

Uchwała Nr 158/VI/2012
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 maja 2012 roku

*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 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.

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 planowanych dochodów , wydatków i planowanego deficytu budżetu.

Planowane dochody - 112.316.201 zł.

Planowane wydatki - 121.896.201 zł.

Planowany deficyt - 9.580.000 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012 – 2026, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do Internetu dla miasta Józefowa”.

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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	14,12%	13,34%	12,42%	14,31%	16,28%	17,06%	18,36%	19,22%	20,02%	20,73%	21,37%	21,90%	22,34%	22,69%	23,01%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,88%	18,82%	9,66%	6,59%	11,54%	16,04%	15,34%	17,45%	18,39%	19,24%	20,04%	20,76%	21,37%	21,97%	22,35%	22,69%	23,02%	23,32%	23,60%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,43%	8,35%	4,70%	5,45%	2,68%	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%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,43%	8,35%	4,70%	5,45%	2,68%	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%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950 845,00	21 036 219,00	23 754 611,00	23 589 585,00	24 643 806,00	25 259 901,15	25 891 398,68	26 538 683,65	27 069 457,32	27 610 846,47	28 163 063,39	28 726 324,66	29 300 851,16	29 886 868,18	30 484 605,54	31 094 297,65	31 716 183,61	32 350 507,28	32 997 517,42
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 738 150,00	7 810 826,00	7 651 000,00	7 275 500,00	7 414 000,00	7 599 350,00	7 789 333,75	7 984 067,09	8 143 748,44	8 306 623,40	8 472 755,87	8 642 210,99	8 815 055,21	8 991 356,31	9 171 183,44	9 354 607,11	9 541 699,25	9 732 533,24	9 927 183,90
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 558,00	192 339,00	706 887,00	706 887,00	4 406 855,00	2 292 709,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 624 348,00	1 478 300,00	22 775 224,00	18 143 402,00	53 691 661,00	21 416 886,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **																			
17.	Wartość przejętych zobowiązań																			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wolne środki	7 478 385,58	12 430 440,43	0,00	-657 846,00	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
--------------	--------------	---------------	------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Przedsięwzięcia ogółem				108 956 682	26 980 571	58 098 516	23 709 595	168 000	0	0	0	0	81 976 111
	- wydatki bieżące				8 292 098	1 574 534	4 406 855	2 292 709	18 000	0	0	0	0	6 717 564
	- wydatki majątkowe				100 664 584	25 406 037	53 691 661	21 416 886	150 000	0	0	0	0	75 258 547
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				105 901 797	26 279 267	56 401 582	23 070 948	150 000	0	0	0	0	79 622 530
	- wydatki bieżące				5 237 213	873 230	2 709 921	1 654 062	0	0	0	0	0	4 363 983
	- wydatki majątkowe				100 664 584	25 406 037	53 691 661	21 416 886	150 000	0	0	0	0	75 258 547
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)				93 769 897	23 796 467	48 638 482	21 334 948	0	0	0	0	0	69 973 430
	- wydatki bieżące				1 446 313	873 230	405 021	168 062	0	0	0	0	0	573 083
	- wydatki majątkowe				92 323 584	22 923 237	48 233 461	21 166 886	0	0	0	0	0	69 400 347
1)	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	UM	2006	2013	92 196 816									
	- wydatki majątkowe, w tym:					22 822 740	48 222 115	21 151 961	0					69 374 076
	1. środki UE						37 488 083	9 339 804						46 827 887
	2. środki własne						10 734 032	11 812 157						22 546 189
2)	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa infor. i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	UM	2011	2013	14 671									0
	- wydatki majątkowe, w tym:					6 270	5 116	3 285						8 401
	1. środki UE													0
	2. środki własne						5 116	3 285						
3)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojew. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	UM	2011	2013	21 481									0
	- wydatki majątkowe, w tym:					3 611	6 230	11 640						17 870
	1. środki UE													0
	2. środki własne						6 230	11 640						

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4)	"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"	UM	2010	2013	1 338 198								0
	- wydatki bieżące, w tym:					822 633	347 503	168 062	0				515 565
	1. środki UE						251 071	121 425	0				
	2. środki własne						96 432	46 637	0				
5)	"Przedsiębiorczość szansą dla niezatrudnionych mieszkanki Józefowa"	UM	2011	2012	49 915								0
	- wydatki bieżące, w tym:					21 180	28 735	0	0				28 735
	1. środki UE						24 425						
	2. środki własne						4 310						
6)	Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2010	2012	58 200								0
	- wydatki bieżące, w tym:					29 417	28 783	0					28 783
	1. środki UE						28 783						28 783
	2. środki własne												
7)	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	UM	2010	2012	90 616								
	- wydatki majątkowe, w tym:					90 616	0						0
	1. środki UE												
	2. środki własne						0						0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				12 131 900	2 482 800	7 763 100	1 736 000	150 000	0	0	0	9 649 100
	- wydatki bieżące				3 790 900	0	2 304 900	1 486 000	0				3 790 900
	- wydatki majątkowe				8 341 000	2 482 800	5 458 200	250 000	150 000	0	0	0	5 858 200
	Remonty ulic	UM	2011	2013	400 000								
	1. środki własne						200 000	200 000	0				400 000
	Remontowanie dróg nieutwardzonych	UM	2011	2013	300 000								
	1. środki własne						150 000	150 000	0				300 000
	Remont dróg utwardzonych żużlem	UM	2011	2013	200 000								

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	1. środki własne	UM					100 000	100 000	0					200 000
	Wywóz wody z kałuży	UM	2011	2013	30 000									
	1. środki własne	UM					15 000	15 000	0					30 000
	Zakup znaków drogowych	UM	2011	2013	56 000									
	1. środki własne	UM					28 000	28 000						56 000
	Zakup mieszanki asfaltowej na zimno	UM	2011	2013	50 000									
	1. środki własne	UM					25 000	25 000						50 000
	Zimowe utrzymanie ulic	UM	2011	2013	400 000									
	1. środki własne	UM					200 000	200 000						400 000
	Sprzątanie terenów leśnych	UM	2011	2013	70 000									
	1. środki własne	UM					35 000	35 000						70 000
	Zakup soli drogowej	UM	2011	2013	190 000									
	1. środki własne	UM					90 000	100 000						190 000
	Konserwacja terenów zieleni miejskiej	UM	2011	2013	260 000									
	1. środki własne	UM					130 000	130 000						260 000
	Pielęgnacja i wycinka drzew	UM	2011	2013	130 000									
	1. środki własne	UM					65 000	65 000						130 000
	Monitoring nieczynnego wysypiska	UM	2011	2013	34 000									
	1. środki własne	UM					17 000	17 000						34 000
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UM	2011	2013	420 000									
	1. środki własne	UM					200 000	220 000						420 000
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	UM	2011	2013	40 000									
	1. środki własne	UM					20 000	20 000						40 000
	Utylizacja padłych zwierząt	UM	2011	2013	10 000									
	1. środki własne	UM					5 000	5 000						10 000
	Konserwacja kotłowni w budynku UM	UM	2011	2013	13 500									
	1. środki własne	UM					6 500	7 000						13 500
	Dzierżawa sztucznego lodowiska	UM	2011	2013	244 600									
	1. środki własne	UM					119 600	125 000						244 600
	Dzierżawa urządzeń do utrzymania tafli lodu	UM	2011	2013	47 700									
	1. środki własne	UM					22 700	25 000						47 700

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Konserwacja monitoringu	UM	2012	2013	37 800									
	1. środki własne						18 800	19 000						37 800
	Roboty budowlane, remonty i konserwacja w budynkach komunalnych	UM	2011	2012	857 300									
	1. środki własne						857 300							857 300
	Rozbudowa miejskich terenów sportowo - rekreacyjnych w Józefowie	UM	2011	2012	5 072 168									
	1. środki własne					1 222 168	3 850 000							3 850 000
	Zakup i montaż 10 szt. Modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	UM	2011	2012	616 882									
	1. środki własne					16 882	600 000							600 000
	Remont budynku B Urzędu Miasta	UM	2011	2012	1 756 000									
	1. środki własne					1 043 800	712 200							712 200
	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	UM	2011	2014	895 950									
	1. środki własne					199 950	296 000	250 000	150 000					696 000
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				2 634 885	327 304	1 650 934	638 647	18 000	0	0	0	0	2 307 581
	- wydatki bieżące				2 634 885	327 304	1 650 934	638 647	18 000	0	0			2 307 581
	- wydatki majątkowe													
	Konserwacja kotłowni w budynku urzędu	UM	2011	2013	13 500									
	1. środki własne						6 500	7 000						13 500
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Leśna 19	UM	2011	2013	290 361									
	1. środki własne						193 574	96 787						290 361
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	UM	2011	2013	256 000									
	1. środki własne						160 000	96 000						256 000
	Dowóz uczniów do szkół podst. i gimnazjum	UM	2011	2013	355 200									
	1. środki własne						222 000	133 200						355 200
	Najem lokalu na przedszkole nr 1 ul. Jasna 6	TTM	2011	2013	200 000									

Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2014

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	poniesione nakłady	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	1. środki własne	UM					120 000	80 000						200 000
	Najem lokalu na przedszkole nr 2 ul.Parkowa 4	UM	2011	2013	257 760									
	1. środki własne						156 000	101 760						
	Miejska Komisja Urbanist.-Architekt.	UM	2011	2013	58 000									
	1. środki własne						22 000	18 000	18 000					
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 1	SP Nr 1	2011	2012	493 300									
	1. środki własne						135 440	357 860						
	Zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej Nr 2	SP Nr 2	2011	2012	380 264									
	1. środki własne						132 264	248 000						
	Przygotowanie i dostawa posiłków w Przedszkolu Miejskim Nr 1	PM Nr 1	2011	2013	330 500									
	1. środki własne						59 600	165 000	105 900					
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				420 000	374 000	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000
	- wydatki bieżące				420 000	374 000	46 000	0						46 000
	Poręczenie pożyczki dla OSP	UM	2003	2012	420 000									
	1. środki własne						374 000	46 000						