

**Uchwała nr: XVI / 78 /2012
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

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.

Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XIV/65/2011 z dnia 29.12.2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmunt Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------|----------------|---|-----------|-----------|
| | 1. | 1.1. | w tym: | | 2. | 2.1. | w tym: | | 2.1.1. | w tym: | | 2.1.2. | |
| | | | dochody bieżące | środkami z UE* | | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | środkami z UE* | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | |
| 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2.1. | 2.1.2.2. | 2.1.2.1. | 2.1.2.2. | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 169 878,35 | 16 677 392,25 | 0,00 | 492 486,10 | 11 951,10 | 0,00 | 14 870 841,70 | 14 862 018,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 822,96 | 8 822,96 |
| Wykonanie 2010 | 18 582 938,81 | 17 328 092,86 | 559 733,76 | 1 254 845,85 | 105 083,95 | 0,00 | 15 656 411,29 | 15 646 727,35 | 0,00 | 0,00 | 658 787,97 | 9 683,94 | 9 683,94 |
| Plan 3 kw. 2011 | 23 581 978,12 | 17 396 297,12 | 864 453,14 | 6 185 681,00 | 1 180,00 | 5 949 560,25 | 15 931 237,12 | 16 865 237,12 | 0,00 | 0,00 | 976 007,07 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 19 012 984,46 | 17 906 636,42 | 941 107,60 | 1 106 348,04 | 1 180,00 | 874 870,89 | 17 270 119,61 | 17 202 986,89 | 0,00 | 0,00 | 941 107,60 | 67 130,78 | 67 130,78 |
| 2012 | 21 690 021,87 | 18 557 526,87 | 1 337 122,00 | 3 132 495,00 | 0,00 | 3 072 495,00 | 19 423 250,87 | 18 343 250,87 | 0,00 | 0,00 | 1 337 122,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2013 | 20 045 465,70 | 19 144 985,70 | 587 485,00 | 900 480,00 | 100 480,00 | 0,00 | 18 195 465,00 | 18 115 465,00 | 0,00 | 0,00 | 681 170,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2014 | 20 558 000,00 | 20 358 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 17 910 000,00 | 17 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2015 | 18 936 000,00 | 18 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 750 000,00 | 16 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2016 | 19 480 000,00 | 19 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 134 696,00 | 17 074 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2017 | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 368 839,00 | 18 354 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | Wynik budżetu | | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|---|------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------|--------|-------------|
| | 2.2. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 3. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | | | 5. | 5.1. | | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu | 5.3.1. | |
| | | | | | | | | | | | [1.1.] - [2.1.] | | | | | [1.] - [2.] |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.3. | 5.3.1. | | | | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 825 433,02 | 0,00 | 473 603,63 | 1 806 550,55 | 667 963,61 | 667 963,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 673 939,04 | 0,00 | -1 747 411,52 | 1 671 681,57 | 2 179 236,30 | 646 421,32 | 289 692,82 | 75 096,28 | 0,00 | 0,00 | 1 457 718,70 | 1 457 718,70 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 684 883,00 | 7 090 800,00 | -1 034 142,00 | 465 060,00 | 2 116 861,00 | 236 861,00 | 236 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 797 281,00 | 0,00 | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 549 110,79 | 3 021 495,00 | -2 806 245,94 | 696 516,81 | 5 355 770,14 | 394 275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 961 495,00 | 2 806 245,94 | 0,00 | | | |
| 2012 | 1 384 925,00 | 74 925,00 | 1 881 846,00 | 134 276,00 | 1 824 649,00 | 169 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 305,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 1 150 000,00 | 0,00 | 700 000,70 | 949 520,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 2 148 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 438 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 610 000,00 | 0,00 | 735 304,00 | 2 345 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 630 161,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 930 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 168/170 sufp | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|---|--------------|--------|--------------|--|---|--|-------------------------------|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | 7. | 7.1. | | | | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 420 049,64 | 420 049,64 | 0,00 | 0,00 | 75 086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 0,44% | 2,50% | 2,50% | | | | |
| Wykonanie 2010 | 37 549,64 | 37 549,64 | 0,00 | 0,00 | 1 457 718,70 | 0,00 | 0,00 | 7,84% | 7,84% | 0,25% | 0,25% | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 082 719,00 | 1 082 719,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12% | 2,12% | 4,87% | 4,87% | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 382 718,70 | 1 382 718,70 | 0,00 | 0,00 | 5 036 495,00 | 0,00 | 3 021 495,00 | 26,49% | 10,60% | 7,63% | 7,63% | | | | |
| 2012 | 3 706 495,00 | 3 706 495,00 | 3 021 495,00 | 0,00 | 2 985 304,70 | 0,00 | 0,00 | 13,76% | 13,76% | 17,46% | 3,53% | | | | |
| 2013 | 700 000,70 | 700 000,70 | 0,00 | 0,00 | 2 285 304,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40% | 11,40% | 3,89% | 3,89% | | | | |
| 2014 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 304,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68% | 8,68% | 2,58% | 2,58% | | | | |
| 2015 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 304,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47% | 5,47% | 4,17% | 4,17% | | | | |
| 2016 | 735 304,00 | 735 304,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54% | 1,54% | 4,08% | 4,08% | | | | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,55% | 1,55% | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 244 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą ** | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|------|--------|------|--------------|---|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|---|---|------|
| | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | | | 16. |
| 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 10,59% | 2,50% | TAK | 2,50% | TAK | 7 898 736,89 | 2 012 539,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,56% | 0,25% | TAK | 0,25% | TAK | 8 051 783,07 | 2 049 878,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1,98% | 4,87% | TAK | 4,87% | TAK | 8 920 470,44 | 2 221 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 3,35% | 7,63% | TAK | 7,63% | TAK | 8 915 880,20 | 2 021 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,38% | 17,46% | NIE | 17,46% | TAK | 9 178 000,00 | 2 273 500,00 | 1 380 770,00 | 83 925,00 | 1 881 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,05% | 5,24% | TAK | 3,89% | TAK | 9 316 000,00 | 2 319 000,00 | 691 170,00 | 0,00 | 700 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2,61% | 12,39% | TAK | 2,58% | TAK | 9 550 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,08% | 11,54% | TAK | 4,17% | TAK | 9 741 000,00 | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,72% | 12,04% | TAK | 4,08% | TAK | 9 935 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 11,99% | 9,51% | TAK | 1,55% | TAK | 1 010 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Olga
 Zastępca Kamieński