

## **Uchwała Nr XIII/70/2012**

**Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 20 lutego 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. 228 ust. 1 i 2, art. 230, ust.1 i 2 , 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 § 1 uchwały Nr : XI/60/20011 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 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:  
„ 3.Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012- 2013 stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
- 3) Dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:  
„ 4.Upoważnia się Wójta Gminy Jastrzęb do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 3.”

#### **§ 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 XIII/70/2012 z dnia 20 lutego 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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]	[2.1.1]+[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	204 386,54	294 797,93	94 993,00	96 147,00	14 444 111,80	13 433 889,94	13 277 387,70	0,00	0,00	199 553,34	156 492,24	156 492,24	
2012	14 908 667,00	13 928 797,00	0,00	979 870,00	965 000,00	0,00	15 078 567,00	13 909 772,00	13 729 772,00	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	14 380 611,00	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	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na pokrycie deficytu budżetu	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	-410 422,62	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	261 119,73	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	-169 900,00	19 025,00	1 632 739,00	0,00	0,00	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 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	24,71%	24,71%	11,02%	11,02%	
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%	6,60%	11,02%	NIE	11,02%	NIE	8 183 452,00	472 800,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,70%	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	6,01%	3,41%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	8 513 000,00	495 760,00	0,00	0,00	636 889,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,29%	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 Jastrzębiu

Stawomir Lech

**Wykaz przedsięwzięcia lata 2012-2013**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębni

Nr XIII/70/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	2012	2013	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	<b>Razem</b>					<b>23 925,00</b>	<b>14 925,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>38 850,00</b>	<b>38 850,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 925,00	14 925,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	2013	15011	Urząd Gminy	10 155,00	3 285,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013	75095	Urząd Gminy	13 770,00	11 640,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00

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)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębni  
Sławomir Lech

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;			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 finansowe	38 850,00	0,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 850,00	0,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 925,00	0,00	23 925,00	23 925,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 925,00	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	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 finansowe	a	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	23 925,00	0,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jaszkębie  
Sławomir Lech