

ZARZĄDZENIE NR 37/ 2012
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 28 czerwca 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.1241 z późn. Zm.)

Wójt Gminy Jastrzębi zarządza, co następuje;

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały nr XIV/65/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia a lata 2012- 2017zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJTA GMINY

Stanisław Karas

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka 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	
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	5.1.		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła													
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	
Wykonanie 2010	4 673 999,04	0,00	-1 747 411,52	1 671 681,57	2 179 236,30	646 421,32	289 692,82	75 066,28	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	1 880 000,00	797 281,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 549 110,79	3 021 495,00	-2 806 245,94	636 516,81	5 365 770,14	394 275,14	0,00	0,00	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	
2012	1 386 925,00	74 925,00	1 881 846,00	133 776,00	1 824 649,00	169 344,00	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	
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	
2015	1 496 000,00	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	
2016	1 610 000,00	0,00	736 304,00	2 345 304,00	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	

z tego:

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 50% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		6.1.	6.2.	7.	7.1.		8.	9.				9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{0.1.}*{0.2}													
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%	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%	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%	4,87%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 382 718,70	1 382 718,70	0,00	5 036 495,00	0,00	3 021 495,00	26,49%	26,49%	7,63%	7,63%	7,63%			
2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	2 985 304,70	0,00	0,00	13,68%	13,68%	17,45%	17,45%	3,60%			
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%	3,89%			
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	1 785 304,00	0,00	0,00	8,68%	8,68%	2,58%	2,58%	2,58%			
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%	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%	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%	1,55%			

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowo objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,59%	10,59%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	7 898 786,89	2 012 508,37	0,00	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	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,35%	3,35%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	8 915 880,20	2 021 150,00	0,00	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,38%	0,61%	17,45%	NIE	3,60%	TAK	9 243 279,00	2 464 900,00	1 380 770,00	89 925,00	1 881 846,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,05%	5,24%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	9 316 000,00	2 319 000,00	691 170,00	0,00	700 000,70	0,00	0,00
2014	0,00	2,61%	12,39%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	9 550 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,08%	11,54%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	9 741 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,72%	12,04%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	9 935 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	755 304,00	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	300 000,00	0,00	0,00

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

Województwo Śląskie
 Karas

Uzasadnienie do Zarządzenie Nr 37.2012 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

Wprowadzone zmiany do Uchwały nr XVI/78/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2012- 2017 wynikają ze tego , iż dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków wynikające z Uchwały Rady Gminy XII/83/2012 z dnia 27 czerwca 2012 i Zarządzenia Nr 35/2012 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2012 , bez zmiany wyniku budżetu.

WÓJTA GMINY
Bolesław Karas
Bolesław Karas