

**Uchwała nr: XXX/ 138 /2013**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 30 września 2013 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust 1, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 j.t. z późn. zm. )

**Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwał

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwał

**§2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zygmunt Kamiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Uchwały Nr XXX / 138 /2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	21 226 632,80	19 691 406,80	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 477 812,30	1 535 226,00	0,00	1 535 104,00
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	2 167 440,00	2 050,00	1 550 000,00	880 000,00	10 390 000,00	3 800 100,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2015	20 846 000,00	20 846 000,00	2 319 160,00	2 100,00	1 640 000,00	950 000,00	10 450 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 865 000,00	20 865 000,00	2 505 000,00	2 200,00	1 740 000,00	1 040 000,00	10 590 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	2 675 000,00	2 300,00	1 860 000,00	1 150 000,00	10 750 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	2 889 000,00	2 400,00	1 975 000,00	1 220 000,00	10 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	3 091 000,00	2 500,00	2 100 000,00	1 300 000,00	10 990 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 400 000,00	21 400 000,00	3 307 000,00	2 700,00	2 205 000,00	1 380 000,00	11 000 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	3 540 000,00	2 800,00	2 150 000,00	1 465 000,00	11 150 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	3 580 000,00	3 000,00	2 150 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	22 026 632,80	18 288 208,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 738 424,00	-800 000,00	
2014	21 680 000,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 620 000,00	-400 000,00	
2015	20 546 000,00	20 186 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	360 000,00	300 000,00	
2016	20 565 000,00	20 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	450 000,00	300 000,00	
2017	20 765 000,00	20 215 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00	
2018	20 900 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00	
2019	21 100 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	550 000,00	200 000,00	
2020	21 200 000,00	20 612 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	588 000,00	200 000,00	
2021	21 360 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	
2022	21 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			5		5.2			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3	
			5.1	5.1.1						5.1.1.1						6.1.1
2013		830 000,00	830 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	6,12%	0,00				
2014		500 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	7,99%	0,00				
2015		300 000,00	300 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	6,72%	0,00				
2016		300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	5,27%	0,00				
2017		200 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	4,29%	0,00				
2018		200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	3,32%	0,00				
2019		200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	2,35%	0,00				
2020		200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,40%	0,00				
2021		200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,00				
2022		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				
Formula		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]/[1]	([6]-[1])/[1]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 403 198,00	2 233 198,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,64%	5,89%	TAK	TAK
2014	1 520 000,00	1 520 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,66%	4,91%	TAK	TAK
2015	660 000,00	660 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,92%	6,17%	TAK	TAK
2016	750 000,00	750 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2017	750 000,00	750 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2018	750 000,00	750 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2019	750 000,00	750 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	788 000,00	788 000,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2021	400 000,00	400 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2022	400 000,00	400 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,02%	3,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	8 975 524,00	2 576 666,00	3 677 203,76	820 528,76	2 856 675,00	1 973 000,00	1 750 377,00	15 047,00			
2014	0,00	9 210 300,00	2 370 400,00	1 075 000,00	75 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00			
2015	300 000,00	9 280 000,00	2 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00			
2016	300 000,00	9 300 050,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00			
2017	200 000,00	9 320 100,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2018	200 000,00	9 330 200,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2019	200 000,00	9 340 500,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2020	200 000,00	9 460 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00			
2021	200 000,00	9 480 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2022	100 000,00	9 650 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp														
Formuła														
2013	836 905,90	773 259,42	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	869 012,40	869 012,40	773 259,78	773 259,78	889 012,40		
2014	75 000,00	67 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	67 845,00	67 845,00	67 845,00		
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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa... ...innych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 756 675,00	1 450 321,00	1 450 321,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

L...ie uzupelniajace o dlugu i jego splacie							
Wyszczegolnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	830 000,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Zdzisław Kamiński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 138 /2013 Rady Gminy  
Jastrzębia z dnia 30 września 2013

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 766 821,80	3 677 203,76	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 886 221,80	820 528,76	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 880 600,00	2 856 675,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 766 821,80	3 577 203,76	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 886 221,80	820 528,76	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych		Urząd Gminy	2012 2013	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej , samooceeny, zmieszczenie obszaru wykluczenia społecznego		Urząd Gminy	2012 2014	321 000,00	124 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Odniosę sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		Urząd Gminy	2011 2013	1 540 111,80	670 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 880 600,00	2 756 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatnienia wody w Jastrzębi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy		Urząd Gminy	2012 2013	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych mieszkańców		Urząd Gminy	2013 2014	384 000,00	334 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału	Urząd Gminy	2010	2013	38 850,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenie placu w centrum Jastrzebi - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	484 750,00	434 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Związek Kamieński

**Objaśnienie do Uchwały nr: XXX / 138 /2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 września 2013 r. w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022**

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: XXX /138 /2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2013- 2022 wynikają z tego iż;

- I. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2013** z dnia 28.09 2013 zwiększono :
- dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z otrzymanymi dotacjami o kwotę - **52.983,00 zł** w tym ;
  - decyzją nr 145 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca w rozdziale 85213-zwiększono dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o - **360,00 zł**
  - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca w rozdziale 85216 zwiększono dotację na zasiłki stałe o kwotę – **9.366,00zł**
  - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w rozdziale 85295 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- **4.257,00zł**
  - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr102/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę **39.000,00zł**
- II. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2013** z dnia 27.09 2013 zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **77.018,00zł** w związku z otrzymanymi dotacjami :
- decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2013 r w rozdziale - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ,o kwotę - **20.300,00 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”
  - decyzją nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2013r w rozdziale - 80104 Przedszkola o kwotę **56.718,00** - dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- III. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX /137 /2013** z dnia 30 września 2013r Zmniejszono dochody o kwotę - **276.892,00zł**
- w tym :
- |                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| zmniejszono dochody bieżące   | - | 224.070,00 zł |
| zmniejszono dochody majątkowe | - | 52.822,00 zł  |
- Zmniejszono wydatki o kwotę - **1.176.892,00zł**
- w tym :
- |                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| zmniejszono wydatki bieżące   | - | 186.414,00 zł |
| zmniejszono wydatki majątkowe | - | 990.478,00 zł |

Zmiany dochodów wynikają z :

1. Z zakończenia projektu finansowanego ze środków UE „Odniosę sukces” - cel wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Zmniejszenie dochodów wynika głównie z przeprowadzonych przetargów o kwotę- **300.070,00zł**
2. Z zakończenia dwóch zadań inwestycyjnych zmniejszenie środków z PFRON o kwotę – **52.822,00zł**
3. Zwiększenie dochodów własnych z tytułu uzyskanych odsetek bankowych  
refundacji środków z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych o kwotę **76.000,00zł**

Zmiany wydatków wynikają :

1. Z zakończenia projektu „Odniosę sukces „ zmniejszenie **-300.070,00zł**
2. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na zakup energii na oświetlenie ulic , na zakup oleju opałowego , na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, o kwotę **113.656,00zł**
3. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **990.478,00zł**  
W w/w uchwale dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych:  
Dokonano zmniejszenia planowanej wartości zadań :
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia o kwotę 119.000,00
  - w związku z zakończeniem dwóch zadań z dziale oświata Likwidacja barier architektonicznych o kwotę - 90.478,00zł
  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów – o kwotę - 700.000,00zł
  - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi o kwotę – 81.000,00zł

IV. **Wynik budżetu** , związane z nim kwoty przychodów oraz długu Gminy Jastrzębia **uległy zmianie zmniejszyła się kwota przychodów o 900.000,00zł.** W związku z korektą zadań inwestycyjnych zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki i kredytu .

V. **Wprowadzono zmiany do wykazy przedsięwzięć** - związku z przewidywanym terminem zakończenia inwestycji dodano przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów „ cel popraw warunków bytowych mieszkańców.

Przewodniczący Rady

  
Zygmunt Kamiński