

Uchwała nr XIV/65/2011
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 29.12.2011 roku.

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

Na podstawie art. 230, ust.6 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.1241)

Rada Gminy Jastrzębia postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012- 2013 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust 2

§ 2.

Traci moc Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30.12.2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Zygmunt Kamiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|----------------------------------|--------------------|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| | Dochody ogółem | dochody bieżące | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | Wydatkii ogółem | Wydatkii bieżące razem | Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./65u.r.p | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | | | | | | | |
| | | 1.1. | | | 1.2. | | | | | | 1.2.1. | | | | | | | 1.2.2. | | 2.1. | | 2.1.1. | | 2.1.2. | |
| | | 1.1.1. | | | 1.1.2. | | | | | | 1.2.1.1. | | | | | | | 1.2.1.2. | | 2.1.1.1. | | 2.1.1.2. | | 2.1.2.1. | |
| [1.1.1] + [1.1.2] | | [1.1.1] + [1.1.2] | | [1.2.1] + [1.2.2] | | [1.2.1] + [1.2.2] | | [2.1.1] + [2.1.2] | | [2.1.1] + [2.1.2] | | [2.1.1.1] + [2.1.1.2] | | [2.1.2.1] + [2.1.2.2] | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | 2.1.2.2. | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1.1] + [1.2] | | | | | | [2.1.1] + [2.2] | [2.1.1] + [2.1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 189 878,35 | 16 877 392,25 | 0,00 | 492 486,10 | 11 951,10 | 0,00 | 16 696 274,72 | 14 870 841,70 | 14 862 018,74 | 0,00 | 0,00 | 8 822,96 | 8 822,96 | 0,00 | 0,00 | 9 683,94 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 18 582 936,81 | 17 328 092,86 | 559 733,76 | 1 254 843,95 | 105 083,95 | 0,00 | 20 330 350,33 | 15 656 411,29 | 15 646 727,35 | 0,00 | 0,00 | 658 787,97 | 658 787,97 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 23 581 978,12 | 17 396 297,12 | 864 453,14 | 6 185 681,00 | 1 180,00 | 5 949 560,25 | 24 616 120,12 | 16 931 237,12 | 16 866 237,12 | 0,00 | 0,00 | 976 007,07 | 976 007,07 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 18 794 463,12 | 17 330 277,12 | 976 007,07 | 1 464 186,00 | 1 180,00 | 1 228 055,25 | 22 610 100,12 | 16 925 217,12 | 16 860 217,12 | 0,00 | 0,00 | 1 337 122,00 | 1 337 122,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 21 432 685,00 | 18 900 190,00 | 1 337 122,00 | 3 132 495,00 | 100 480,00 | 3 072 495,00 | 19 381 495,00 | 18 086 570,00 | 18 006 570,00 | 0,00 | 0,00 | 691 170,00 | 691 170,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | |
| 2012 | 20 045 465,70 | 19 144 965,70 | 587 495,00 | 900 490,00 | 100 000,00 | 0,00 | 19 345 465,00 | 18 195 465,00 | 18 115 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 20 598 000,00 | 20 358 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 20 058 000,00 | 17 910 000,00 | 17 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| 2014 | 19 936 000,00 | 18 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 186 000,00 | 16 750 000,00 | 16 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 19 480 000,00 | 19 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 744 696,00 | 17 134 696,00 | 17 074 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 18 369 839,00 | 18 354 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochoły bieżące - wysatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | w tym: | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------------------|------|--|--------|--------------|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | | 5.1.1. | 5.2. |
| Lp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 825 433,02 | 0,00 | 473 603,63 | 1 808 550,55 | 667 963,61 | 667 963,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 718,70 | 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 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 787 281,00 |
| 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 | 0,00 | 4 661 495,00 | 0,00 | 3 578 776,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5 684 683,00 | 5 107 083,00 | -3 815 637,00 | 405 060,00 | 4 898 356,00 | 236 861,00 | 236 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 294 925,00 | 74 925,00 | 2 051 190,00 | 213 620,00 | 1 655 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 1 436 000,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 169/170 stufp | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------|---|--|---|---|--|-------|
| | z tego: | | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 stufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 stufp (bez wyłączeń) | 10a. |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 stufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | | | | | | |
| LP | 5. | 6.1. | 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 | 75 096,28 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 0,44% | 2,50% | 2,50% |
| Wykonanie 2010 | 37 549,64 | 37 549,64 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12% | 2,12% | 4,87% | 4,87% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 082 719,00 | 1 082 719,00 | 0,00 | 5 036 494,70 | 0,00 | 3 021 495,00 | 26,80% | 10,72% | 6,11% | 6,11% |
| 2012 | 3 706 495,00 | 3 706 495,00 | 0,00 | 2 985 304,70 | 0,00 | 0,00 | 13,93% | 13,93% | 17,67% | 3,57% |
| 2013 | 700 000,70 | 700 000,70 | 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 | 1 785 304,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68% | 8,68% | 2,68% | 2,68% |
| 2015 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 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% | 1,55% | 1,55% |

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 up | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | w tym: | |
|-----------------------------|---|--------|------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--------|----------------------------------|
| | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | | | | 15.4. |
| | 11. | | | 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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 10,59% | | 10,59% | 2,50% | TAK | 2,50% | TAK | 7 898 736,89 | 2 012 509,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,56% | | 9,56% | 0,25% | TAK | 0,25% | TAK | 8 051 783,07 | 2 049 878,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1,98% | | 1,98% | 4,87% | TAK | 4,87% | TAK | 8 920 470,44 | 2 221 137,00 | 0,00 | 5 182 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 2,16% | | 2,16% | 6,11% | TAK | 6,11% | TAK | 8 915 880,20 | 2 021 150,00 | 0,00 | 5 182 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,38% | | 1,00% | 17,67% | NIE | 3,57% | TAK | 9 175 000,00 | 2 273 500,00 | 1 380 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,18% | | 5,24% | 3,89% | TAK | 3,89% | TAK | 9 315 000,00 | 2 319 000,00 | 691 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2,74% | | 12,39% | 2,68% | TAK | 2,68% | TAK | 9 550 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 6,21% | | 11,54% | 4,17% | TAK | 4,17% | TAK | 9 741 000,00 | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,72% | | 12,04% | 4,08% | TAK | 4,08% | TAK | 9 935 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 11,99% | | 9,51% | 1,55% | TAK | 1,55% | TAK | 1 010 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICĄCY
[Podpis]
 Sylwiusz Karpiński

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 |
| | a | 2 333 543,00 | 2 282 535,00 | 51 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 500,00 | 0,00 | 2 554 500,00 | 0,00 |
| a | 2 422 443,00 | 2 351 435,00 | 71 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 404 695,00 | 1 380 770,00 | 23 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L-p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 1 404 695,00 | 691 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 380 770,00 | 691 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | 2011 | 2013 | | 1 200 010,00 | 691 170,00 | | |
| 2.[b] | Wiedzieć więcej, umieć lepiej - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiołwie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | 2010 | 2013 | | 180 760,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 23 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału | 2010 | 2013 | | 23 925,00 | 0,00 | | |

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 333 543,00 | 2 422 443,00 | 2 095 865,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 282 535,00 | 2 351 435,00 | 2 071 940,00 |
| 1.[b] | Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | 2011 | 2013 | | | 1 891 180,00 | 1 960 080,00 | 1 891 180,00 |
| 2.[b] | Wiedzieć więcej, umieć lepiej - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów PSP w Lesiowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | 2010 | 2013 | | | 391 355,00 | 391 355,00 | 180 760,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 51 008,00 | 71 008,00 | 23 925,00 |
| 1.[m] | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwuczelnności potencjału Województwa - Niwelowanie dwuczelnności potencjału | 2010 | 2013 | | | 51 008,00 | 71 008,00 | 23 925,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
ZAGROMADZENIA KAMUNISKO

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2012-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia opracowana została na lata 2012-2017 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009r z późn. zm./,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przy opracowywaniu WPF przyjęto następujące zasady :

- w zakresie dochodów własnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie wpływów podatkowych i podwyżki podatku na poziomie 5%.
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ceny skupu żyta
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ustawowej ceny sprzedaży drewna
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie średniorocznych wpływów z ostatnich 3-ch lat.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych i podwyżki czynszu na poziomie planowanej stopy inflacji.
- dochody z tytułu opłat na podstawie ustaw (opłata eksploatacyjna, za sprzedaż alkoholu, za koncesje i licencje oraz z tytułu opłaty skarbowej) zaplanowano na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
- w zakresie pozostałych dochodów uwzględniono między innymi dochody z wynajmu sal na przyjęcia okolicznościowe, odpłatnego żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz czesne za pobyt dzieci w przedszkolu,
- założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2012 oraz uzasadnienie do ustawy budżetowej, wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa.

- w zakresie wydatków:

- w latach ubiegłych z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych stopy inflacji .
- planowany wzrost wynagrodzeń spowodowanych m. in. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela (płatne urlopy chorobowe nauczycieli)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2017 zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie planowanej inflacji. Różnice w planowanych dochodach bieżących wynikają z braku podpisanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Gmina realizuje dwa projekty systemowych z zakresu oświaty, są to tzw. projekty miękkie finansowane ze środków POKL z działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Brak również określonych kwot już jeden projekt systemowy z zakresu opieki społecznej, o rocznej wartości budżetu około 200.000 zł. Ponadto złożone zostały wnioski do kolejnych projektów systemowych z zakresu oświaty, finansowane ze środków POKL z działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Brak również określonych kwot dotacji na stypendia socjalne, wyprawki szkolne, zwrot podatku VAT dla rolników, brak umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia dla zatrudnianych w gminie osób bezrobotnych i inne dotacje celowe z budżetu państwa. Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie już podpisanych umów lub porozumień oraz otrzymanych powiadomień w sprawie dotacji i subwencji. Dochody majątkowe są to dochody ze sprzedaży majątku. Począwszy od 2015 roku wpływów tego rodzaju nie planuje się. Gmina nie posiada wieloletniego planu sprzedaży majątku, gdyż nie są do końca uregulowane sprawy własnościowe związane z komunalizacją gruntów, lub też grunty pozostaną własnością gminy. Ponadto w latach 2011 i 2014 planuje się dochody majątkowe wynikające z planowanej realizacji zadań majątkowych współfinansowanych ze środków europejskich.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) zabezpieczają niezbędne potrzeby gminy takie jak bieżące utrzymanie dróg, wodociągów, kanalizacji, oświetlenia dróg, utrzymania budynków komunalnych gminy. W ogólnej kwocie wydatków bieżących ponad 51% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (Urząd Gminy oraz Rady Gminy) planowane są na tym samym poziomie lub zaplanowany jest niezbędny ich wzrost wynikający ze wzrostem kosztów funkcjonowania urzędu i podjętych uchwał.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Radomiu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Podstawą do planowania zadań inwestycyjnych jest uchwała Rady Gminy w Jastrzębia Nr 91 z dnia 21.09.2004 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jastrzębia

NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetowa w 2012 r stanowiąca różnicę między kwotą dochodów , a kwotą wydatków wynosi- 2.051.190 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2012,zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZYCHODY

Przychodami budżetu jest planowane zaciągnięcie kredytu lub nadwyżki budżetu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na poszczególne lata, na którą sporządzono prognozę, spełnia w całej rozciągłości ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem 2012 roku.

Gmina w 2011 roku zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie „ w kwocie 3.021.495 zł. Gmina złożyła wniosek o rozliczenie inwestycji i płatność. Planowany termin rozliczenie inwestycji i spłaty pożyczki został zaplanowany na 2012 rok. Duża kwota pożyczki spowodowała iż, wskaźnik spłaty nie spełnia wymogów art.243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń kwoty pożyczki wskaźnik spłaty spełnia wymogi art. 243 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zygmunt Kamiński