

Zarządzenie Nr 349/11
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dnia 30.XI.2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011-2017

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Burmistrz Jędrzejowa zarządza co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2011-2017 w związku z Uchwałą Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27.X.2011 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadza się następujące zmiany : załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa



mgr Marcin Piszczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Jędrzejowa
Nr 349/11
z dnia 30.11.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
2011	72 520 172,00	62 619 526,00	9 900 646,00	800 000,00	62 052 444,00	31 197 262,00	5 292 581,00	0,00	0,00	0,00	68 230,00	
2012	69 595 883,00	66 547 883,00	3 048 000,00	500 000,00	58 094 304,00	32 040 009,00	5 889 508,00	0,00	0,00	0,00	68 230,00	
2013	72 379 718,00	70 179 718,00	2 200 000,00	500 000,00	59 970 190,00	33 321 609,00	6 007 298,00	0,00	0,00	0,00	68 230,00	
2014	75 274 907,00	73 474 907,00	1 800 000,00	500 000,00	61 769 295,00	34 321 257,00	6 127 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	77 533 154,00	76 533 154,00	1 000 000,00	500 000,00	63 622 374,00	35 350 894,00	6 311 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	79 859 148,00	78 359 148,00	1 500 000,00	500 000,00	65 531 045,00	36 411 420,00	6 500 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	82 254 923,00	80 254 923,00	2 000 000,00	500 000,00	67 496 976,00	37 503 762,00	6 695 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	10 467 728,00	964 415,00	964 415,00	0,00	11 432 143,00	5 040 189,00	4 217 189,00	823 000,00	
2012	11 501 579,00	0,00	0,00	0,00	11 501 579,00	4 324 555,00	3 564 555,00	760 000,00	
2013	12 409 528,00	0,00	0,00	0,00	12 409 528,00	3 896 934,00	3 196 934,00	700 000,00	
2014	13 505 612,00	0,00	0,00	0,00	13 505 612,00	6 760 000,00	6 060 000,00	700 000,00	
2015	13 910 780,00	0,00	0,00	0,00	13 910 780,00	5 414 503,00	4 814 503,00	600 000,00	
2016	14 328 103,00	0,00	0,00	0,00	14 328 103,00	3 741 692,00	3 341 692,00	400 000,00	
2017	14 757 947,00	0,00	0,00	0,00	14 757 947,00	3 461 692,00	3 061 692,00	400 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	6 391 954,00	16 891 954,00	1 229 343,00	10 500 000,00	0,00	
2012	0,00	7 177 024,00	7 177 024,00	5 093 285,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8 512 594,00	8 512 594,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6 745 612,00	6 745 612,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8 496 277,00	8 496 277,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10 586 411,00	10 586 411,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11 296 255,00	11 296 255,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	24 039 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%	10,82%	6,95%	0,75%	TAK
2012	20 474 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	5,94%	6,21%	11,77%	NIE
2013	17 277 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	5,76%	5,38%	13,83%	TAK
2014	11 217 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,78%	8,98%	15,28%	NIE
2015	6 403 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	13,63%	6,98%	16,52%	TAK
2016	3 061 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	15,21%	4,69%	16,19%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	16,00%	4,21%	15,63%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,95%	33,15%	62 875 444,00	79 767 398,00	-7 247 226,00	-255 918,00	11 464 415,00	4 217 189,00
2012	6,21%	29,42%	58 854 304,00	66 031 328,00	3 564 555,00	7 693 579,00	0,00	3 564 555,00
2013	5,38%	23,87%	60 670 190,00	69 182 784,00	3 196 934,00	9 509 528,00	0,00	3 196 934,00
2014	8,98%	14,90%	62 469 295,00	69 214 907,00	6 060 000,00	11 005 612,00	0,00	6 060 000,00
2015	6,98%	8,26%	64 222 374,00	72 718 651,00	4 814 503,00	12 310 780,00	0,00	4 814 503,00
2016	4,69%	3,83%	65 931 045,00	76 517 456,00	3 341 692,00	12 428 103,00	0,00	3 341 692,00
2017	4,21%	0,00%	67 896 976,00	79 193 231,00	3 061 692,00	12 357 947,00	0,00	3 061 692,00

BURMISTRZ
Michał Dierwald
 mgr Marcin Piszczyk

Plan dochodów i wydatków po zmianach zawiera kwoty z Zarządzeń.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Marcin Piszczek