

Uchwała nr: XXII/102/2012
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2017

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.6 i art. 228 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 postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2013- 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia 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 2013 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr XI/60/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2012- 2017 wraz ze zmianami .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Lech



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				28	25	29	w tym:				11
							4.1	4.2a			
symbol	[1]27	[1a]24	[4.1]4.2]5]11	4.1	4.2	4.2a	11a	5	5a		
Wykonanie 2010	-410 422,62	256 404,66	1 284 500,94	0,00	281 500,94	0,00	1 003 000,00	410 422,62	0,00		
Wykonanie 2011	-454 304,20	261 119,73	1 980 288,11	0,00	367 578,32	0,00	1 612 709,79	454 304,20	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-269 900,00	-80 975,00	1 732 739,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 632 739,00	169 900,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-469 900,00	-280 975,00	2 002 222,91	0,00	369 483,91	300 000,00	1 632 739,00	169 900,00	0,00		
2013	1 446 389,00	163 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	636 889,00	358 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	636 889,00	616 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	636 897,00	926 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	326 546,00	1 190 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przyjmujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.					
			7a	7a1		8	13	13a							14	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	4,58%	4,58%	0,00						
Wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	9,39%	9,39%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	0,00	24,05%	24,05%	10,73%	10,73%	0,00						
1) Wykonanie 2012	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	10,45%	10,45%	0,00						
2013	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	2 237 221,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	10,02%	10,02%	0,00						
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	1 600 332,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	4,72%	4,72%	0,00						
2015	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	963 443,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	4,42%	4,42%	0,00						
2016	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	326 546,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	4,08%	4,08%	0,00						
2017	326 546,00	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	0,00						

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2					
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE) (planistycznym) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formuła	$(11e)+(24h)+(10c)/(11)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(77a)+(7b)+(26t+(15)/(1))$	$(21)+(20a)$	$(21)+(20b)$	$(77a)+(7b)+(26t+(15)/(29)+(74e1)/(1))$	(22)	$(22a)$	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	1,95%	1,95%	1,95%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK	7 385 152,00	469 904,00	157 691,35	0,00
Wykonanie 2011	2,55%	2,55%	2,55%	9,39%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	7 539 612,51	459 710,00	122 001,23	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,77%	5,77%	5,77%	10,73%	TAK	TAK	10,73%	TAK	TAK	8 237 900,00	514 786,00	119 880,00	23 925,00
1) Wykonanie 2013	4,35%	4,35%	4,35%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	8 405 400,00	544 786,00	119 880,00	23 925,00
2014	9,43%	3,42%	2,95%	10,02%	NIE	NIE	10,02%	NIE	NIE	8 511 171,00	510 486,00	136 000,00	8 245,00
2015	3,53%	5,92%	5,44%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	8 681 394,00	520 696,00	136 000,00	21 083,00
2016	4,41%	6,24%	5,77%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	8 855 022,00	531 110,00	0,00	0,00
2017	5,52%	5,79%	5,79%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	9 032 122,00	541 732,00	0,00	0,00
2017	6,82%	4,49%	4,49%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	9 212 764,00	552 566,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją
			od spoz	na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 446 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	636 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	636 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr XXII/102/2012
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
				od	do				
1	Przedsięwzięcia ogółem					445 133,00	144 245,00	157 083,00	29 328,00
2	- wydatki bieżące					391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
3	- wydatki majątkowe					53 253,00	8 245,00	21 083,00	29 328,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)					445 133,00	144 245,00	157 083,00	29 328,00
5	- wydatki bieżące					391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
6	- wydatki majątkowe					53 253,00	8 245,00	21 083,00	29 328,00
7	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)					445 133,00	144 245,00	157 083,00	29 328,00
8	- wydatki bieżące					391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
9	Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb- szansa na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85395	2012	2014	391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
10	- wydatki majątkowe					53 253,00	8 245,00	21 083,00	29 328,00
11	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	15011	2012	2014	17 849,00	1 452,00	6 242,00	7 694,00
12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	75095	2012	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00	21 634,00

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
	łącznie nakłady	445 133,00	391 880,00	53 253,00	53 253,00	445 133,00	391 880,00	53 253,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	29 328,00	0,00	29 328,00	29 328,00	29 328,00	0,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	
2013	144 245,00	136 000,00	8 245,00	8 245,00	144 245,00	136 000,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	
2014	157 083,00	136 000,00	21 083,00	21 083,00	157 083,00	136 000,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady	a	445 133,00	391 880,00	53 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	29 328,00	0,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	144 245,00	136 000,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	157 083,00	136 000,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Janiszewie
Sławomir Łach.