

Uchwała Nr XIV/109/11
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/22/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. Rady Miasta Międzyrzec Podl. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w prowadza się następujące zmiany :


1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w zakresie :
 - prognozy długu,
 - dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkachw związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. W ustalonym w § 1 ust.2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany , w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	36 327 845,34	39 215 540,84	44 190 621,12	53 105 389,31	54 692 284,00	51 251 414,98	52 060 374,00	53 386 600,00	54 823 300,00
A.1. Dochody bieżące	34 890 281,60	36 712 368,20	40 178 702,45	42 897 397,93	45 936 414,00	47 994 668,98	48 918 907,00	51 186 600,00	52 723 300,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 437 563,74	2 503 172,64	4 011 918,67	10 207 991,38	8 755 870,00	4 156 646,00	3 141 467,00	2 200 000,00	2 100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	737 135,54	1 906 697,60	932 100,66	769 500,00	800 000,00	1 950 000,00	1 800 000,00	800 000,00	700 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	37 266 477,75	42 708 357,63	47 817 815,19	54 086 989,31	54 263 680,00	48 351 414,00	49 864 374,00	51 390 600,00	52 319 300,00
B.1. Wydatki bieżące	32 672 589,72	35 689 567,72	40 240 990,12	40 769 601,20	42 348 700,00	42 362 134,00	43 200 174,00	46 350 000,00	48 304 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 593 888,03	7 018 789,91	7 576 825,07	13 290 388,11	11 914 980,00	5 989 280,00	6 664 200,00	5 040 600,00	4 015 300,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-938 632,41	-3 492 816,79	-3 627 194,07	-3 627 194,07	-881 600,00	2 900 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 102 270,97	3 492 816,79	3 692 187,17	3 692 187,17	3 200 000,00	-2 900 000,98	-2 196 000,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 011 667,90	4 233 744,71	4 966 139,21	4 966 139,21	4 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 970 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:									
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych									
D.1.6. Wolne środki**	41 667,90	163 062,33							
D.1.7. Inne źródła	70 682,38	70 682,38							
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
D.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przewlewy na rachunki lokal)			28 534,27	84 600,00					
E. Udziałowe poręczenia, w tym:									
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z postąpieniami zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.-1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	954 754,14	833 178,51	1 559 127,95	3 480 228,00	4 141 644,00	3 776 718,98	2 337 973,00	2 076 412,00	2 530 080,00

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	909 396,93	740 927,92	1 273 952,04	3 018 400,00	3 628 604,00	3 500 000,98	2 196 000,00	1 996 000,00	2 504 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	45 357,21	92 250,59	285 175,91	461 628,00	513 040,00	276 718,00	141 973,00	80 412,00	26 080,00
G.3. Wypływ papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kredytów zobowiązań z tytułu współfinansowania przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,63%	2,12%	3,53%	6,55%	7,57%	7,37%	4,49%	3,89%	4,61%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 204 880,00	5 463 952,08	9 128 832,80	10 024 604,98	9 596 000,98	6 696 000,00	4 500 000,00	2 504 000,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wymienione na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 204 880,00	5 463 952,08	9 127 604,98	10 024 604,98	9 596 000,98	6 696 000,00	4 500 000,00	2 504 000,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zadłużenie na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA									X
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania			1 227,82						
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A	6,07%	13,93%	20,66%	18,88%	17,55%	13,07%	8,64%	4,69%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	9,34%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszeństwa z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	X	X	11,83%
M. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	X	X	12,65%

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zadłużane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zadłużane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywy w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługuje zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wymienianych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	10 858 443,46	5 561 726,18	5 520,00	
1.1. Bieżące	773 516,35			
1.2. Majątkowe	10 084 927,11	5 225 289,00	5 520,00	
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 549 746,21	20 610 812,00	21 451 930,00	23 189 120,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 191 795,00	3 523 800,00	3 854 200,00	3 930 300,00

Liczba błędów: 0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

III Przedsięwzięcia re:2011-2014

Nazwa i cel przedsięwzięcia	organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*,				17 996 309,56	10 858 443,46	5 561 726,18	5 520,00	16 314 053,96	
1.1. Strefa nowoczesnych usług i produkcji, z tego:	Urząd Miasta	700-70005-6057	2009-2012	11 028 486,00	5 716 080,00	3 946 418,00		10 150 863,00	
a) wydatki bieżące		700-70005-6059		11 028 486,00	89 098,00				
b) wydatki majątkowe					5 626 982,00	3 946 418,00		10 150 863,00	
1.2. Zagospodarowanie terenu									
Międzyzrečke Jeziorka, z tego:	Urząd Miasta	700-70005-6057	2010-2012	3 997 659,00	3 714 388,00	615 181,00		3 729 569,00	
a) wydatki bieżące				3 997 659,00	3 714 388,00	615 181,00		3 729 569,00	
b) wydatki majątkowe									
1.3. Wykup obiektu palacowego, z tego:	Urząd Miasta	700-70005-6060	2010-2012	1 800 000,00	650 000,00	650 000,00		1 300 000,00	
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				1 800 000,00	650 000,00	650 000,00		1 300 000,00	
1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w	Urząd Miasta	720-72095-6639	2011-2013	24 840,00	5 630,00	13 690,00	5 520,00	24 840,00	
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				24 840,00	5 630,00	13 690,00	5 520,00	24 840,00	
1.5. Projekt "ŁAPA- międzyzrečke ślady twórczości młodzi."	Urząd Miasta	921-92105-6057	2010-2011	521 068,30	484 526,38			484 526,38	
a) wydatki bieżące		921-92105		370 716,00	422 207,27			422 207,27	
b) wydatki majątkowe				150 352,30	62 319,11			62 319,11	

1.6 Projekt "Szansa"	Urząd Miasta	853-85395-6067	2011-2012	262 590,68	165 851,99	96 738,69			262 590,00
a) wydatki bieżące				236 982,68	140 243,99	96 738,69			
b) wydatki majątkowe				25 608,00	25 608,00				
1.7 Projekt "Kulturalne rande- wous"	Gimnazjum Nr 1	853-85395-2007	2011-2012	361 665,58	121 967,09	239 698,49			361 665,58
a) wydatki bieżące				361 665,58	121 967,09	239 698,49			
b) wydatki majątkowe									
1.11., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.12., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.13., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.14., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.15., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.16., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1.17., Z									
tego:									
a) wydatki bieżące									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek