

**Uchwała nr XXIV/111/2012  
Rady Gminy Jastrzębia  
z dnia 28 grudnia 2012.**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022**

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 2013- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr2
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy , których termin płatności przekracza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000zł.

**§ 2.**

Traci moc Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29.12.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017 .

**§ 3.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Zygmunt Kamiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr1 do Uchwały Nr XXIV/1111/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	1aauw		1b	1c	1d	
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1au	1auw	1b	1c	1d	w tym:
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 582 938,81	17 328 092,86	634 026,06	559 733,76	1 254 845,95	105 083,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 012 984,46	17 906 636,42	941 107,60	840 227,16	1 106 348,04	1 177,15	885 670,89	884 050,89
Plan 3 kw. 2012	22 061 705,60	18 904 110,60	1 509 948,23	1 358 914,87	3 157 595,00	0,00	3 072 495,00	3 064 845,00
1) Wykonanie 2012	22 211 911,00	19 054 316,00	1 509 948,23	1 358 914,87	3 157 595,00	0,00	3 072 495,00	3 064 845,00
2013	20 006 633,00	19 028 677,00	778 369,00	708 943,00	977 956,00	0,00	977 956,00	977 956,00
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	75 000,00	71 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 846 000,00	20 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 865 000,00	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:			
				24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	10	10b	10b1	
Formuła	[10]-[24]	[2]-[7b]															
Wykonanie 2010	20 330 350,33	15 656 411,28	15 646 727,35	0,00	0,00	0,00	658 786,97	0,00	559 733,76	9 683,94	4 673 939,04	1 313 723,47	950 629,60				
Wykonanie 2011	21 819 230,40	17 270 119,61	17 202 988,83	0,00	0,00	0,00	941 107,60	0,00	840 227,16	67 130,78	4 549 110,79	4 092 423,42	3 030 675,00				
Plan 3 kw. 2012	19 515 210,60	18 681 285,60	18 581 285,60	0,00	0,00	0,00	1 535 206,73	0,00	1 358 914,87	100 000,00	833 925,00	74 925,00	43 350,00				
1) Wykonanie 2012	19 665 416,00	18 831 491,00	18 731 491,00	0,00	0,00	0,00	1 535 206,73	0,00	1 358 914,78	100 000,00	833 925,00	74 925,00	43 350,00				
2013	22 456 633,00	17 758 665,00	17 678 665,00	0,00	0,00	0,00	793 380,00	0,00	708 943,00	80 000,00	4 697 968,00	977 956,00	577 956,00				
2014	20 780 000,00	19 060 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	71 400,00	80 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00				
2015	20 446 000,00	20 186 000,00	20 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00				
2016	20 465 000,00	20 115 000,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
2017	20 565 000,00	20 215 000,00	20 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
2018	20 700 000,00	20 350 000,00	20 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
2019	20 900 000,00	20 550 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00				
2020	21 000 000,00	20 611 465,00	20 551 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	388 535,00	0,00	0,00				
2021	21 160 000,00	21 160 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 570 000,00	21 251 465,00	21 211 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	318 535,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 747 411,52	1 671 681,57	2 179 236,30	646 421,32	289 632,82	0,00	0,00	1 457 718,70	1 457 718,70	75 096,28	0,00
Wykonanie 2011	-2 806 245,94	636 516,81	5 355 770,14	394 275,14	0,00	0,00	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 546 495,00	222 825,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 546 495,00	222 825,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 450 000,00	1 270 012,00	3 280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 880 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	788 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	398 535,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		13	13a				14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							(18)/(1)	(18)+[14]/(1)	(19)+[7a1]+[20]/(1)	(19)+[7a1]+[20]+[2a1]/(1)				
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%	0,00			
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%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	17,25%	3,56%	0,00			
1) Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	17,14%	3,55%	0,00			
2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	16,89%	16,89%	4,55%	4,55%	0,00			
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	13,59%	13,53%	2,73%	2,73%	0,00			
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	2,30%	2,30%	0,00			
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	2,30%	2,30%	0,00			
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	2,29%	2,29%	0,00			
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	2,27%	2,27%	0,00			
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	2,25%	2,25%	0,00			
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	2,15%	2,15%	0,00			
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	2,04%	2,04%	0,00			
2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2													
	20	20a	20b	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń UE)	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
symbol	(1a)+(24)+(1c)+(1)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	0,25%	(21)-(20b)	22	(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a]D(1)	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wykonanie 2010	9,56%	9,56%	9,56%	0,25%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	TAK	TAK	8 051 789,07	2 049 878,82	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,35%	3,35%	3,35%	7,63%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	TAK	TAK	8 915 880,20	2 021 150,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,01%	1,01%	1,01%	17,25%	17,25%	TAK	3,56%	TAK	TAK	TAK	9 097 076,00	2 450 900,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1,00%	1,00%	1,00%	17,14%	17,14%	TAK	3,55%	TAK	TAK	TAK	9 097 076,00	2 450 900,00	0,00	0,00
2013	6,35%	4,64%	4,64%	4,55%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK	8 957 259,00	2 587 460,00	793 380,00	2 634 268,00
2014	7,14%	3,57%	3,57%	2,73%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	TAK	TAK	9 210 300,00	2 590 100,00	75 000,00	0,00
2015	3,17%	4,83%	4,83%	2,30%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	TAK	TAK	9 280 000,00	2 600 100,00	0,00	0,00
2016	3,59%	5,55%	5,55%	2,30%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	TAK	TAK	9 300 050,00	2 600 900,00	0,00	0,00
2017	3,58%	4,63%	4,63%	2,29%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	TAK	TAK	9 320 100,00	2 600 700,00	0,00	0,00
2018	3,55%	3,45%	3,45%	2,27%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	TAK	TAK	9 330 200,00	2 600 900,00	0,00	0,00
2019	3,52%	3,57%	3,57%	2,25%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	TAK	TAK	9 340 500,00	2 600 200,00	0,00	0,00
2020	3,68%	3,55%	3,55%	2,15%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	TAK	TAK	9 460 000,00	2 600 800,00	0,00	0,00
2021	1,86%	3,58%	3,58%	2,04%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	TAK	TAK	9 480 000,00	2 601 500,00	0,00	0,00
2022	1,84%	3,02%	3,02%	0,55%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	TAK	TAK	9 650 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spozu	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze...				na zobowiązań przejętych od spozu	
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY  
  
 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	4 895 483,00	2 237 290,00	2 658 193,00	4 895 483,00	2 237 290,00	2 658 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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	0,00
2013	3 427 648,00	793 380,00	2 634 268,00	3 427 648,00	793 380,00	2 634 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	4 895 483,00	2 237 290,00	2 658 193,00	4 895 483,00	2 237 290,00	2 658 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 427 648,00	793 380,00	2 634 268,00	3 427 648,00	793 380,00	2 634 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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)

**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					
	<b>Razem</b>					<b>4 895 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 648,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 237 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 380,00</b>
1.[b]	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	2012	2013		Urząd Gminy	25 110,00	0,00	25 110,00
2.[b]	Inwestując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samoooceny, zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego	2012	2014		Urząd Gminy	321 000,00	0,00	199 500,00
3.[b]	Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		Urząd Gminy	1 891 180,00	0,00	643 770,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 658 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 268,00</b>
1.[m]	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzebi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	2012	2013		Urząd Gminy	2 619 343,00	0,00	2 619 343,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału	2010	2013			38 850,00	0,00	14 925,00

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** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 427 648,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>793 380,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	2012	2013		25 110,00				
2.[b]	Inwestując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samocenny, zmiejszenie obszaru wykluczenia społecznego	2012	2014		124 500,00	75 000,00			
3.[b]	Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2013		643 770,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 634 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa i przebudowa stacji uzdatnienia wody w Jastrzębi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	2012	2013		2 619 343,00				
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Nivelowanie dwudzielności potencjału	2010	2013		14 925,00				

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Jędrzej Karbiński

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2013-2022

Uwagi ogólne:

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się gminy z ustawowych zadań.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2022 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków wynikających z bieżącej działalności jednostki w latach 2013- 2015.

W latach 2013-2014 do dochodów i wydatków budżetu włączono środki pochodzące z funduszy europejskich.

#### **DOCHODY:**

Przy opracowywaniu WPF- w zakresie dochodów przyjęto następujące zasady :

- 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 uwzględnienie wzrostu ustawowej ceny sprzedaży drewna
- pływy z podatku od środków transportowych zaplanowano podwyżkę w wysokości 7 %
- 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 2013 oraz uzasadnienie do ustawy budżetowej, wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa.

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.

W 2013 roku planuje się w dochodach majątkowych dotacje z PROW w wysokości 977.956 zł na dofinansowanie inwestycji wodociągowej .

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe na budowę drogi gminnej ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 tzw. "schetynówek"

Począwszy od 2016 roku wpływów ze sprzedaży majątku 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.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

Przy opracowywaniu WPF w zakresie wydatków uwzględnieni wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o stopy inflacji .

Planowany wzrost wynagrodzeń wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela ( płatne urlopy chorobowe nauczycieli )

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 50,47% 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 .

#### **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

#### **PRZYCHODY**

Przychodami budżetu jest planowane zaciąganie kredytu lub pożyczki.

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 .

#### **ROZCHODY:**

Wysokość rozchodów zaplanowano w kwotach od 830.000zł do kwoty 80.000zł w latach 2013 - 2022r. Kwoty rozchodów za lata 2013 i 2014 wynikają z zawartych umów na spłatę pożyczki i kredytu. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska , jednak w WPF wykazano kwotę pożyczki , która pozostała do spłaty. Prognoza rozchodów do 2015 roku obejmuje obsługę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2013r.

## WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. W 2013 roku planuje się deficyt budżetu, a w latach 2014-2022 nadwyżkę budżetu, która będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W z załączniku nr 2 do uchwały wykazano przedsięwzięcia, na które Gmina ma zawarte umowy, związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

## Uwagi końcowe

Wskaźnik długu jednostki do dochodów ogółem analizowany w latach 2013-2022 kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Do 2014 gminy załączają ten wskaźnik do Wieloletniej Prognozy w celach informacyjnych, dopiero od 2014r. przestrzeganie relacji spłaty długu jest obowiązkowe.

W 2013 roku niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących i monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia gminy, ze względu na bardzo małe różnice w relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych czyli niską nadwyżkę operacyjną. Zachwianie tej relacji może skutkować w najbliższym czasie niemożnością uchwalenia budżetu na 2014r. i wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169- 171 ustawy, o której mowa w art. 85.-tj progi 15% i 60%.

Prognozowaną kwotę zadłużenia dla naszej gminy podano w kolumnie 13.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje także w zgodności zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych, w którym zapisano, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Zygmunt Kamiński