

Uchwała nr XXXIII /152 /2013
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 grudnia 2013.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230, ust.6 , art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013.594 j. t. z późn. zm.) Rada Gminy Jastrzębia postanawia, co następuje;

§ 1.

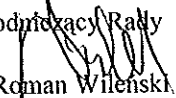
1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2014- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014- 2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29.12.2012 / ze zmianami / w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady

Roman Wilenski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do nr 1 do Uchwały Nr XXXIII /152/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2011	19 012 984,46	17 906 636,42	1 707 912,00	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	
Wykonanie 2012	22 093 946,79	18 934 986,79	1 851 329,00	2 502,89	1 531 706,80	828 064,20	9 913 008,00	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	3 158 960,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	19 814 767,80	19 541 406,80	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 327 812,30	273 361,00	0,00	273 239,00	
2014	20 362 000,00	19 100 135,00	2 250 041,00	500,00	2 071 600,00	1 070 000,00	10 575 346,00	3 298 566,00	1 261 865,00	0,00	1 261 865,00	
2015	20 046 000,00	20 046 000,00	2 295 000,00	2 100,00	2 112 000,00	1 090 000,00	10 650 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 100 000,00	10 960 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 560 000,00	21 560 000,00	2 590 000,00	2 800,00	2 400 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 650 000,00	21 650 000,00	2 640 000,00	3 000,00	2 450 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	20 244 767,80	18 138 208,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 106 559,00	-430 000,00
2014	21 262 000,00	17 642 430,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 619 570,00	-900 000,00
2015	19 746 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 360 000,00	300 000,00
2016	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 350 000,00	300 000,00
2017	20 765 000,00	19 215 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 550 000,00	200 000,00
2018	20 900 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	850 000,00	200 000,00
2019	21 100 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	750 000,00	200 000,00
2020	21 800 000,00	21 212 000,00	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:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	5 355 770,14	394 275,14	0,00	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2014	1 270 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6	6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2								
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]												
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%	26,49%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,56%	6,56%	0,00	0,00	0,00	
2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	0,00	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	0,00	

Lp	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych, 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 wykonania 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	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	636 516,81	1 030 791,95	7,63%	17,18%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 050 699,41	2 210 699,41	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	0,00	17,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 403 198,00	2 233 198,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 403 198,00	2 233 198,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 457 705,00	1 827 705,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,91%	5,06%	TAK	TAK	
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,18%	6,33%	TAK	TAK	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,35%	7,51%	TAK	TAK	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2019	950 000,00	950 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2020	788 000,00	788 000,00	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2021	400 000,00	400 000,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2022	400 000,00	400 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 975 524,00	2 578 666,00	3 677 203,76	820 528,76	2 856 675,00	1 973 000,00	1 750 377,00	15 047,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 975 524,00	2 578 666,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	0,00	15 047,00	
2014	0,00	0,00	9 273 007,00	2 563 745,00	2 089 462,00	99 892,00	1 989 570,00	789 570,00	2 659 180,00	170 820,00	
2015	300 000,00	300 000,00	9 280 000,00	2 642 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	9 300 050,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	9 320 100,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	9 330 200,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	9 340 500,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	9 460 000,00	2 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	9 480 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	9 650 000,00	2 880 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
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 2011	930 307,60	840 227,16	840 227,16	0,00	885 670,89	884 050,89	946 978,49	839 761,71	839 781,71		
Wykonanie 2012	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	1 067 275,86		
Plan 3 kw. 2013	836 905,90	773 259,42	773 259,42	1 450 321,00	1 450 321,00	1 450 321,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40		
Wykonanie 2013 1)	836 905,90	773 259,42	773 259,42	0,00	0,00	0,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40		
2014	92 017,00	88 642,00	88 642,00	1 261 865,00	1 261 865,00	0,00	118 739,00	88 642,00	88 642,00		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
											Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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																					
Formuła																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	60 440,92	43 235,25	432 535,25	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 758 675,00	1 450 321,00	1 450 321,00	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 799 870,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	789 570,00	472 365,00	472 365,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	... e uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	200 000,00	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	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

WICEPRZEMODNICZĄCY
RADY
Rozmar Wileński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/152/2013 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 578 602,00	2 089 462,00	200 000,00	0,00	0,00	1 520 712,00
1.a	- wydatki bieżące				371 002,00	99 892,00	0,00	0,00	0,00	99 892,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 207 600,00	1 989 570,00	200 000,00	0,00	0,00	1 420 820,00
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:				1 178 602,00	889 462,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 002,00	99 892,00	0,00	0,00	0,00	99 892,00
1.1.1.1	Dożynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	Urząd Gminy	2012	2014	50 002,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	24 892,00
1.1.1.2	Inwestując w człowieka - Wzrost poziomu aktywności zawodowej, samoocecy, zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego	Urząd Gminy	2012	2014	321 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 600,00	789 570,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00
1.1.2.1	Budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwuczynności potencjału Województwa - Niwelowanie dwuczynności potencjału	Urząd Gminy	2010	2014	38 850,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Urządzenie placu w centrum Jastrzebi - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	434 750,00	434 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

WICEPRZEDSIĘDWODNICZĄCY
RADY
Rohan Wileńska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASTRZĘBIA
NA LATA 2014 - 2022
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2022

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realne tempo wzrostu PKB na rok 2014 przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,5 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,4%.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W stosunku do lat ubiegłych dochody bieżące sukcesywnie rosną. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2011-2013 wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. W 2014 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych na poziomie niższym, niż wykonanie w 2013r. Powodem jest zmniejszenie wzrostu gospodarczego kraju i obawa o spadek dochodów osób prawnych, a co za tym idzie – spadek wpływów podatkowych. Ponadto, analizując wahania wpływów z kilku ostatnich lat nie ma podstaw do zaplanowania wyższych udziałów. W pozostałych opłatach ujęte są wpływy z tytułu gospodarowania odpadami, co, stanowiąc de facto nowy podatek, rodzi obawy o jego wykonanie.

Wahania wykazują również wpływy z tytułu dotacji celowych, ale tego typu dochody nie są uzależnione od działań gminy.

Pozostałe dochody bieżące gminy są dochodami niestałymi, mieszczą się w nich np. refundacje z PUP, W zakresie dochodów majątkowych gmina planuje realne wpływy zgodnie z zawartymi umowami.

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra

Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2014 przyjmując za podstawę 2013 rok wzrost subwencji przyjęto zgodnie z danymi z MF i wskaźnik ich wzrostu wynosi 103%.

Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna	zł	10 257 276	10 575 346	10 650 000	10 960 000	11 260 000	11 560 000	11 800 000	12 100 000	12 300 000	12 400 000
	%	x	103,1	100,7	102,9	102,7	102,7	102,1	102,5	101,7	100,8

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2014 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/10/2013 w kwocie 4 215 017 zł, natomiast od osób prawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2013r. i w latach ubiegłych.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie, jednak są to wahania minimalne.

Założono że wpływy z podatku dochodowego przyjmując za podstawę 2014 r. będą wzrastały do 2022r. o 2%, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016-2022 oszacowano osiągniętych dochodów w latach ubiegłych.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 250 041	2 295 000	2 340 000	2 390 000	2 440 000	2 490 000	2 540 000	2 590 000	2 640 000
	%	x	102	102	102,1	102,1	102	102	102	102
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	500	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 700	2 800	3 000
	%	x	420	104,8	104,5	104,3	104,2	108,0	103,7	107,1

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji związanych z realizacją zadań własnych** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.88.2012. oraz KBW DRD 3101/11/13. Na lata następne do 2022 r. wzrost dotacji na zadania zlecone przewiduje się na poziomie 2-2,5%, tak jak wzrastają wydatki bieżące. Analizując dotacje za lata 2010-2013 w dalszym okresie przewiduje się utrzymanie wzrostu dochodów na zadania zlecone oraz na zadania własne dotowane z budżetu państwa. W ciągu roku dysponenci wyższego szczebla dokonują zmian w kwotach dotacji zarówno na plus jak i na minus, tak więc wysokości dotacji nie da się przewidzieć.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje na zadania zlecone	zł	2 946 249	3 004 000	3 050 000	3 100 000	3 160 000	3 220 000	3 280 000	3 345 000	3 400 000
	%	x	102	101,5	101,6	102	101,9	101,9	102	101,7
Dotacje na zadania własne	zł	353.317	366 000	400 000	420 000	440 000	460 000	500 000	555 000	550 000
	%	x	103,6	109,3	105	104,8	105	108,7	111	99,1

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2010-2013 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2015 średnio o około 2%. Ponadto planuje się

zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych, co w efekcie spowoduje wzrost wpływów podatkowych.

Wpływy z podatku **od środków transportowych** planowane są na tym samym poziomie, pomimo, że w gminie jest coraz więcej środków transportowych. Główną przyczyną jest jednak możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu. Zaplanowanie wyższego stopnia wpływów rodziło by niebezpieczeństwo niewykonania dochodów.

Wpływy z podatku **rolnego i leśnego** – w przypadku podatku leśnego gmina stosuje stawki ustawowe. Niewielki wskaźnik wzrostu będzie spowodowany zwiększeniem egzekucji, natomiast stawki podatku leśnego nie będą miały znaczącego wpływu na dochody. W przypadku podatku rolnego gmina planuje obniżenie górnych stawek podatkowych.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat planuje się na poziomie wyższym niższym niż w 2013r.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014- 2022 przewiduje się w następującej wysokości :

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 071 600	2 112 000	2 150 000	2 195 000	2 240 000	2 280 000	2 350 000	2 400 000	2 450 000
	%	x	102	101,8	102	102	101,8	103,1	102,2	102,1
- Podatek od nieruchomości	zł	1 070 000	1 090 000	1 100 000	1 140 000	1 160 000	1 190 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000
	%	x	101,9	100,9	103,6	101,8	102,6	100,8	104,2	104
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 001 600	1 022 000	1 050 000	1 055 000	1 080 000	1 090 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	%	x	102,1	102,7	100,5	102,4	100,9	105,5	100	100

W roku 2014 **dochody majątkowe** zaplanowano ze środków UE w kwocie 1 261 865 zł.

Wszystkie dochody unijne zaplanowano na podstawie już podpisanych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2014-2022 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	20 362 000	20 046 000	20 565 000	20 965 000	21 100 000	21 300 000	22 000 000	21 560 000	21 650 000
		%	x	98,5	102,6	101,9	100,6	100,9	103,3	98	100,4
1.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	19 100 135	20 046 000	20 565 000	20 965 000	21 100 000	21 300 000	22 000 000	21 560 000	21 650 000
		%	x	105	102,6	101,9	100,6	100,9	103,3	98	100,4
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 250 041	2 295 000	2 340 000	2 390 000	2 440 000	2 490 000	2 540 000	2 590 000	2 640 000
		%	x	102	102	102,1	102,1	102	102	102	102
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	500	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 700	2 800	3 000
		%	x	420	104,8	104,5	104,3	104,2	108	103,7	107,1
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	2 071 600	2 112 000	2 150 000	2 195 000	2 240 000	2 280 000	2 350 000	2 400 000	2 450 000
		%	x	102	101,8	102,1	102	101,8	103,1	102,1	102
1.1.4	Subwencja	zł	10 576 346	10 650 000	10 960 000	11 260 000	11 560 000	11 800 000	12 100 000	12 300 000	12 400 000
		%	x	100,7	102,9	102,7	102,7	102,1	102,5	101,7	100,8
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 946 249	3 004 000	3 050 000	3 100 000	3 160 000	3 220 000	3 280 000	3 345 000	3 400 000
		%	X	102	101,5	101,7	102	101,9	101,9	102	101,6
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	353 317	366 000	400 000	420 000	440 000	460 000	500 000	555 000	550 000
		%	x	103,6	109,3	105	104,8	104,5	108,7	111	99
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	903 082	1 616 900	1 662 800	1 597 700	1 257 600	1 047 500	1 227 300	367 200	207 000
		%	x	179	102,8	96	78,7	83,3	117,2	29,9	56,3
1.2	Dochody majątkowe	zł	1 261 865	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe pochodzące z UE	zł	1 261 865	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	x	0	0	0	0	0	0	0	0

W powyższej tabeli na lata 2015-2022 dochodów majątkowych nie planuje się. Będą one uzupełniane w miarę zakwalifikowania się gminy do dofinansowania ze środków UE zadań inwestycyjnych, na które gmina składała lub będzie składała wnioski.

W 2015 roku zaplanowano wyraźny, kilkakrotny wzrost dochodów pozostałych liczonych do dochodów z 2014r. Jednak – porównując planowane dochody bieżące ogółem w latach ubiegłych i w latach 2015-2022 oraz dochody bieżące ogółem w roku 2014 zauważyć należy, że wskaźnik wzrostu tych dochodów oscyluje w granicach wskaźnika inflacji. Naszym zdaniem pozostałe dochody bieżące w trakcie roku 2014 „zamienia się” na dochody z tytułu dotacji, które to dochody corocznie ulegają zwiększeniu poprzez wprowadzanie dochodów do budżetu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zarówno własne jak i zlecone. Wartość rocznych zmian wynosi przeciętnie około 0,5 miliona złotych. Do prawidłowości wyliczenia **planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia** wzięto więc dochody szacunkowo zbliżone do planowanego wykonania dochodów z lat ubiegłych. Na **maksymalny dopuszczalny** wskaźnik obsługi zadłużenia w 2014 roku dochody bieżące nie mają wpływu (mają wpływ wykonane dochody z lat 2011-2013).

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku .Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.Na koniec III kwartału 2013r. wydatki ogółem wykonano w kwocie 14 005 621,56 zł, w tym na bieżące 12 770 664,61 zł i majątkowe 1 234 956,92 zł. Szacowane wykonanie wydatków na koniec 2013r. jest jednak większe i będzie wynosiło odpowiednio 20 244 767,80 zł (wydatki ogółem), w tym wydatki bieżące 18 138 208,80 zł i wydatki majątkowe 2 106 559 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2014r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono, zgodnie z założenia budżetu państwa, zamrożenie wynagrodzeń, Zaplanowano wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 rok, zaplanowano wydatki na zatrudnienie dodatkowej osoby na obsługę gospodarki śmieciowej, nagrody jubileuszowe . Ponadto zwiększone wydatki wynikają ze zwiększonych zadań (utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów specjalnych w szkołach i przedszkolu a także dodatkowych zadań z zakresu opieki społecznej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy w 2014r. przewiduje się kwotę na poziomie wykonania w 2013r.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z wym. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2014r. przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) oraz planowanych dotacji dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych tzn. klubów sportowych, stowarzyszeń non profit dla osób niepełnosprawnych, W latach 2015 – 2022 dotacje planuje się wyłącznie na zadania bieżące. Kwoty dotacji w 2014 roku zadania majątkowe zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i ich wysokość w 2014r. oszacowano na 80 000 zł. Pomimo zaplanowanych w budżecie 2014r. kwot kredytów i pożyczek w wysokości 900 000 zł, kwota odsetek w 2014r. nie będzie większa niż w 2013r.

W latach 2015-2022 kwota przeznaczona na bieżącą obsługę długu maleje w związku ze zmniejszającym się globalnym zadłużeniem gminy.

Wydatki majątkowe: planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 3 619 570 zł. w tym na inwestycje współfinansowane ze środków z UE kwotę 768 750 zł. oraz dotacje celowe na projekty realizowane przez Powiat Radomski w kwocie 150 000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia planuje się w wysokości 176 000 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg 46 000 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni 42 000zł
- remonty szkół 90 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2022 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	21 262 000	19 746 000	20 265 000	20 765 000	20 900 000	21 100 000	21 800 000	21 360 000	21 550 000
		%	x	92,9	102,6	102,5	100,6	101,0	103,3	98,0	100,9
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	17 642 430	18 386 000	18 915 000	19 215 000	20 050 000	20 350 000	21 212 000	21 160 000	21 250 000
		%	x	104,2	102,9	101,6	104,3	101,5	104,2	99,8	100,4
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	9 273 007	9 282 000	9 300 000	9 320 100	9 330 200	9 340 500	9 460 000	9 480 000	9 650 000
		%	x	100,1	100,1	100,2	100,1	100,1	101,3	100,2	101,8
	Dotacje	zł	713 000	713 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
	Obsługa długu	zł	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 000	40 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7 576 423	8 311 000	8 805 000	9 084 900	9 909 800	10 199 500	10 962 000	10 910 000	11 487 000
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 619 570	1 360 000	1 350 000	1 550 000	850 000	750 000	588 000	200 000	300 000

Planowane wydatki na wynagrodzenia nie ulegają zwiększeniu od 2015 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku wynikają z przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Na lata późniejsze gmina nie ma zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich. Kwota, którą można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne wynika z wielkości środków pozostałych po zabezpieczeniu wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu.

W wydatkach majątkowych realizowane są zadania z udziałem środków Unii Europejskiej oraz, na które podpisano stosowne umowy (Powiat Radomski).

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	20 362 000	20 046 000	20 565 000	20 965 000	21 100 000	21 300 000	22 000 000	21 560 000	21 650 000
2.	Wydatki	zł	21 262 000	19 746 000	20 265 000	20 765 000	20 900 000	21 100 000	21 800 000	21 360 000	21 550 000
3	Wynik budżetu	zł	-900 00	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000
4	Przychody	zł	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obligacje	zł		0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	370 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000
	Obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki i kredyty	zł	370 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 900 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 370 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu zaciągniętego w 2011r., . Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2013 r. poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 1 300 000 zł i stanowi 6,56 % dochodów ogółem . Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 2,21%. Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w roku 2014 przewiduje się w wysokości:

Lata objęte zadłużeniem	J.m. %	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2014	%	8,35	2,21

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2014	%	2,21	4,91
2015	%	1,90	6,18
2016	%	1,85	7,35
2017	%	1,34	7,82
2018	%	1,33	8,22
2019	%	1,31	7,12
2020	%	1,18	5,93
2021	%	1,11	4,34
2022	%	0,65	3,30

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2014. Są to głównie zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych, których kontynuacja wynika z podpisanych umów z wykonawcami bądź podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się kontynuację następujących zadań:

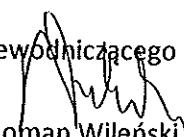
współfinansowane środkami z UE:

- *dożynki festiwal tradycji i kultury nakłady w 2014r. - 24 892zł*
- *inwestując w człowieka – projekt realizowany od 2012-2014 nakłady w 2014r. - 75 000zł*
- *budowa placów w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia nakłady w 2014r. – 334 000zł*
- *zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego - współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2014 nakłady w 2014 r. – 5 980 zł*
- *zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego- współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2014 nakłady w 2014r. – 14 840 zł*
- *urządzenie placu w centrum Jastrzębi - nakłady w 2014r. – 434 750 zł.*

inwestycyjne z własnych środków

- *budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lesiów nakłady w 2014r. 1 200 000zł*

Wiceprzewodniczącego Rady


Roman Wileński