

Uchwała Nr XXXI/170/2013

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/102/2012 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Binkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2013 -2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
w Jastrzębiu Nr XXXI/170/2013
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	956 549,00	1 997,18	1 247 874,57	917 413,63	7 663 045,00	3 296 447,10	510 538,00	18 807,00	491 731,00				
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 695 009,67	1 141 114,00	8 256,77	1 253 887,53	892 812,55	7 689 642,00	3 177 281,02	294 797,93	94 993,00	199 804,93				
Plan 3 kw. 2012	15 317 646,00	14 337 776,00	1 300 142,00	7 000,00	1 729 475,00	1 200 000,00	7 895 115,00	2 880 230,00	979 870,00	965 000,00	14 870,00				
Wykonanie 2012 (1)	14 519 875,68	14 043 029,78	1 284 059,00	1 452,85	1 278 422,44	893 567,49	7 959 763,00	3 112 038,30	476 845,90	139 064,00	337 781,90				
2013	15 621 224,00	15 270 470,00	1 514 435,00	2 000,00	1 856 800,00	1 139 000,00	8 096 756,00	3 265 435,00	350 000,00	296 504,00	54 250,00				
2014	15 849 565,00	15 499 565,00	1 777 947,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 610,00	8 220 058,00	2 848 892,00	350 000,00	200 000,00	0,00				
2015	16 235 492,00	15 935 492,00	2 087 310,00	8 470,00	2 127 036,00	1 310 827,00	8 384 460,00	2 753 776,00	300 000,00	100 000,00	0,00				
2016	16 802 474,00	16 552 474,00	2 450 502,00	9 317,00	2 167 605,00	1 399 666,00	8 552 149,00	2 781 313,00	250 000,00	0,00	0,00				
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 889,00	10 249,00	2 209 067,00	1 389 138,00	8 723 192,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00				
2018	17 786 360,00	17 686 360,00	2 934 426,00	10 454,00	2 263 248,00	1 398 521,00	8 897 655,00	2 865 310,00	100 000,00	0,00	0,00				
2019	18 142 100,00	18 092 100,00	2 993 114,00	10 663,00	2 298 313,00	1 424 451,00	9 075 608,00	2 922 616,00	50 000,00	0,00	0,00				
2020	18 504 950,00	18 454 950,00	3 052 977,00	10 876,00	2 344 279,00	1 452 940,00	9 257 120,00	2 981 068,00	50 000,00	0,00	0,00				
2021	18 875 000,00	18 825 000,00	3 114 036,00	11 094,00	2 391 165,00	1 482 000,00	9 442 263,00	3 040 690,00	50 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			5.1	5.1.1								
Lp	5				6				6.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[9]/[1]	([9]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	506 500,00		0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	0,00
Wykonanie 2011	1 156 500,00		0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00		0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 509 185,12		0,00	46 347,00	3 635 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00
2013	790 820,00		0,00	0,00	2 845 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	0,00
2014	231 672,00		0,00	0,00	2 613 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00
2015	215 759,00		0,00	0,00	2 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	0,00
2016	399 600,00		0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	0,00
2017	399 600,00		0,00	0,00	1 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00
2018	399 600,00		0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00
2019	399 600,00		0,00	0,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00
2020	399 600,00		0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00
2021	399 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64
2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnierz
Sławomir Antkowiak

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013 – 2021

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021 polegające na aktualizacji dochodów i wydatków.

Zmiana do punktu II Prognozowane Dochody.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 09 września 2013 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2013 o kwotę 124 412 zł wynikające ze zwiększenia dotacji o kwotę 317 212 zł, subwencji o kwotę 10 000 zł, zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 202 800 zł.

Dochody po zmianie wyniosą 15 621 224 zł, w tym majątkowe 350 754 zł, bieżące 15 270 470 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane Wydatki.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 09 września 2013 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2013 o kwotę 124 412 zł wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 105 892 zł (zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 211 320 zł i zwiększone zostały wydatki bieżące z tytułu przyznanych dotacji o kwotę 317 212 zł), zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 18 520 zł.

Wydatki po zmianie wyniosą 15 281 331 zł, w tym majątkowe 146 445 zł, bieżące 15 134 886 zł.

Zmiana do punktu VI Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 polega na zmianie kwot nakładów finansowych w projektach realizowanych wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego tj. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Binkowski