

## **Uchwała Nr XV/79 /2012**

**Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017**

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, z późn. zm./, art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. )

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr : XI/60/2011 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2012- 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu

*Sławomir Lech*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy  
w Jastrzębiu Nr XV/79/2012  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
															podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 449 106,62	12 927 584,62	260 649,82	521 522,00	70 235,00	0,00	14 751 389,55	11 886 187,01	11 753 475,57	0,00	0,00	279 799,58	132 711,44	132 711,44	
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	239 150,15	510 538,00	18 807,00	0,00	14 496 637,32	13 319 272,04	13 180 078,42	0,00	0,00	263 039,37	139 193,62	139 193,62	
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 695 009,67	204 366,54	294 797,93	94 993,00	96 147,00	14 444 111,80	13 433 889,94	13 277 397,70	0,00	0,00	199 553,34	156 492,24	156 492,24	
2012	15 060 284,00	14 080 414,00	0,00	979 870,00	965 000,00	0,00	15 330 184,00	14 161 389,00	13 981 389,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2013	15 807 000,00	14 782 000,00	0,00	1 025 000,00	825 000,00	0,00	14 360 611,00	14 205 000,00	14 015 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2014	15 195 000,00	15 015 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	14 558 111,00	14 497 113,00	14 377 113,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2015	15 706 000,00	15 506 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 069 111,00	14 725 000,00	14 640 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2016	16 251 600,00	16 151 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 614 703,00	14 910 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	16 617 000,00	16 567 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 290 453,00	15 317 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	2 865 202,54	0,00	-1 302 282,93	1 041 397,61	1 783 783,87	557 783,87	76 282,93	0,00	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	
Wykonanie 2010	1 177 365,28	0,00	-410 422,82	256 404,66	1 284 500,94	281 500,94	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	410 422,62	
Wykonanie 2011	1 010 221,86	1 508,00	-454 304,20	281 119,73	1 980 288,11	367 578,32	0,00	0,00	0,00	1 612 709,79	454 304,20	
2012	1 168 795,00	23 925,00	-269 900,00	-80 975,00	1 732 739,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 632 739,00	169 900,00	
2013	155 611,00	14 925,00	1 446 389,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	60 998,00	0,00	636 889,00	517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	344 111,00	0,00	636 889,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	704 703,00	0,00	636 897,00	1 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	973 453,00	0,00	326 547,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 suřp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suřp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 suřp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do- chody ogółem max 60% z art. 170 suřp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 suřp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 suřp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uřp oraz art. 169 ust. 3 suřp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	19,04%	19,04%	2,47%	2,47%	
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	4,58%	4,58%	
Wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	0,00	25,12%	25,12%	9,39%	9,39%	
2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	3 683 609,79	0,00	0,00	24,46%	24,46%	10,91%	10,91%	
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	2 237 220,79	0,00	0,00	14,15%	14,15%	10,35%	10,35%	
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	1 600 331,79	0,00	0,00	10,53%	10,53%	4,98%	4,98%	
2015	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	963 442,79	0,00	0,00	6,13%	6,13%	4,60%	4,60%	
2016	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	326 545,79	0,00	0,00	2,01%	2,01%	4,23%	4,23%	
2017	326 547,00	326 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,27%	8,27%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	6 210 286,92	536 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,95%	1,95%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	7 385 152,00	469 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2,55%	2,55%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	7 539 612,51	459 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,26%	5,87%	10,91%	NIE	10,91%	NIE	8 254 433,00	497 800,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,46%	8,87%	10,35%	NIE	10,35%	NIE	8 347 000,00	486 040,00	0,00	14 925,00	1 446 389,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,76%	3,41%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 513 000,00	495 780,00	0,00	0,00	636 889,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,05%	4,97%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	8 685 000,00	508 200,00	0,00	0,00	636 889,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,75%	7,64%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	8 860 000,00	520 900,00	0,00	0,00	636 897,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,34%	7,52%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	9 030 000,00	540 000,00	0,00	0,00	326 547,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzężu

Sławomir I. Iren

## Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2012-2017

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2012-2017 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu w roku 2012.

### Zmiany do punktu II Prognozowane Dochody.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 151.617 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.300 zł pomiędzy uchwałami Rady Gminy w Jastrzębiu Zarządzeniem Wójta Nr 15/12 z dnia 29 lutego 2012 r zwiększono plan dochodów na zadania zlecone (GOPS), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

Dochody po zmianie wyniosą 15.060.284 zł ,w tym majątkowe 979.870 zł, bieżące 14.080.414 zł.

### Zmiany do punktu III Prognozowane Wydatki.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 251.617 zł, w tym :

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.300 zł pomiędzy uchwałami Rady Gminy w Jastrzębiu Zarządzeniem Wójta Nr 15/12 z dnia 29 lutego 2012 r zwiększono plan wydatków na zadania zlecone (GOPS), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

Wydatki po zmianie wynoszą 15.330.184 zł, w tym wydatki majątkowe 1.168.795 zł, bieżące 14.161.389 zł.

### Zmiany do punktu IV Prognozowane Przychody i Rozchody Budżetu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 100.000 zł na pokrycie deficytu uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu na rok 2012, co przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody	zł	15.060.284	15.807.000	15.195.000	15.706.000	16.251.600	16.617.000
2.	Wydatki	zł	15.330.184	14.360.611	14.558.111	15.069.111	15.614.703	16.290.453
3	Wynik budżetu	zł	- 269.900	1.446.389	636.889	636.889	636.897	326.547
4	Przychody	zł	1.732.739	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	1.632.739	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	100.000					
5	Rozchody	zł	1.462.839	1.446.389	636.889	636.889	636.897	326.547
	Kredyty	zł	1.431.000	1.414.550	605.051	605.051	605.051	326.547
	pożyczki	zł	31.839	31.839	31.838	31.838	31.846	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Lecki