

Uchwała Nr X/58 /2011
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016

Na podstawie art.18 , ust.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.231 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 : III /14 /2011 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2011- 2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr X/58/2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z dnia 29 listopada 2011 roku

Zmiany w załączniku nr 1" Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały RG w Jastrzębiu Nr III/14/11 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	Dochody ogółem, z tego:	13 422 483,58	13 449 106,62	13 898 712,00	14 086 214,70	14 644 374,00	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	14 043 069,00	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	601 305,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 587 051,48	11 753 475,57	13 549 247,00	13 180 078,42	14 085 294,00	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	7 726 299,00	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	519 336,86	471 586,00	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	Różnica (1-2)	2 835 432,10	1 695 631,05	349 465,00	906 136,28	559 080,00	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
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	208 048,00	557 783,87	281 500,00	281 500,94	367 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	367 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 043 480,10	2 253 414,92	630 965,00	1 187 637,22	926 658,00	1 731 820,00	1 497 500,00	1 110 000,00	1 000 000,00	1 653 000,00
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	1 245 324,84	332 711,44	606 500,00	645 693,62	1 346 500,00	1 726 000,00	1 274 000,00	464 500,00	434 500,00	419 500,00
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
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 798 155,26	1 920 703,48	24 465,00	541 943,60	-419 842,00	5 820,00	223 500,00	645 500,00	565 500,00	1 233 500,00
10 Wydatki majątkowe, w tym:	3 175 372,34	2 865 204,54	1 424 465,00	1 177 365,28	1 431 511,00	5 820,00	223 500,00	645 500,00	565 500,00	1 233 500,00
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
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 935 000,00	1 226 000,00	1 400 000,00	1 003 000,00	1 851 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	557 782,92	281 498,94	0,00	367 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu, w tym:	1 535 000,00	2 561 000,00	3 454 500,00	3 057 500,00	3 752 353,00	2 302 500,00	1 168 500,00	779 000,00	389 500,00	0,00

	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%	9,19 %	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	TAK	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%	9,19 %	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%	25,62 %	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	14 275 294,00	13 418 180,00	13 717 500,00	14 175 000,00	14 345 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 807 748,66	14 751 391,55	15 073 712,00	14 496 637,32	15 706 805,00	13 424 000,00	13 941 000,00	14 820 500,00	14 910 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-385 265,08	-1 302 284,93	-1 175 000,00	-410 422,62	-1 062 431,00	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	2 218 931,00	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