

Uchwała Nr XII/62/2011

Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 29 grudnia 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) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 -2012 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne 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 Lech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr XII/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 422 483,58	11 772 479,58	1 650 004,00	176 004,00	10 587 051,48	5 794 770,35	587 390,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 449 106,62	12 927 584,62	521 522,00	70 235,00	11 753 475,57	6 210 286,92	536 728,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	13 898 712,00	13 376 981,00	521 731,00	30 000,00	13 549 247,00	7 385 152,00	469 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	510 538,00	18 807,00	13 180 078,42	7 119 209,93	519 336,86	0,00	0,00	0,00
2011	14 278 459,00	13 978 654,00	299 805,00	100 000,00	13 932 022,00	7 609 348,00	521 566,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 970 000,00	14 600 000,00	370 000,00	250 000,00	13 370 139,00	8 061 000,00	482 550,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 075 000,00	14 755 000,00	320 000,00	0,00	13 579 459,00	8 300 000,00	497 030,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 210 000,00	14 930 000,00	280 000,00	0,00	14 166 959,00	8 400 000,00	511 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 300 000,00	15 000 000,00	300 000,00	0,00	14 366 959,00	8 500 000,00	527 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 153 000,00	15 953 000,00	200 000,00	0,00	14 566 953,00	8 600 000,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 835 432,10	208 048,00	0,00	0,00	3 043 480,10	1 245 324,84	1 200 000,00	45 324,84	
Wykonanie 2009	1 695 631,05	557 783,87	0,00	0,00	2 253 414,92	332 711,44	200 000,00	132 711,44	
Plan 3 kw. 2010	349 465,00	281 500,00	0,00	0,00	630 965,00	606 500,00	506 500,00	100 000,00	
Wykonanie 2010	906 136,28	281 500,94	0,00	0,00	1 187 637,22	645 693,62	506 500,00	139 193,62	
2011	346 437,00	367 578,00	113 368,00	0,00	714 015,00	1 316 500,00	1 156 500,00	160 000,00	
2012	1 599 861,00	0,00	0,00	0,00	1 599 861,00	1 594 041,00	1 414 041,00	180 000,00	
2013	1 495 541,00	0,00	0,00	0,00	1 495 541,00	1 272 041,00	1 132 041,00	140 000,00	
2014	1 043 041,00	0,00	0,00	0,00	1 043 041,00	397 541,00	322 541,00	75 000,00	
2015	933 041,00	0,00	0,00	0,00	933 041,00	367 541,00	322 541,00	45 000,00	
2016	1 586 047,00	0,00	0,00	0,00	1 586 047,00	352 547,00	322 547,00	30 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 798 155,26	3 175 372,34	0,00	1 935 000,00	557 782,92	
Wykonanie 2009	0,00	1 920 703,48	2 865 202,54	0,00	1 226 000,00	281 500,94	
Plan 3 kw. 2010	0,00	24 465,00	1 424 465,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	541 943,60	1 177 365,28	0,00	1 003 000,00	367 578,32	
2011	0,00	-602 485,00	1 010 226,00	0,00	1 612 711,00	0,00	
2012	0,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	
2013	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	0,00%	9,28%	9,81%	TAK
Wykonanie 2009	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	0,00%	2,47%	8,27%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 454 500,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	0,00%	4,36%	-1,74%	TAK
Wykonanie 2010	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	0,00%	4,58%	1,95%	TAK
2011	3 513 711,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	5,45%	9,22%	-0,09%	NIE
2012	2 099 670,00	0,00	0,00	0,00	10,65%	2,15%	10,65%	8,68%	NIE
2013	967 629,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	2,28%	8,44%	6,87%	NIE
2014	645 088,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	5,15%	2,61%	4,52%	TAK
2015	322 547,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	6,69%	2,40%	3,84%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	5,08%	2,18%	8,40%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	9,28%	11,44%	10 632 376,32	13 807 748,66	-385 265,08	1 140 103,26	2 143 048,00	1 200 000,00
Wykonanie 2009	2,47%	19,04%	11 886 187,01	14 751 389,55	-1 302 282,93	1 041 397,61	1 783 783,87	200 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,36%	24,85%	13 649 247,00	15 073 712,00	-1 175 000,00	-272 266,00	1 681 500,00	506 500,00
Wykonanie 2010	4,58%	21,71%	13 319 272,04	14 496 637,32	-410 422,62	256 404,66	1 284 500,94	506 500,00
2011	9,22%	24,61%	14 092 022,00	15 102 248,00	-823 789,00	-113 368,00	1 980 289,00	1 156 500,00
2012	10,65%	14,03%	13 550 139,00	13 555 959,00	1 414 041,00	1 049 861,00	0,00	1 414 041,00
2013	8,44%	6,42%	13 719 459,00	13 942 959,00	1 132 041,00	1 035 541,00	0,00	1 132 041,00
2014	2,61%	4,24%	14 241 959,00	14 887 459,00	322 541,00	688 041,00	0,00	322 541,00
2015	2,40%	2,11%	14 411 959,00	14 977 459,00	322 541,00	588 041,00	0,00	322 541,00
2016	2,18%	0,00%	14 596 953,00	15 830 453,00	322 547,00	1 356 047,00	0,00	322 547,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Lech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr XII/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
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)				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 463,00	0	5 820,00	19 463,00
po zmianie				19 463,00	0,00	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
Zmiana				0,00	-13 643,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu

Sławomir Lech