	3 622 007,00	6 375 720,00												
2.	Wydatki ogółem	54 834 781,16	57 758 711,13	91 993 867,00	79 843 229,00	117 312 249,00	80 411 185,75	74 712 207,58	68 882 076,66	70 927 134,61	73 236 223,07	75 399 554,25	77 459 193,90	80 485 036,63	82 332 637,92	84 326 097,06	89 179 338,73	91 349 016,12	93 506 963,24	95 734 812,69
	Wydatki bieżące	45 217 305,80	48 326 229,16	55 597 579,00	53 364 629,00	56 416 149,00	57 646 959,75	58 705 447,58	59 967 821,66	60 969 074,61	61 982 083,07	63 045 884,25	64 109 783,90	65 247 076,63	66 429 427,92	67 651 717,06	68 945 628,73	70 324 546,12	71 703 403,24	73 137 472,69
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44 483 466,80	47 376 623,16	54 641 379,00	52 408 429,00	55 416 649,00	56 466 959,75	57 522 447,58	58 935 821,66	60 108 074,61	61 290 083,07	62 515 884,25	63 740 283,90	65 015 076,63	66 294 427,92	67 614 717,06	68 945 628,73	70 324 546,12	71 703 403,24	73 137 472,69
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 558,00	192 339,00	706 887,00	706 887,00	405 021,00	168 062,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	49 594,00	49 000,00	48 000,00	48 000,00	46 000,00	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	733 839,00	949 606,00	956 200,00	956 200,00	999 500,00	1 180 000,00	1 183 000,00	1 032 000,00	861 000,00	692 000,00	530 000,00	369 500,00	232 000,00	135 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	733 829,00	901 366,00	956 200,00	956 200,00	999 500,00	1 180 000,00	1 183 000,00	1 032 000,00	861 000,00	692 000,00	530 000,00	369 500,00	232 000,00	135 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 617 475,36	9 432 481,97	36 396 288,00	26 478 600,00	60 896 100,00	22 764 226,00	16 006 760,00	8 914 255,00	9 958 060,00	11 254 140,00	12 353 670,00	13 349 410,00	15 237 960,00	15 903 210,00	16 674 380,00	20 233 710,00	21 024 470,00	21 803 560,00	22 597 340,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 624 348,00	1 478 300,00	22 775 224,00	18 143 402,00	48 309 561,00	21 151 961,00	0,00	0,00											
3.	Wynik budżetu	-2 175 572,36	4 009 304,85	-8 903 376,00	-8 260 846,00	-6 660 000,00	-7 436 000,00	2 164 000,00	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 266 120,00	8 018 124,11	3 081 028,00	3 427 864,00	8 113 665,00	7 906 219,00	8 795 040,00	9 678 255,00	10 737 810,00	11 768 390,00	12 803 670,00	13 799 410,00	14 737 960,00	15 703 210,00	16 474 380,00	17 233 710,00	18 024 470,00	18 803 560,00	19 597 340,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 441 692,36	-4 008 819,26	-11 984 404,00	-11 688 710,00	-14 773 665,00	-15 342 219,00	-6 631 040,00	-5 914 255,00	-6 958 060,00	-8 254 140,00	-9 353 670,00	-10 349 410,00	-12 237 960,00	-12 903 210,00	-13 674 380,00	-17 233 710,00	-18 024 470,00	-18 803 560,00	-19 597 340,00
5.	Przychody budżetu	12 258 439,94	12 578 735,58	11 800 376,00	10 500 000,00	8 624 000,00	9 420 000,00	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 758 439,94	7 578 735,58	10 500 000,00	10 500 000,00	544 000,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 758 439,94	7 578 735,58	7 603 000,00	6 960 470,00	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	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 500 000,00	5 000 000,00	1 300 376,00	0,00	8 080 000,00	9 420 000,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 175 572,00	0,00	1 300 376,00	0,00	6 660 000,00	7 436 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 604 482,00	4 157 600,00	2 897 000,00	2 897 000,00	1 964 000,00	1 984 000,00	2 164 000,00	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 604 482,00	4 157 600,00	2 897 000,00	2 897 000,00	1 964 000,00	1 984 000,00	2 164 000,00	3 764 000,00	3 779 750,00	3 514 250,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	16 724 600,00	17 567 000,00	15 970 376,00	14 670 000,00	20 786 000,00	28 222 000,00	26 058 000,00	22 294 000,00	18 514 250,00	15 000 000,00	11 550 000,00	8 100 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,76%	28,44%	19,22%	20,49%	18,78%	38,67%	33,90%	30,69%	24,78%	19,54%	14,65%	10,01%	6,75%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,76%	28,44%	19,22%	20,49%	18,78%	38,67%	33,90%	30,69%	24,78%	19,54%	14,65%	10,01%	6,75%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,43%	8,27%	4,70%	5,45%	2,72%	4,34%	4,35%	6,60%	6,21%	5,48%	5,05%	4,72%	3,29%	3,45%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,43%	8,35%	4,70%	5,45%	2,72%	4,34%	4,35%	6,60%	6,21%	5,48%	5,05%	4,72%	3,29%	3,45%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

