

**Uchwała Nr VIII/ 50 /2011**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 r.**  
**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2010r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2011 - 2020” – wprowadza się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2011r
- 2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - wprowadza się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Wojciech Cuski

## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011 r., na podstawie wyżej wymienionych zarządzeń i uchwał zwiększono:

- dochody ogółem w kwocie 589.461 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 484.824 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia w kwocie 36.908 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 71.331 zł.

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach w roku 2011 dotyczą zmian w kierunkach inwestowania zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków na inwestycje dotyczące modernizacji dróg, ochrony środowiska oraz wodociągowania – zmiany w łącznej kwocie 71.331 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 618 466,00	18 029 239,00	2 589 227,00	83 000,00	16 958 830,00	8 904 201,00	1 652 964,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 619 639,00	18 172 142,00	1 447 497,00	847 497,00	15 689 474,00	9 039 286,00	1 522 972,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 508 267,00	18 069 923,00	2 438 344,00	518 000,00	16 033 257,00	9 247 190,00	1 557 131,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 557 452,00	19 186 852,00	370 600,00	370 600,00	17 379 660,00	9 459 874,00	1 612 945,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 007 508,00	19 987 508,00	20 000,00	20 000,00	17 896 675,00	9 677 451,00	1 629 582,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 467 680,00	20 446 680,00	21 000,00	21 000,00	18 543 930,00	9 900 032,00	1 667 062,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 979 372,00	20 959 372,00	20 000,00	20 000,00	18 914 808,00	10 098 033,00	1 700 403,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 503 856,00	21 485 856,00	18 000,00	18 000,00	19 293 104,00	10 299 994,00	1 734 410,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 148 971,00	22 130 971,00	18 000,00	18 000,00	19 678 966,00	10 505 995,00	4 769 098,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 813 440,00	22 797 440,00	16 000,00	16 000,00	20 072 545,00	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 659 636,00	386 989,00	0,00	0,00	4 046 625,00	851 606,00	726 249,00	125 357,00
2012	3 930 165,00	0,00	0,00	0,00	3 930 165,00	904 433,00	817 021,00	87 412,00
2013	4 475 010,00	889 637,00	889 637,00	0,00	5 364 647,00	755 150,00	690 335,00	64 815,00
2014	2 177 792,00	994 201,00	994 201,00	0,00	3 171 993,00	742 616,00	690 332,00	52 284,00
2015	2 110 833,00	1 289 377,00	1 289 377,00	0,00	3 400 210,00	493 267,00	465 767,00	27 500,00
2016	1 923 750,00	1 381 943,00	1 381 943,00	0,00	3 305 693,00	394 704,00	380 954,00	13 750,00
2017	2 064 564,00	1 700 989,00	1 700 989,00	0,00	3 765 553,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 752,00	2 295 553,00	2 295 553,00	0,00	4 506 305,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 470 005,00	2 506 305,00	2 506 305,00	0,00	4 976 310,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 740 895,00	2 976 310,00	2 976 310,00	0,00	5 717 205,00	0,00	0,00	0,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 195 019,00	4 917 887,00	4 829 811,00	1 722 868,00	0,00
2012	0,00	3 025 732,00	2 136 095,00	2 136 095,00	0,00	889 637,00
2013	0,00	4 609 497,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	994 201,00
2014	0,00	2 429 377,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 289 377,00
2015	0,00	2 906 943,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 381 943,00
2016	0,00	2 910 989,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 700 989,00
2017	0,00	3 765 553,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	2 295 553,00
2018	0,00	4 506 305,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 506 305,00
2019	0,00	4 976 310,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 976 310,00
2020	0,00	5 717 205,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 217 205,00

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
2011	5 102 846,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	11,42%	4,13%	4,99%	TAK	
2012	4 048 313,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	8,16%	4,61%	16,53%	TAK	
2013	3 120 466,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	9,45%	3,68%	12,14%	TAK	
2014	2 192 622,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	11,22%	3,80%	10,87%	TAK	
2015	1 489 343,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	13,18%	2,47%	10,41%	TAK	
2016	870 877,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	11,14%	1,93%	9,33%	TAK	
2017	633 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,20%	0,00%	9,84%	TAK	
2018	395 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,86%	0,00%	10,28%	TAK	
2019	158 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,82%	0,00%	11,15%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,42%	0,00%	12,01%	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+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,13%	24,75%	17 084 187,00	22 002 074,00	-1 383 608,00	945 052,00	2 109 857,00	726 249,00
2012	4,61%	20,63%	15 776 886,00	17 912 981,00	1 706 658,00	2 395 256,00	0,00	817 021,00
2013	3,68%	15,22%	16 098 072,00	19 713 368,00	794 899,00	1 971 851,00	889 637,00	690 335,00
2014	3,80%	11,21%	17 431 944,00	18 571 944,00	985 508,00	1 754 908,00	994 201,00	690 332,00
2015	2,47%	7,44%	17 924 175,00	19 449 175,00	558 333,00	2 063 333,00	1 289 377,00	465 767,00
2016	1,93%	4,25%	18 557 680,00	19 767 680,00	700 000,00	1 889 000,00	1 381 943,00	380 954,00
2017	0,00%	3,02%	18 914 808,00	20 384 808,00	594 564,00	2 044 564,00	1 700 989,00	0,00
2018	0,00%	1,84%	19 293 104,00	21 293 104,00	210 752,00	2 192 752,00	2 295 553,00	0,00
2019	0,00%	0,71%	19 678 966,00	21 678 966,00	470 005,00	2 452 005,00	2 506 305,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	20 072 545,00	22 572 545,00	240 895,00	2 724 895,00	2 976 310,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

Marek Wisniewski

## 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	9 826 745,00	0,00	9 826 745,00	0,00	0,00	0,00	3 764 574,00	0,00	3 764 574,00
	limit zobowiązań	a	9 826 745,00	0,00	9 826 745,00	0,00	0,00	0,00	2 568 762,24	0,00	2 568 762,24
	2011	a	4 553 297,00	0,00	4 553 297,00	0,00	0,00	0,00	276 514,00	0,00	276 514,00
	2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	622 043,00	0,00	622 043,00
	2013	a	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	2014	a	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

**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	9 826 745,00	0,00	9 826 745,00	0,00	0,00	0,00	3 764 574,00	0,00	3 764 574,00
	limit zobowiązań	a	9 826 745,00	0,00	9 826 745,00	0,00	0,00	0,00	2 568 762,24	0,00	2 568 762,24
	2011	a	4 553 297,00	0,00	4 553 297,00	0,00	0,00	0,00	276 514,00	0,00	276 514,00
	2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	622 043,00	0,00	622 043,00
	2013	a	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	2014	a	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady/Gminy

*Marck Wiśniewski*