

Uchwała nr: XIV / 63 /2011
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 29.12.2011 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- 2017 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zygmunt Kamiński
Zygmunt Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,			z tego:		w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e		
				1a	1b						1c
Wykonanie 2008	16 205 461,44	15 116 443,79	1 089 017,65	137 518,65	12 962 898,76	6 711 154,49	1 897 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 169 878,35	16 677 392,25	492 486,10	11 951,10	14 862 018,74	7 898 736,89	2 012 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 469 688,95	16 937 701,95	3 531 987,00	50 601,00	15 709 960,95	8 051 783,07	2 049 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 582 938,81	17 328 092,86	1 254 845,95	105 083,95	15 646 727,35	8 051 783,07	1 924 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	19 088 346,07	17 989 494,07	1 098 852,00	1 180,00	18 073 312,67	8 915 880,20	2 221 137,00	0,00	0,00	0,00	210 595,00
2012	21 780 980,00	16 980 500,00	4 800 480,00	480,00	15 899 999,30	9 178 000,00	2 273 500,00	0,00	0,00	0,00	180 760,00
2013	18 560 000,00	17 559 520,00	1 000 480,00	100 480,00	16 645 000,00	9 316 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 158 000,00	18 958 000,00	200 000,00	100 000,00	16 500 000,00	9 550 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 936 000,00	18 936 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	9 741 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	17 350 000,00	9 935 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	18 060 000,00	1 010 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a					5	6
Wykonanie 2008	3 242 562,68	646 505,65	0,00	0,00	3 889 068,33	453 975,36	420 052,64	33 922,72		
Wykonanie 2009	2 307 859,61	667 963,61	0,00	0,00	2 975 823,22	428 872,60	420 049,64	8 822,96		
Plan 3 kw. 2010	4 759 728,00	589 577,21	0,00	0,00	5 349 305,21	145 097,00	75 097,00	70 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	2 936 211,46	721 517,60	75 096,28	0,00	3 657 729,06	47 233,58	37 549,64	9 683,94		
2011	1 015 033,40	28 146,00	28 146,00	0,00	1 043 179,40	1 155 249,40	1 082 719,00	72 530,40		
2012	5 880 980,70	0,00	0,00	0,00	5 880 980,70	765 000,70	685 000,70	80 000,00		
2013	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	565 000,00	485 000,00	80 000,00		
2014	2 658 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00	510 000,00	460 000,00	50 000,00		
2015	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	500 000,00	460 000,00	40 000,00		
2016	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	520 000,00	460 000,00	60 000,00		
2017	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	409 839,00	394 839,00	15 000,00		

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 435 092,97	2 765 327,35	0,00	0,00	0,00	669 765,62
Wykonanie 2009	0,00	2 546 950,62	1 825 433,02	0,00	0,00	0,00	721 517,60
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 204 208,21	6 901 927,00	0,00	0,00	1 697 718,79	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 610 495,48	4 673 939,04	0,00	0,00	1 457 718,70	394 275,14
2011	0,00	-112 070,00	4 549 425,00	4 081 625,00	4 661 495,00	0,00	0,00
2012	0,00	5 115 980,00	6 005 820,00	6 005 820,00	889 840,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 350 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2014	0,00	2 363 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2015	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 630 161,00	1 630 161,00	0,00	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	495 145,92	0,00	0,00	0,00	2,80%	0,00%	2,80%	13,93%	TAK
Wykonanie 2009	75 096,28	0,00	0,00	0,00	2,50%	0,00%	2,50%	10,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 697 718,79	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,00%	0,71%	5,90%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 457 718,70	0,00	0,00	0,00	0,25%	0,00%	0,25%	9,56%	TAK
2011	5 036 495,00	3 021 495,00	0,00	0,00	6,05%	10,14%	6,05%	-0,81%	TAK
2012	3 706 495,00	0,00	3 021 495,00	0,00	3,51%	5,23%	3,51%	4,60%	TAK
2013	1 774 839,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	3,23%	3,04%	5,04%	TAK
2014	1 314 839,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	2,94%	2,66%	13,09%	TAK
2015	854 839,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	7,58%	2,64%	10,01%	TAK
2016	394 839,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	9,38%	2,67%	10,63%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	11,24%	2,04%	10,07%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	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+6+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,80%	3,06%	12 996 821,48	15 762 148,83	443 312,61	2 119 622,31	646 505,65	420 052,64
Wykonanie 2009	2,50%	0,44%	14 870 841,70	16 696 274,72	473 603,63	1 806 550,55	667 963,61	420 049,64
Plan 3 kw. 2010	0,71%	8,29%	15 779 960,95	22 681 887,95	-2 212 199,00	1 157 741,00	2 287 296,00	75 097,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,25%	7,84%	15 656 411,29	20 330 350,33	-1 747 411,52	1 671 681,57	2 179 236,30	37 549,64
2011	6,05%	10,56%	18 145 843,07	22 695 268,07	-3 606 922,00	-156 349,00	4 689 641,00	1 082 719,00
2012	-10,36%	17,02%	15 979 999,30	21 985 819,30	-204 839,30	1 000 500,70	889 840,00	685 000,70
2013	3,04%	9,56%	16 725 000,00	17 875 000,00	685 000,00	834 520,00	0,00	485 000,00
2014	2,66%	6,86%	16 550 000,00	19 113 000,00	45 000,00	2 408 000,00	215 000,00	460 000,00
2015	2,64%	4,51%	17 040 000,00	18 476 000,00	460 000,00	1 896 000,00	0,00	460 000,00
2016	2,67%	2,03%	17 410 000,00	19 020 000,00	460 000,00	2 070 000,00	0,00	460 000,00
2017	2,04%	0,00%	18 075 000,00	19 705 161,00	394 839,00	2 025 000,00	0,00	394 839,00

PRZEWIDYWANE

 Zygmunt Kamiński

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	16 352 900,00	391 355,00	15 961 545,00	16 352 900,00	391 355,00	15 961 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 158 883,00	391 355,00	13 767 528,00	14 158 883,00	391 355,00	13 767 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 292 220,00	210 595,00	4 081 625,00	4 292 220,00	210 595,00	4 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 186 580,00	180 760,00	6 005 820,00	6 186 580,00	180 760,00	6 005 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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

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 11 255 400,00	391 355,00	10 864 045,00	0,00	0,00	0,00	5 097 500,00	0,00	5 097 500,00
limit zobowiązań	a 10 385 883,00	391 355,00	9 994 528,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00
2011	a 4 292 220,00	210 595,00	4 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a 6 186 580,00	180 760,00	6 005 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Przewodniczący
Rady Gminy Jastrzębia

a) programy, projekty lub zadania związane z program...mi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 292 220,00	6 186 580,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				210 595,00	180 760,00	0,00	0,00
1.[b]	Wiedzić więcej, umieć lepiej - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2010	2012		210 595,00	180 760,00		
	- wydatki majątkowe				4 081 625,00	6 005 820,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2010	2012		4 081 625,00	6 000 000,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Nivelowanie dwudzielności potencjału	2010	2012		0,00	5 820,00		

PRZEWODNICZĄCY

 Zygmunt Kamiński