

Uchwała Nr 91/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 06.10.2011 roku

***zmieniająca uchwałę Nr 21/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2011 – 2020.***

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.),
zarządzam, co następuje:

:

§ 1.

W uchwale Nr 21/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2011 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2011 – 2020, w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków.

Planowane dochody - 79.832.608 zł.

Planowane wydatki - 88.735.984 zł.

Planowany deficyt - 8.903.376 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2011 – 2020, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z terminem zakończenia w 2012 r.:

- „Rozbudowa miejskich terenów sportowo – rekreacyjnych w Józefowie”,

- „Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)”.

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020 oraz informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	79 832 608	99 237 739	75 487 554	67 562 619	69 241 420	70 967 872	72 743 359
a	dochody bieżące	57 983 393	60 801 724	62 556 983	64 342 619	66 021 420	67 747 872	69 523 359
b	dochody majątkowe, w tym:	21 849 215	38 436 015	12 930 571	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
-	- ze sprzedaży majątku	4 946 700	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 418 765	55 946 874	57 730 767	59 622 525	61 578 294	63 600 299	65 690 843
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 615 511	24 608 909	25 494 330	26 412 020	27 363 164	28 348 994	29 370 785
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 651 000	7 842 275	8 038 332	8 239 290	8 445 272	8 656 404	8 872 814
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	48 000	46 000	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 062 296	3 917 723	1 966 314	146 000	152 000	158 000	165 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	25 413 843	43 290 865	17 756 787	7 940 094	7 663 127	7 367 573	7 052 516
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	10 500 000	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 603 000	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	35 913 843	43 290 865	17 756 787	7 940 094	7 663 127	7 367 573	7 052 516
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 853 200	2 960 400	3 355 700	3 037 700	4 105 700	4 764 050	4 196 250
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	2 897 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	2 864 000	3 699 750	3 314 250
b	wydatki bieżące na obsługę długu	956 200	996 400	1 391 700	1 073 700	1 241 700	1 064 300	882 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	32 060 643	40 330 465	14 401 087	4 902 394	3 557 427	2 603 523	2 856 266
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	33 361 019	48 410 465	22 538 956	4 902 394	3 557 427	2 603 523	2 856 266
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 594 554	47 055 933	20 912 772	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 376	8 080 000	8 137 869	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	-0	0	-0	-0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13.	Kwota długu, w tym:	15 970 376	22 086 376	28 260 245	26 296 245	23 432 245	19 732 495	16 418 245
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 300 376	8 080 000	8 137 869	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,83%	2,98%	4,45%	4,50%	5,93%	6,71%	5,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,48%	11,76%	9,94%	8,81%	8,93%	9,11%	9,12%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,83%	2,98%	4,45%	4,50%	5,93%	6,71%	5,77%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	18,38%	14,11%	26,66%	38,92%	33,84%	27,80%	22,57%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	55 374 965	56 943 274	59 122 467	60 696 225	62 819 994	64 664 599	66 572 843
20.	Wydatki ogółem [10+13]	88 735 984	105 353 739	81 661 423	65 598 619	66 377 421	67 268 122	69 429 109
21.	Wynik budżetu [1-14]	-8 903 376	-6 116 000	-6 173 869	1 964 000	2 864 000	3 699 750	3 314 250
22.	Przychody budżetu	11 800 376	8 080 000	8 137 869	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 897 000	1 964 000	1 964 000	1 964 000	2 864 000	3 699 750	3 314 250
24.	Sposób sfinansowania deficytu	11 800 376	8 080 000	8 137 869	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	10 500 000	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 300 376	8 080 000	8 137 869	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	74 569 310	76 447 196	78 378 528	80 164 164	81 995 410	83 873 458	85 799 531	87 774 886
a	dochody bieżące	71 349 310	73 227 196	75 158 528	76 944 164	78 775 410	80 653 458	82 579 531	84 554 886
b	dochody majątkowe, w tym:	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
-	- ze sprzedaży majątku	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	67 852 309	70 087 169	72 397 980	74 596 234	76 863 336	79 201 497	81 612 997	84 100 198
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 429 860	31 527 593	32 665 406	33 750 425	34 871 914	36 031 107	37 229 282	38 467 762
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 094 635	9 322 001	9 555 051	9 774 817	9 999 638	10 229 629	10 464 911	10 705 604
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	171 000	178 000	185 000	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 717 001	6 360 026	5 980 549	5 567 930	5 132 073	4 671 961	4 186 534	3 674 688
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 717 001	6 360 026	5 980 549	5 567 930	5 132 073	4 671 961	4 186 534	3 674 688
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 963 500	3 795 500	2 700 000	2 092 000	2 011 000	1 930 000	1 849 000	423 245
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	3 250 000	3 250 000	2 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	418 245
b	wydatki bieżące na obsługę długu	713 500	545 500	400 000	292 000	211 000	130 000	49 000	5 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 753 501	2 564 526	3 280 549	3 475 930	3 121 073	2 741 961	2 337 534	3 251 443
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 753 501	2 564 526	3 280 549	3 475 930	3 121 073	2 741 961	2 337 534	3 251 443
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Przedsięwzięcia ogółem				109 471 238	28 656 850	50 973 656	22 879 086	146 000	152 000
	- wydatki bieżące				12 228 641	4 062 296	3 917 723	1 966 314	146 000	152 000
	- wydatki majątkowe				97 242 597	24 594 554	47 055 933	20 912 772	0	0
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				105 606 778	27 099 946	49 546 600	22 324 586	146 000	152 000
	- wydatki bieżące				8 364 181	2 505 392	2 490 667	1 411 814	146 000	152 000
	- wydatki majątkowe				97 242 597	24 594 554	47 055 933	20 912 772	0	0
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)				93 571 057	23 066 353	44 076 779	20 952 586	0	0
	- wydatki bieżące				1 475 420	356 090	283 515	39 814		
	- wydatki majątkowe				92 095 637	22 710 263	43 793 264	20 912 772		
1)	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	UM	2006	2013	92 074 157					
	- wydatki majątkowe, w tym:					22 697 659	43 784 388	20 912 772		
	1. środki UE					19 053 333	33 716 015	9 710 571		
	2. środki własne					3 644 326	10 068 373	11 202 201		
2)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	UM	2010	2012	21 480					
	- wydatki majątkowe, w tym:					12 604	8 876			
	1. środki UE									
	2. środki własne					12 604	8 876			
3)	"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"	UM	2010	2013	1 417 220					
	- wydatki bieżące, w tym:					332 090	264 400	39 814		
	1. środki UE					239 935	191 029	28 766		
	2. środki własne					92 155	73 371	11 048		

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015
4)	Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2010	2012	58 200					
	- wydatki bieżące, w tym:					24 000	19 115			
	1. środki UE					24 000	19 115			
	2. środki własne									
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				12 035 721	4 033 593	5 469 821	1 372 000	146 000	152 000
	- wydatki bieżące				6 888 761	2 149 302	2 207 152	1 372 000	146 000	152 000
	- wydatki majątkowe				5 146 960	1 884 291	3 262 669	0	0	0
	Remonty ulic	UM	2011	2013	645 000					
	1. środki własne					245 000	200 000	200 000		
	Remontowanie dróg nieutwardzonych	UM	2011	2013	440 000					
	1. środki własne					140 000	150 000	150 000		
	Remont dróg utwardzonych żużlem	UM	2011	2013	300 000					
	1. środki własne					100 000	100 000	100 000		
	Wywóz wody z kałuży	UM	2011	2013	45 000					
	1. środki własne					15 000	15 000	15 000		
	Zakup znaków drogowych	UM	2011	2013	84 000					
	1. środki własne					28 000	28 000	28 000		
	Zakup mieszanki asfaltowej na zimno	UM	2011	2013	72 000					
	1. środki własne					22 000	25 000	25 000		
	Zimowe utrzymanie ulic	UM	2011	2013	560 000					
	1. środki własne					160 000	200 000	200 000		
	Sprzątanie terenów leśnych	UM	2011	2013	104 000					
	1. środki własne					34 000	35 000	35 000		
	Zakup soli drogowej	UM	2011	2013	210 000					
	1. środki własne					90 000	60 000	60 000		

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Konserwacja terenów zieleni miejskiej	UM	2011	2013	385 000					
	1. środki własne					125 000	130 000	130 000		
	Pielegnacja i wycinka drzew	UM	2011	2013	195 000					
	1. środki własne					65 000	65 000	65 000		
	Monitoring nieczynnego wysypiska	UM	2011	2013	50 000					
	1. środki własne					15 000	17 000	18 000		
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UM	2011	2013	528 000					
	1. środki własne					168 000	180 000	180 000		
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	UM	2011	2013	58 000					
	1. środki własne					18 000	20 000	20 000		
	Utylizacja padłych zwierząt	UM	2011	2013	15 000					
	1. środki własne					5 000	5 000	5 000		
	Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby internetu	UM	2011	2020	1 453 000					
	1. środki własne					22 000	135 000	141 000	146 000	152 000
	Dzierżawa sztucznego lodowiska	UM	2011	2012	192 000					
	1. środki własne					120 000	72 000			
	Dzierżawa urządzeń do utrzymania tafli lodu	UM	2011	2012	40 000					
	1. środki własne					25 000	15 000			
	"Drukowanie Józefów nad Świdrem"	UM			42 761					
	1. środki własne					21 402	16 052			
	Roboty budowlane, remonty i konserwacja w budynkach komunalnych	UM	2011	2012	1 470 000					
	1. środki własne					730 900	739 100			
	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie	UM	2011	2012	4 700 000					
	1. środki własne					1 700 000	3 000 000			
	Zakup i montaż 10 szt. Modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	UM	2011	2012	446 960					
	1. środki własne					184 291	262 669			

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 444 460	1 508 904	1 381 056	554 500	0	0
	- wydatki bieżące				3 444 460	1 508 904	1 381 056	554 500	0	0
	- wydatki majątkowe									
	Konserwacja kotłowni w budynku urzędu	UM	2011	2013	19 000					
	1. środki własne					5 500	6 500	7 000		
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Leśna 19 (GORCZYCA)	UM	2011	2013	576 000					
	1. środki własne					216 000	240 000	120 000		
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	UM	2011	2013	235 000					
	1. środki własne					145 000	90 000			
	Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen	UM	2011	2013	366 000					
	1. środki własne					225 000	141 000			
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Jasna 6 (Szczech-Banasik)	UM	2011	2013	320 000					
	1. środki własne					120 000	120 000	80 000		
	Najem lokalu na przedszkole nr 2 ul. Parkowa 4 (Walewski)	UM	2011	2013	248 000					
	1. środki własne					140 100	107 900			
	Usługi komunalne w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych	UM	2011	2013	1 016 500					
	1. środki własne					330 000	339 000	347 500		
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 1	SP Nr 1	2011	2012	169 300					
	1. środki własne					135 440	33 860			
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 2	SP Nr 2	2011	2012	330 660					
	1. środki własne					132 264	198 396			
	Przygotowanie i dostawa posiłków w Przedszkolu Miejskim Nr 1	PM Nr 1	2011	2012	164 000					
	1. środki własne					59 600	104 400			
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				420 000	48 000	46 000	0	0	0
	- wydatki bieżące				420 000	48 000	46 000			
	Poręczenie pożyczki dla OSP	UM	2003	2012	420 000					
	1. środki własne						48 000	46 000		

