

**Uchwała nr: XXXIII/ 149 /2013
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 grudnia 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

Wiceprzewodniczący Rady

Roman Wileński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 149 /2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	1.1					1.2					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2												
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	18 582 938,81	17 328 092,86	1 318,35	1 340 214,78	755 118,63	9 452 988,00	4 084 199,41	1 254 845,95	105 083,95	1 149 762,00											
Wykonanie 2011	19 012 984,46	17 906 636,42	261,89	1 449 765,08	762 455,66	9 407 797,00	4 599 533,66	1 106 348,04	1 177,15	1 105 170,89											
Plan 3 kw. 2012	22 061 705,60	18 904 110,60	3 000,00	1 467 300,00	784 000,00	9 819 187,00	4 949 181,60	3 157 595,00	0,00	3 157 595,00											
Wykonanie 2012 1)	22 093 946,79	18 934 986,79	2 502,89	1 531 796,80	828 064,20	9 913 008,00	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	3 158 960,00											
2013	20 043 456,82	19 486 186,82	6 000,00	1 832 311,00	918 000,00	10 268 584,00	4 370 619,32	557 270,00	0,00	557 148,00											
2014	21 280 000,00	20 580 000,00	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	2 100,00	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	2 200,00	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	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	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	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	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	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	11 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu	
	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydadki majątkowe		
				2.1	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]
Wykonanie 2010	20 330 350,33	15 656 411,29	0,00	0,00	0,00	9 683,94	9 683,94	4 673 939,04	-1 747 411,52
Wykonanie 2011	21 819 230,40	17 270 119,61	0,00	0,00	0,00	67 130,78	67 130,78	4 549 110,79	-2 806 245,94
Plan 3 kw. 2012	19 515 210,60	18 681 285,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	833 925,00	2 546 495,00
Wykonanie 2012 1)	18 665 218,89	17 884 287,38	0,00	0,00	0,00	88 840,20	88 840,20	780 931,51	3 428 727,90
2013	20 843 456,82	17 981 612,82	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 861 844,00	-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:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 104 140,02	646 421,32	0,00	1 457 718,70	1 457 718,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 355 770,14	394 275,14	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 630 000,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tytułu:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		W tym:	W tym:										
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									([5.1]/[6.1])			
Wykonanie 2010	37 549,64	37 549,64	0,00	0,00	0,00	1 457 718,70	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00		
Wykonanie 2011	1 382 718,70	1 382 718,70	0,00	0,00	0,00	5 036 495,00	0,00	3 021 495,00	26,49%	26,49%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	0,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 706 495,00	3 706 495,00	0,00	3 021 495,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00		
2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	0,00		
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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		

Lp	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego 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	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	1 671 661,57	2 318 102,89	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}$	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	636 516,81	1 030 791,95	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	222 825,00	1 382 825,00	17,25%	17,25%	17,25%	17,25%	17,25%	17,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 050 699,41	2 210 699,41	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 504 574,00	2 334 574,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00%	4,64%	5,89%	TAK	TAK
2014	1 520 000,00	1 520 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00%	3,96%	5,21%	TAK	TAK
2015	660 000,00	660 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00%	5,22%	6,47%	TAK	TAK
2016	750 000,00	750 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00%	5,94%	6,47%	TAK	TAK
2017	750 000,00	750 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2018	750 000,00	750 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2019	750 000,00	750 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	788 000,00	788 000,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2021	400 000,00	400 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2022	400 000,00	400 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00%	3,02%	3,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Lp	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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 044 058,72	2 049 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 939,04	150 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 020 973,65	2 133 308,35	4 292 220,00	210 595,00	4 081 625,00	4 081 625,00	217 485,79	250 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 097 076,00	2 450 900,00	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	718 000,00	115 925,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 064 889,26	2 235 893,63	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	679 355,59	101 575,92	
2013	0,00	0,00	9 157 136,00	2 373 280,00	3 244 206,61	683 011,61	2 561 195,00	1 783 900,00	1 069 399,00	8 545,00	
2014	0,00	0,00	9 210 300,00	2 370 400,00	175 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	2 520 000,00	0,00	
2015	300 000,00	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	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	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	200 000,00	9 340 200,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	9 460 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	9 480 000,00	2 700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2021	200 000,00	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	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																			
Wykonanie 2010	641 454,34	559 733,76	559 733,78	0,00	0,00	0,00	658 786,97	559 733,79		0,00	0,00	658 786,97	559 733,79		559 733,79				559 733,79
Wykonanie 2011	930 307,60	840 227,16	840 227,16	0,00	885 670,89	884 050,89	946 978,49	839 781,71		884 050,89	884 050,89	946 978,49	839 781,71		839 781,71				839 781,71
Plan 3 kw. 2012	1 509 948,23	1 358 914,87	1 358 914,87	0,00	3 072 495,00	3 064 845,00	1 535 206,76	1 358 914,87		3 064 845,00	3 064 845,00	1 535 206,76	1 358 914,87		1 358 914,87				1 358 914,87
Wykonanie 2012 1)	1 182 040,84	1 054 051,00	1 054 051,00	0,00	3 072 360,00	3 064 730,25	1 204 420,85	1 067 275,86		3 064 730,25	3 064 730,25	1 204 420,85	1 067 275,86		1 067 275,86				1 067 275,86
2013	647 388,75	626 344,62	626 344,62	472 365,00	472 365,00	472 365,00	592 795,25	626 344,98		472 365,00	472 365,00	592 795,25	626 344,98		626 344,98				626 344,98
2014	75 000,00	67 845,00	67 845,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	67 845,00		0,00	0,00	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		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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... z 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 samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
Wykonanie 2010	1 349 562,37	950 629,60	950 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 092 423,42	3 030 675,00	3 030 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	74 925,00	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	60 440,92	43 235,25	43 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 561 195,00	1 261 865,00	1 261 865,00	0,00	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan uzupelniajace o dlugu i jego spiecie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat popzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dluznych wliczanych w państwowy dlug publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX III/ 149 /2013 Rady Gminy
Jastrzębia z dnia 30 grudnia 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)				4 440 204,65	3 244 206,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 748 704,65	683 011,61	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 691 500,00	2 561 195,00	100 000,00	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:				4 440 204,65	3 244 206,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 748 704,65	683 011,61	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	Investując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej, samocenny, zmniejszenie 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	1 402 594,65	533 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 691 500,00	2 561 195,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2013	1 783 900,00	1 783 900,00	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

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

WICEPRZEDSIĘBIORCA
Roman Wiersba

Objaśnienie do Uchwały nr: XXXIII / 149 /2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: XXXIII /149 /2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2013- 2022 wynikają z tego iż;

- I. **Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2013** z dnia 30 października 2013 zwiększono :dochody bieżące i wydatki bieżące w związku z otrzymanymi dotacjami o kwotę - **249.385,17 zł** w tym ;
- decyzją nr 227 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r w rozdziale 01095 -zwiększono dotację celową o **96.770,17 zł** przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 17 października 2013r w rozdziale 85212- zwiększono dotację celowo na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę **11.789,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85213 zwiększono dotacje celowo przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **1.708,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 206 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85214 - zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 'o kwotę **13.000,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85216 - zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę **16.234,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85219 - zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę **5.818,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 176 z dnia 30 września 2013 roku w rozdziale 85295 - zwiększona dotacja celowo przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **11.674,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 218 z dnia 17 października 2013 roku w rozdziale 85295 - zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na Pomoc państwa z zakresie dożywiania „ o kwotę **3.000,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85415 - zwiększona dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę **78.062,00zł**
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 193 z dnia 16 października 2013 roku w rozdziale 85415 - zwiększoną dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna” o kwotę **11.330,00zł**

II. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57 /2013 z dnia 17 grudnia 2013 zmniejszono

dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **167.679,00zł** w związku z otrzymanymi decyzjami :

- decyzją nr 250 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r w rozdziale 80103 - **zwiększono** dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r o kwotę- **56.718,00zł**
- decyzją nr 229/ 2013Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r w rozdziale - 80104 **zmniejszono** o kwotę **56.718,00zł** - dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , a w rozdziale 80103 **zwiększono** dotację w kwocie **56.718,00zł** - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.
- decyzją nr 304/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r w rozdziale - 85212 - **zmniejszono** dotacje na świadczenie rodzinne o kwotę - **233.200,00zł** , a **zwiększono** dotację na fundusz alimentacyjny o kwotę **6.742,00zł**
- decyzją nr 259/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2013 r w rozdziale – 85213 **zwiększono** dotacje o kwotę **-1.584,00 zł** środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- decyzją nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r w rozdziale - 85213 **zmniejszono** dotacje w o kwotę **- 208,00 zł** środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa
- decyzją nr 324/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada r w rozdziale - 85216 – **zwiększono** dotację o kwotę **- 1.544,00 zł** środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych
- decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r w rozdziale – 85219 **zwiększono** dotację o kwotę **-1.682,00 zł** środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego
- decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r w rozdziale - 85295 - **zmniejszono** dotację o kwotę **- 2.541,00 zł** środki przeznaczone na finansowanie świadczeń pielęgnacyjnych

III. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2013 z dnia 27 grudnia 2013 zwiększono

dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **618,00zł** w związku z otrzymaną dotacją :

- decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2013 r w rozdziale - 85295 - Pozostała działalność ,o kwotę **- 618,00 zł** środki przeznaczone są na finansowanie wypłaty dodatków w wysokości 200zł dla uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych .

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI /141 /2013 z dnia 29 listopada 2013r

Zmniejszono dochody bieżące kwotę **- 117.582,15,00zł**

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **- 117.582,15,00zł**

W tym : wydatki majątkowe o kwotę **- 6.380,00zł**

wydatki bieżące o kwotę **- 111.202,15zł**

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 i nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu o kwotę- **177.517,15zł**

2. **Zwiększenie** dochodów własnych z tytułu uzyskanych odsetek bankowych, opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków , podatków i opłat o kwotę **59.935,00zł**

Zmiana wydatków majątkowych wynika ze **zmniejszenia** planowanej kwoty dotacji celowych przekazywanych od samorządu województwa o **6.380,00zł**

Zmiany wydatków bieżących wynikają :

1. Z zakończenia projektu „Odniosę sukces „ **zmniejszenie -177.517,15zł**

2. Dokonano **zwiększenia** wydatków bieżących na zakup energii na oświetlenie ulic , na zakup oleju opałowego , zakup usług pozostałych o kwotę **66.315,00zł**

V. **Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII /143 /2013** z dnia 23 grudnia 2013r

Zmniejszono dochody o kwotę - **1.121.206,00zł**

w tym :

zmniejszono dochody bieżące	-	143.250,00 zł
zmniejszono dochody majątkowe	-	977.956,00 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę - **1.121.206,00zł**

w tym :

zmniejszono wydatki bieżące	-	251.006,00 zł
zmniejszono wydatki majątkowe	-	870.200,00 zł

Zmiany dochodów wynikają z :

1. Zakończono realizację zadania dofinansowanego ze środków UE „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi „ natomiast rozliczenie zadania planowane jest na rok 2014 - **zmniejszono** planowano kwotę dotacji - **977.956,00zł.**

2. **Zmniejszono** planowane wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne o Kwotę - **231.500,00zł**

3. **Zwiększono** planowane dochody z tytułu wpływów za dostarczenie wody, Odbiór ścieków, wpływów z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego o kwotę **88.250,00zł**

Zmiany wydatków majątkowych wynikają z :

1. **Zmniejszenia** planowanej kwoty na zadanie „ Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi „ tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT o – **189.100 zł**

2. **Zmniejszenia** planowanej kwoty o **355.000zł** na zadanie” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia.. „

3 **Zmniejszenia** planowanej kwoty o **7.100zł** na zakup zintegrowanego programu do rozliczania i fakturowania wody .

4 **Wykreślenie** z planu zadania “ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów na kwotę **100.000,00zł**

5 . **Wykreślenie** planowanej kwoty na zadanie ‘ Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi na kwotę **219.000,00zł**

Zmiany wydatków bieżących wynikają z :

1. . **Zmniejszono** planowane wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę - **184.000,00zł**

2. Zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych , zakup materiałów , energii, różnych opłat i składek na kwotę 67.006,00zł

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI /148/2013 z dnia 30 grudnia 2013r

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę - **26.712,00zł**

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - **26.712,00zł**

Zmiany dochodów wynikają z :

1. Uzyskania uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie **11.288,00zł**

2. Ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułów : wpływów za odpłatność za obiady szkolne, uzyskania odsetek i zwrotu dotacji z tytułu niezgodnie z przeznaczeniem pobranych świadczeń , uzyskania dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie **38.000zł** .

Zmiany wydatków wynikają z :

1. Zwiększenia planu zakupu energii o kwotę **11.288 zł**

2. Zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich, zmniejszenia kwoty planowanych odsetek, zwrotu dotacji w kwocie **38.000,00zł**

VII. Wynik budżetu , związane z nim kwoty przychodów oraz długu Gminy Jastrzębia **nie uległy zmianie** .

IX. Wprowadzono zmiany do wykazy przedsięwzięć :

1 Zmniejszono wartość przedsięwzięcia bieżącego „ Odniosę sukces ” –

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o kwotę - **137.517,15zł**

2 Zmniejszono wartość przedsięwzięć majątkowych o kwotę – **295.480,00zł**

W tym ;

- „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębi” –
o **189.100,00zł**

- ‘ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa „ – o **6.380,00zł**

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów „
o **100.000zł**

Wiceprzewodniczący Rady


Roman Wileński