

Uchwała nr: VI / 36 /2011
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017

Na podstawie art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały nr III/14/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia a lata 2011- 2017zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY


Zygmunt Kamiński

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 435 092,97	2 546 950,62	5 204 208,21	3 547 262,74	5 604 883,00	5 115 880,00	1 150 000,00	2 563 000,00	1 436 000,00	1 610 000,00	1 630 161,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 765 327,35	1 825 433,02	6 901 927,00	4 673 939,04	7 484 883,00	6 005 820,00	1 150 000,00	2 563 000,00	1 436 000,00	1 610 000,00	1 630 161,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 083,00	6 005 820,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (krochyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 697 718,79	1 457 718,70	1 880 000,00	889 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	689 765,62	721 517,60	0,00	331 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	495 145,92	75 096,28	1 697 718,79	1 457 718,70	5 276 494,70	2 369 839,00	1 834 839,00	1 374 839,00	914 839,00	454 839,00	0,00
13a	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	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	3 021 495,00	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	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	2,80%	2,50%	0,71%	0,25%	4,94%	3,37%	3,96%	2,66%	2,64%	2,67%	2,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,14%	6,22%	4,18%	4,02%	7,65%	9,50%	11,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,80%	2,50%	0,71%	0,25%	-8,24%	3,37%	3,96%	2,66%	2,64%	2,67%	2,34%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,06%	0,44%	8,29%	7,84%	9,84%	10,88%	9,89%	7,19%	4,83%	2,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 996 821,48	14 870 841,70	15 779 960,95	15 719 644,03	16 627 220,06	16 009 999,21	16 755 000,00	16 550 000,00	17 040 000,00	17 410 000,00	18 015 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 762 148,83	16 696 274,72	22 681 887,95	20 393 583,07	24 112 103,06	22 015 819,21	17 905 000,00	19 113 000,00	18 476 000,00	19 020 000,00	19 645 161,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	443 312,61	473 603,63	-2 212 195,00	-1 810 644,26	-1 185 342,00	-234 839,21	655 000,00	45 000,00	460 000,00	460 000,00	454 839,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	646 505,65	667 963,61	2 287 296,00	2 179 236,30	2 268 061,00	889 840,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	420 052,64	420 049,64	75 097,00	37 549,64	1 082 719,00	655 000,79	655 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	454 839,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Zygmunt Kabiniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr: VI/36 /2011
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 28.04.2011 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					17 378 358,00	5 392 678,00	6 186 580,00	1 150 000,00	0,00	15 172 258,00
- wydatki bieżące					391 355,00	210 595,00	180 760,00	0,00	0,00	391 355,00
- wydatki majątkowe					16 987 003,00	5 182 083,00	6 005 820,00	1 150 000,00	0,00	14 780 903,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 378 358,00	5 392 678,00	6 186 580,00	1 150 000,00	0,00	15 172 258,00
- wydatki bieżące					391 355,00	210 595,00	180 760,00	0,00	0,00	391 355,00
- wydatki majątkowe					16 987 003,00	5 182 083,00	6 005 820,00	1 150 000,00	0,00	14 780 903,00
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)					12 280 858,00	5 317 678,00	6 186 580,00	0,00	0,00	11 384 258,00
- wydatki bieżące					391 355,00	210 595,00	180 760,00	0,00	0,00	391 355,00
- wydatki majątkowe					11 889 503,00	5 107 083,00	6 005 820,00	0,00	0,00	10 992 903,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	11 855 600,00	5 080 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 960 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwuzbielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwuzbielności potencjału		Urząd Gminy	2010	2012	32 903,00	27 083,00	5 820,00	0,00	0,00	32 903,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach I b) (razem)					5 097 500,00	75 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 788 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 097 500,00	75 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 788 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2014	3 554 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
PSP Bartosze - budowa wolnostojącego boiska - Kształtowanie prawidłowej postawy uczniów		Urząd Gminy	2010	2014	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
Wola Owadowska budowa drogi I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2013	1 190 000,00	15 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 165 000,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jastrzębia
[Podpis]
Krzysztof Kądziński