

**Uchwała nr: XIX /93 /2012  
Rady Gminy Jastrzębia  
z dnia 28 września 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.**

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 nr 1 do niniejszej uchwały.

2 Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2013 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Zygmunt Kamiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 od Uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/93 /12 z dnia 28 września 2012

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:				z tego:								
	1.		2.		3.		4.						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.			
Dochoły ogółem	dochoły bieżące	śródkł z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	śródkł z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące (bez odsłatk i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169susrip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłaki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.	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]					[2.1.1]*[2.1.2]	[2.1.1]*[2.2]						
2012	22 061 705,60	18 904 110,60	3 157 595,00	0,00	3 072 495,00	18 681 285,60	19 515 210,60	18 581 285,60	0,00	0,00	1 535 206,73	100 000,00	100 000,00
2013	20 045 465,70	19 144 985,70	900 480,00	100 480,00	0,00	18 195 465,00	20 900 769,00	18 115 465,00	0,00	0,00	691 170,00	80 000,00	80 000,00
2014	20 558 000,00	20 358 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	17 960 000,00	20 158 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2015	18 936 000,00	18 936 000,00	0,00	0,00	0,00	16 790 000,00	18 186 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2016	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	17 134 696,00	18 744 696,00	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	18 369 839,00	20 000 000,00	18 354 839,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydaki majątkowe		Wydki majątkowe		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 budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]										
2012	833 925,00	74 925,00	2 546 495,00	222 825,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 705 304,00	0,00	-855 303,30	949 520,70	1 355 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 304,00	855 303,30	0,00
2014	2 198 000,00	0,00	400 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 396 000,00	0,00	750 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. 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)																
2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,70	0,00	0,00	6,03%	6,03%	17,25%	5,56%						
2013	500 000,70	500 000,70	0,00	0,00	2 185 304,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	2,89%	2,89%						
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 785 304,00	0,00	0,00	8,68%	8,68%	2,33%	2,33%						
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 035 304,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	4,38%	4,38%						
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%						

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,38%	7,83%	1,01%	17,25%	NIE	NIE	3,56%	TAK	TAK
2013	0,00	4,18%	4,64%	5,24%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2014	0,00	2,74%	3,20%	12,15%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2015	0,00	6,13%	6,13%	11,33%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2016	0,00	9,57%	9,57%	12,04%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
2017	0,00	11,84%	11,84%	9,51%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	9 097 076,00	2 450 900,00	1 380 770,00	23 925,00	2 546 495,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 316 000,00	2 319 000,00	691 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 550 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 741 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 935 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	735 304,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeszaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
MAY  
Zygmunt Kamiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX II/ 93/12 z dnia 28 września 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 333 543,00	1 404 695,00	691 170,00
- wydatki bieżące					2 282 535,00	1 380 770,00	691 170,00
- wydatki majątkowe					51 008,00	23 925,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 333 543,00</b>	<b>1 404 695,00</b>	<b>691 170,00</b>
- wydatki bieżące					2 282 535,00	1 380 770,00	691 170,00
- wydatki majątkowe					51 008,00	23 925,00	0,00
<b>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>					<b>2 333 543,00</b>	<b>1 404 695,00</b>	<b>691 170,00</b>
- wydatki bieżące					2 282 535,00	1 380 770,00	691 170,00
<b>Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów</b>			2011	2013	<b>1 891 180,00</b>	<b>1 200 010,00</b>	<b>691 170,00</b>
<b>Wiedzić więcej, umieć lepiej - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów</b>			2010	2013	<b>391 355,00</b>	<b>180 760,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					51 008,00	23 925,00	0,00
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału</b>			2010	2013	<b>51 008,00</b>	<b>23 925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	2 333 543,00	2 282 535,00	51 008,00	2 333 543,00	2 282 535,00	51 008,00	2 333 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 422 443,00	2 351 435,00	71 008,00	2 422 443,00	2 351 435,00	71 008,00	2 422 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	1 404 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	691 170,00	691 170,00	0,00	691 170,00	691 170,00	0,00	691 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 333 543,00	2 282 535,00	51 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 422 443,00	2 351 435,00	71 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	691 170,00	691 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Andrzej Karpiński

**Uzasadnienie do Uchwały nr: XIX / 93 /2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017**

I. Wprowadzone zmiany do Uchwały nr XIV/ 65 /2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 wynikają z tego iż w okresie trzeciego kwartału br. Zarządzenia Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy :

1 dokonani zmian w planie dochodów i wydatków bieżących,

2 dokonano zamian w planie dochodów i wydatków majątkowych

3 zmieniono przychody budżetu :

- zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym .
- zwiększone zostały przychody budżetu Gminy Jastrzębia z tytułu wolnych środków o kwotę 990.656zł , po zmianie kwota wolnych środków wynosi 1.160.000zł

II. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć - w związku dokonaniem zamian w planie wydatków inwestycyjnych – wykreślono przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „

PRZEWODNICZĄCY

RADY

*Zygmunt Kamiński*  
Zygmunt Kamiński