

**Uchwała nr III/14/11**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
z dnia 24 lutego 2011 roku

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy w Jastrzębiu postanawia** , co następuje;


**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2011- 2016 .stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2012 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2 .

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Lech



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr III/14/11

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

z dnia 24 lutego 2011 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	13 422 483,58	13 449 106,62	13 898 712,00	14 086 214,70	13 795 891,00	14 970 000,00	15 075 000,00	15 210 000,00	15 300 000,00	16 153 000,00
1a	dochody bieżące	11 772 479,58	12 927 584,62	13 376 981,00	13 575 676,70	13 395 891,00	14 600 000,00	14 755 000,00	14 930 000,00	15 000 000,00	15 953 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 650 004,00	521 522,00	521 731,00	510 538,00	400 000,00	370 000,00	320 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	176 004,00	70 235,00	30 000,00	18 807,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	10 587 051,48	11 753 475,57	13 549 247,00	13 180 078,42	13 194 808,00	13 238 180,00	13 577 500,00	14 100 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 794 770,35	6 210 286,92	7 385 152,00	7 119 209,93	7 677 149,00	8 061 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	587 390,98	536 728,95	469 904,00	519 338,86	468 500,00	482 550,00	497 030,00	511 940,00	527 300,00	543 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	2 835 432,10	1 695 631,05	349 465,00	906 136,28	601 083,00	1 731 820,00	1 497 500,00	1 110 000,00	1 000 000,00	1 653 000,00

	2008	2009	III kw /2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>208 048,00</b>	<b>557 783,87</b>	<b>281 500,00</b>	<b>281 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 043 480,10</b>	<b>2 253 414,92</b>	<b>630 965,00</b>	<b>1 187 636,28</b>	<b>601 083,00</b>	<b>1 731 820,00</b>	<b>1 497 500,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 653 000,00</b>
<b>7 Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 245 324,84</b>	<b>332 711,44</b>	<b>606 500,00</b>	<b>645 693,62</b>	<b>1 346 500,00</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>464 500,00</b>	<b>434 500,00</b>	<b>419 500,00</b>
7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	200 000,00	506 500,00	506 500,00	1 156 500,00	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00
7b wydatki bieżące na obsługę długu	45 324,84	132 711,44	100 000,00	139 193,62	190 000,00	180 000,00	140 000,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00
<b>8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 798 155,26</b>	<b>1 920 703,48</b>	<b>24 465,00</b>	<b>541 942,66</b>	<b>-745 417,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>645 500,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>1 233 500,00</b>
<b>10 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 175 372,34</b>	<b>2 865 204,54</b>	<b>1 424 465,00</b>	<b>1 177 365,28</b>	<b>1 202 083,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>645 500,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>1 233 500,00</b>
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 947 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>557 782,92</b>	<b>281 498,94</b>	<b>0,00</b>	<b>367 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>2 561 000,00</b>	<b>3 454 500,00</b>	<b>3 057 500,00</b>	<b>3 848 500,00</b>	<b>2 302 500,00</b>	<b>1 168 500,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>0,00</b>

	2008	2009	III kw /2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,28%	2,47%	4,36%	4,58%	9,76%	11,53%	8,45%	3,05%	2,84%
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,45%	3,17%	3,60%	6,47%	7,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,28%	2,47%	4,36%	4,58%	9,76%	11,53%	8,45%	3,05%	2,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,44%	19,04%	24,85%	21,71%	27,90%	15,38%	7,75%	5,12%	2,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 632 376,32	11 886 187,01	13 649 247,00	13 319 272,04	13 384 808,00	13 418 180,00	13 717 500,00	14 175 000,00	14 530 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 807 748,66	14 751 391,55	15 073 712,00	14 496 637,32	14 586 891,00	13 424 000,00	13 941 000,00	14 820 500,00	15 763 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-385 265,08	-1 302 284,93	-1 175 000,00	-410 422,62	-791 000,00	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 143 048,00	1 783 783,87	1 681 500,00	1 284 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	200 000,00	506 500,00	506 500,00	1 156 500,00	1 546 000,00	1 134 000,00	389 500,00	389 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Lech

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr III/14/11 z dnia 24 lutego 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					19 463,00	13 643,00	5 820,00	19 463,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 463,00	13 643,00	5 820,00	19 463,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>19 463,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>19 463,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 463,00	13 643,00	5 820,00	19 463,00
<b>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)</b>					<b>19 463,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>19 463,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 463,00	13 643,00	5 820,00	19 463,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011	2012	19 463,00	13 643,00	5 820,00	19 463,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Lech

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowane dochody bieżące na 2011 rok ustalono w oparciu o informacje przekazane z Ministerstwa Finansów o wysokości głównych dochodów w budżecie gminy tj. subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i ustalono że wskaźnik wzrostu tych dochodów wynosi 2,26 % w stosunku do roku 2010, dochody podatkowe ustalono na poziomie roku 2010.

Dochody ogółem na **rok 2011** ustalono w kwocie 13.795.891 ( w tym majątkowe 400.000 zł)

Wydatki ogółem roku 2011 ustalono w kwocie 14.586.891 zł, są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 791.000 zł .

Wydatki majątkowe to kwota tylko 1.202.083 zł . Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.947.500 zł (są to rozchody na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.156.500 zł, oraz na pokrycie deficytu w wysokości 791.000 zł).

Ponieważ zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , jak również spłaty rat kredytów wraz z odsetkami (190.000 zł) jest dość wysokie będą również ograniczone wydatki bieżące.

**Rok 2012** - zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,95 % zakłada się lepszą ściągalskość podatków , jak również podwyżki stawek podatkowych, oraz wzrost opłat za pobór wody , w dochodach majątkowych – sprzedaż działek i gruntów rolnych .

Różnica między dochodami i wydatkami to kwota 1.546.000 zł – jest to nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłaty rat kredytów (są to rozchody w kwocie 1.546.000 zł).

Na inwestycje zaplanowano drobną kwotę 5.820 zł (jest to podpisane porozumienie), tak więc inwestycji nie planuje się w związku z dużymi obciążeniami budżetu – spłat rat kredytów, oraz odsetek w wysokości 180.000 zł .

Realizacja budżetu w roku 2012 będzie przebiegała przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu środkami na wydatki bieżące .

**Rok 2013** dochody planuje się na wyższym poziomie niż w roku poprzednim

o około 1 %. W roku tym zostały zmniejszone dochody majątkowe . Kwota dochodów ogółem wynosi 15.075.000 zł.

W roku 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.134.000 zł na spłaty rat kredytów 1.134.000 zł. Na spłatę odsetek zaplanowano - 140.000 zł, inwestycje zaplanowano w kwocie 223.500 zł.

Sytuację oszczędnościową w latach 2011-2013 zastosowano z konieczności mającej na celu zmniejszenie zadłużenia , a tym samym spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych art. 243.

W latach **2014-2016** – spełnione są wymogi art. 243 ufp , zadłużenie gminy maleje.

**W roku 2014** zaplanowano wzrost dochodów o 0,9 %, ogółem plan dochodów wynosi 15.210.000 zł. Został zmniejszony plan dochodów majątkowych (280.000 zł) , dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.930.000 zł. Plan wydatków zaplanowano w kwocie 14.820.500 zł (wzrost o 6,3 % w stosunku do roku poprzedniego). Na zadania majątkowe zaplanowano 645.500 zł. Spłata rat kredytów to kwota 645.500 zł , oraz odsetki w kwocie 75.000 zł.

**Rok 2015** dochody planuje się o 0,55 % wyższe od roku 2014 , dochody bieżące w wysokości 15.000.000 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 300.000 zł. Wydatki wzrosną tylko o około 0,6 % , ogólna kwota wydatków to 14.910.500 zł w tym zadania inwestycyjne w wysokości 565.500 zł. Na spłatę kredytów zaplanowano 389.500 zł, odsetki 45.000 zł.

**W roku 2016** dochody ogółem wzrosną o około 6 % do roku poprzedniego, dochody majątkowe zaś zostały zmniejszone do kwoty 200.000 zł, dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.953.000 zł. Planuję się podwyżki stawek podatkowych oraz wzrost opłat za pobór wody.

Wydatki wzrosną na tym samym poziomie co dochody i wynoszą 15.763.500 zł , w tym zadania majątkowe 1.233.500 zł. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem wskaźnika inflacji. Raty kredytów to kwota 389.500 zł, odsetki 30.000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastżeblu  
Sławomir Lech

