

Uchwała nr: III/10 /2014

Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2014-2018**

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

Rada Gminy Jastrzębia uchwala, coępuje;

§ 1.

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

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

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczą Rady Gmin
Wojciech Ćwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/10/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2011	19 012 984,46	17 906 636,42	1 707 912,00	281,89	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	19 434 072,99	19 351 188,68	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 327 812,30	82 904,31	0,00	82 782,31		
a	23 774 319,42	21 840 001,42	2 250 041,00	1 800,00	2 247 870,00	1 177 000,00	10 508 908,00	5 617 807,42	1 934 318,00	0,00	1 934 318,00		
b	1 277 449,88	1 161 615,88	0,00	1 300,00	152 010,00	107 000,00	12 723,00	1 002 232,88	115 894,00	0,00	115 834,00		
c	22 496 869,54	20 678 385,54	2 250 041,00	500,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	4 615 574,54	1 818 484,00	0,00	1 818 484,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem * [2.11] + [2.2]	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w zakresie nie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	21 819 230,40	17 270 119,61	0,00	0,00	x	67 130,78	67 130,78	0,00	0,00	4 549 110,79
Wykonanie 2012	18 665 218,89	17 864 287,38	0,00	0,00	x	88 840,20	88 840,20	17 222,52	0,00	780 931,51
Plan 3 kw. 2013	22 026 632,80	18 288 206,80	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 738 424,00
Wykonanie 2013	19 439 577,32	17 368 722,06	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	13 223,88	2 070 855,26
a	24 014 319,42	20 393 238,42	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 621 081,00
b	1 277 449,88	1 168 424,88	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	109 025,00
c	22 736 869,54	19 224 813,54	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 512 056,00
a	19 846 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 846 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
a	20 365 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 365 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
a	20 765 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 765 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
a	20 900 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 900 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:			w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-2 806 245,94	5 355 770,14	394 275,14	0,00	0,00	0,00	4 961 495,00	2 806 245,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 428 727,90	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-800 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-5 504,33	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2014	a	-240 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-240 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o)}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 382 718,70	1 382 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
Wykonanie 2011	5 036 495,00	0,00	636 516,81	1 030 791,95
Wykonanie 2012	1 330 000,00	0,00	1 050 699,41	2 210 699,41
Plan 3 kw. 2013	1 300 000,00	0,00	1 403 198,00	2 233 198,00
Wykonanie 2013	1 300 000,00	0,00	1 982 446,62	2 812 446,62
a	800 000,00	0,00	1 446 763,00	2 056 763,00
b	0,00	0,00	-6 809,00	-6 809,00
c	800 000,00	0,00	1 453 572,00	2 063 572,00
a	600 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	600 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
a	400 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
a	200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
a	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, 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 wykonania budżetowego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$\frac{0,00 \cdot 11,02 \cdot 11,02}{1,00 \cdot 1,00 \cdot 1,00} \cdot 1,00$	7,63%	0,00%	$\frac{0,00 \cdot 11,02 \cdot 11,02}{1,00 \cdot 1,00 \cdot 1,00} \cdot 1,00$	0,00%	0,00%	0,00%	9,6]	9,6]	TAK
Wykonanie 2012	$\frac{17,18\%}{15,11\%}$	3,42%	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	$\frac{4,29\%}{4,68\%}$	4,28%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	$\frac{4,68\%}{1,70\%}$	4,61%	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	$\frac{1,70\%}{-0,30\%}$	1,70%	0,00%	0,06	0,06	4,91%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK
b	$\frac{-0,30\%}{2,00\%}$	-0,30%	0,00%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	$\frac{2,00\%}{1,40\%}$	2,00%	0,00%	0,06	2,00%	4,91%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK
a	$\frac{1,40\%}{0,00\%}$	1,40%	0,00%	0,08	1,40%	5,82%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK
b	$\frac{0,00\%}{1,40\%}$	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	NIE
c	$\frac{1,40\%}{1,36\%}$	1,40%	0,00%	0,08	1,40%	5,94%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK
a	$\frac{1,36\%}{0,00\%}$	1,36%	0,00%	0,08	1,36%	6,99%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK
b	$\frac{0,00\%}{1,36\%}$	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	NIE
c	$\frac{1,36\%}{1,34\%}$	1,34%	0,00%	0,08	1,34%	7,12%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK
a	$\frac{1,34\%}{0,00\%}$	1,34%	0,00%	0,09	1,34%	7,46%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK
b	$\frac{0,00\%}{1,34\%}$	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	NIE
c	$\frac{1,34\%}{1,33\%}$	1,33%	0,00%	0,09	1,33%	7,59%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK
a	$\frac{1,33\%}{0,00\%}$	1,33%	0,00%	0,05	1,33%	8,37%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK
b	$\frac{0,00\%}{1,33\%}$	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	$\frac{1,33\%}{1,33\%}$	1,33%	0,00%	0,05	1,33%	8,37%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
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	9 064 899,26	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	0,00	0,00	8 975 524,00	2 556 005,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	0,00	15 047,00
2014	0,00	0,00	9 733 589,07	2 534 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 885 447,00	154 578,00
	0,00	0,00	179 151,06	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 025,00	0,00
	0,00	0,00	9 554 438,01	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 776 422,00	154 578,00
2015	200 000,00	200 000,00	9 280 000,00	2 642 500,00	777 436,00	538 695,00	238 741,00	200 000,00	160 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	218 255,00	0,00	218 255,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	9 280 000,00	2 642 500,00	559 181,00	538 695,00	20 486,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	9 300 050,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200 000,00	200 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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
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			
Formula												
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		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		773 259,78		
Wykonanie 2013	836 905,90	773 259,42	773 259,42	0,00	0,00	0,00	889 012,40	773 259,78		773 259,78		
a	1 058 217,00	915 219,50	915 219,50	1 675 818,00	1 672 531,00	1 672 531,00	1 073 206,00	890 236,50		890 236,50		
b	0,00	0,00	0,00	115 834,00	115 834,00	115 834,00	2 260,00	0,00		0,00		
c	1 058 217,00	915 219,50	915 219,50	1 559 984,00	1 556 697,00	1 556 697,00	1 070 946,00	890 236,50		890 236,50		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2011	4 092 423,42	3 030 675,00	3 030 675,00	1 168 945,20	1 168 945,20	1 168 945,20	1 168 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	60 440,92	43 235,25	43 235,25	154 350,66	154 350,66	154 350,66	154 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	2 756 675,00	1 450 321,00	1 450 321,00	1 424 106,62	1 424 106,62	1 424 106,62	1 424 106,62	296 385,00	296 385,00	800 000,00	800 000,00					
Wykonanie 2013	1 799 870,00	0,00	0,00	1 110 796,62	1 110 796,62	1 110 796,62	1 110 796,62	296 385,00	296 385,00	800 000,00	800 000,00					
2014	a	1 833 661,00	883 031,00	883 031,00	347 302,00	347 302,00	347 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	936 605,00	304 839,00	304 839,00	304 839,00	304 839,00	304 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	897 056,00	578 192,00	578 192,00	578 192,00	578 192,00	578 192,00	296 385,00	296 385,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/10/2014
z dnia 2014-12-30

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2014	2015						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały nr: III/ 10/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2018.

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: III/10 / 2014 / wynikają z tego iż:

- I.1 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2014 z dnia 29 września zwiększono ogółem dochody i wydatki bieżące o kwotę 2.168 zł, z tym : w rozdziale 80101 o kwotę 212 zł w związku otrzymana decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 września 2014 przyznano dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne , w rozdziale 85295 o kwotę 1.956 zł decyzją Nr 243 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2014 przyznano dotacji celowej na dodatkowo pomoc finansowa realizowano na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- I.2 Zarządzeniem Wójta Nr 57/2014 z dnia 30 września zwiększono dochody i wydatki bieżące kwotę 362.898 zł w rozdziale 85212 w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego : Nr 150/2014 z dnia 26 września 2014 i Nr 253/2014 z dnia 29 września, przyznane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- I.3 Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV /177 /2014 z dnia 16 października zwiększono dochody o kwotę ogółem 178.544 zł z tego majątkowe 115.834 zł, a bieżące o kwotę 62.710 zł .Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 178.544 zł z tego majątkowe zwiększono o 133.593 zł, bieżące zwiększono o 44.951 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z podpisanej umowy na realizację inwestycji dofinansowanej z udziałem środków europejskich . Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uzyskanych dochodów . Dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych wykreślono zadanie pod nazwą „Remont i budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębi – dokumentacja „ z powodu nie braku zgody właścicieli gruntu na kwotę 30.000zł, dodano dwa nowe zadania : Zestaw pompowy z nasadami i wentylator oddymiający „ na kwotę 9.288zł oraz Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych „ na kwotę 218.255 zł Zmniejszono wartość zadania „Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego „ o kwotę 63.950 zł ze względu na przeprowadzony przetarg . **Zwiększone wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia w oświacie ,na zakup energii i zakup usług.**
- I.4 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2014 z dnia 20 października zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 435.463,88 zł, z tym : w rozdziale 01095 o kwotę 96.200,88zł w związku otrzymana decyzją Nr 202 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października środki przeznaczone są zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej , w rozdziale 75109 o kwotę 38.855 zł z godni z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w związku z wyborami samorządowymi , w rozdziale 85212 o kwotę 151.854 zł. zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego : nr 182 z dnia 14 października 2014 i 178 z dnia 14 października 2014 środki przeznaczone zostały na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom i wypłatę zasiłków dla opiekunów , w rozdziale 85213 o kwotę 2.371 zł zgodnie Decyzjami Wojewody Mazowieckiego : nr 180 z dnia 14 października 2014 i 185 Decyzjami Wojewody Mazowieckiego : nr 182 z dnia 14 października 2014i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , w rozdziale 85214 o kwotę 10.103 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014 dotacja przeznaczona została na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , w rozdziale 85216 o kwotę 30.065 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014 dotacja przeznaczona została na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , w rozdziale 85295 o kwotę ogółem 22.412 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 14 października 2014 o kwotę 15.412 zł dotacja przeznaczona została na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjny. zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014 o kwotę 7.000 zł dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programy „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „, w rozdziale 85415 o kwotę ogółem 83.603 zł z tego o kwotę 76.714 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , o kwotę 6.889 zł zgodnie z Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014 dotacja przeznaczona została na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna „ .
- I.5 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2014 z dnia 25 listopada zwiększono ogółem dochody i wydatki bieżące o kwotę 204.259 zł, w tym w rozdziale 75109 o kwotę 17.009 zł decyzją Krajowego Biura wyborczego związku

ponownym głosowaniem w wyborach samorządowych, w rozdziale 85212 zwiększono dotacje o kwotę 187.045 zł otrzymana decyzją Nr 370/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2014 środki przeznaczone zostały na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w rozdziale 85295 : zmniejszono i o 264 zł decyzją Nr 371/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada środków na dotacji celowej za realizację programu Karta Dużej Rodziny, a zwiększono o 469zł decyzją Nr 369 /2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada środków na dotacji celowej za realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

1.6 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2014 z dnia 16 grudnia zmniejszono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 2.949 zł, z tego w rozdziale 85213 środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w paragrafie 2010 zwiększono dotacje o kwotę 1.364 zł decyzją Nr 377/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada, a w paragrafie 2030 zmniejszoną kwotę dotacji o 321 zł decyzją 399/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada, rozdziale 85295 zmniejszono kwotę dotacji o 3.992 zł decyzją Nr 389/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada lipca 2014 przeznaczono na „Pomoc państwa z zakresie dożywiania „.

1.7 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2014 z dnia 29 grudnia zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 393 zł, w rozdziale 85295 zgodnie Decyzją Nr 429 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia października dotacja przeznaczona została na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

1.8 Uchwałą Rady Gminy Nr III /09 /2014 z dnia 30 grudnia zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 96.673 zł .Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 96 zł z tego wydatki majątkowe zmniejszono o 24zł, bieżące zwiększono o 121.241 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uzyskanych wyższych dochodów niż były planowane oraz i decyzji Ministra Finansów znak ST3/4824/1/DWX/2014/rd-113230 z dnia 10 grudnia 2014 przyznającej Gminie Jastrzębia subwencji ogólnej w kwocie 12.723 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe w związku z zakończeniem zadań : o kwotę 2.168 zł „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brody gmina Jastrzębia „ o kwotę 2.000zł ‘ Przebudowa drogi w miejscowości Wola Owadowska . o kwotę 2.700zł „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa Wola Goryńska „ o kwotę 17.700 zł na zadaniu inwestycyjne pod nazwa „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Lesiów “. Zwiększone wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii elektrycznej, zakup usług, na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych, na zakup materiałów.

1.9 Ogółem zwiększono dochody o kwotę : 1.277.449,88 zł z tego majątkowe 115.834 zł, bieżące 1.161.615,88zł.Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 1.277.449,88zł z tym zwiększono wydatki majątkowe 1.089.025 zł, wzrosły bieżące o 1.168.424,88zł. Na dzień 30 grudnia 2014roku :

- planowane dochody ogółem wynoszą : 23.774.319,42 zł w tym majątkowe 1.934.318 zł, bieżące 21.840.001,42 zł
- planowane wydatki ogółem 24.014.319,42 w tym majątkowe 3.621.081,zł, bieżące 20.393.319,42zł

2 Nie dokonywano zmian wyniku budżetu.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych – cel poprawa warunków życia mieszkańców „

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ćwierz