

**Uchwała nr: XXXVII/168 /2014
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

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 Gminy

Roman Wileński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
zarządzenia nr XXXVII/1c
z dnia 201.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						z tytułu c oraz sroci przeznacz na inwes	z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]+[1,2]										
Wykonanie 2011	19 012 984,46	17 906 636,42	1 707 912,00	261,89	1 449 765,08	762 455,66	4 589 533,66	1 106 348,04	1 177,15	1 106	
Wykonanie 2012	22 093 946,79	18 934 986,79	1 851 329,00	2 502,99	1 531 706,80	828 064,20	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	3 158	
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	4 477 812,30	1 535 226,00	0,00	1 535	
Wykonanie 2013	19 434 072,99	19 351 168,68	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	4 327 812,30	82 904,31	0,00	82	
2014	21 872 397,44	20 501 418,44	2 000,00	500,00	2 084 040,00		4 589 927,44	1 370 979,00	0,00	1 370	
	1 496 502,54	1 387 388,54	0,00	0,00	12 440,00		1 256 466,54	109 114,00	0,00	109	
2015	20 375 894,90	19 114 029,90	2 250 041,00	500,00	2 071 600,00	1 070 000,00	3 313 460,90	1 261 865,00	0,00	1 261	
	20 048 000,00	20 046 000,00	0,00	2 100,00	2 112 000,00		3 370 000,00	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	20 046 000,00	20 046 000,00	2 295 000,00	2 100,00	2 112 000,00	1 090 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	20 565 000,00	20 565 000,00	0,00	2 200,00	2 150 000,00		3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 100 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	20 965 000,00	20 965 000,00	1 140 000,00	2 300,00	2 195 000,00		3 520 000,00	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	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	21 100 000,00	21 100 000,00	1 160 000,00	2 400,00	2 240 000,00		3 600 000,00	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	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	21 300 000,00	21 300 000,00	2 480 000,00	2 500,00	2 280 000,00		3 680 000,00	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	22 000 000,00	22 000 000,00	2 480 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 190 000,00	3 780 000,00	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	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie przez
Urząd Miejski w Rowanach 21/10/2020A/007/23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:													
		w tym:																				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu c oraz środków przeznacz na inwest									
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2													
1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2021	a	21 560 000,00	21 560 000,00	1 250 000,00	2 800,00	2 400 000,00																
	b	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	
	c	21 560 000,00	21 560 000,00	2 800,00	2 800,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	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	a	21 650 000,00	21 650 000,00	1 300 000,00	3 000,00	2 450 000,00																
	b	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
	c	21 650 000,00	21 650 000,00	2 640 000,00	3 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 300 000,00	12 400 000,00	3 950 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	[2.1]+ [2.2]											
Wykonanie 2011	21 819 230,40	17 270 119,61	0,00	0,00	0,00	x	67 130,78	0,00	0,00	0,00	4 549 110,78	
Wykonanie 2012	18 665 218,89	17 884 287,38	0,00	0,00	0,00	x	88 840,20	17 222,52	0,00	0,00	780 931,51	
Plan 3 kw. 2013	22 026 632,80	18 288 208,80	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 014,00	3 738 424,00	
Wykonanie 2013	19 439 577,32	17 368 722,06	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	13 223,88	2 070 855,28	
a	23 022 397,44	18 950 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 746 502,54	1 294 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 275 894,90	17 656 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	452 486,00	
a	19 746 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 570,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 746 000,00	18 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 200 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	21 200 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 900 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	21 900 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 360 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	21 360 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 560 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
c	21 560 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					3	4	4.1	4.1.1	4.2			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	-1 150 000,00	1 520 000,00			0,00	0,00	320 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
a	-250 000,00	250 000,00			0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-900 000,00	1 270 000,00			0,00	0,00	370 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
c	300 000,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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 1)	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	300 000,00	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
2019	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	100 000,00	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
2020	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	100 000,00	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
2021	200 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	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
2022	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	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	0,00	
2014	a	370 000,00	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	
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	300 000,00	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	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	300 000,00	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	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	300 000,00	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	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	300 000,00	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	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	100 000,00	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	
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	100 000,00	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	
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	200 000,00	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	
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	100 000,00	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	
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] - [5.] - (2.-1) -
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	2 210 698,41
Plan 3 kw. 2013	1 300 000,00	0,00	1 403 198,00	2 293 198,00
Wykonanie 2013	1 300 000,00	0,00	1 982 446,62	2 812 446,62
a	1 700 000,00	0,00	1 551 077,00	2 171 077,00
b	0,00	0,00	93 372,00	343 372,00
c	1 700 000,00	0,00	1 457 705,00	1 827 705,00
a	1 400 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 400 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
a	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
a	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
a	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
a	400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
a	300 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	300 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
a	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
a	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 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		
Formuła	$(2.1.1 + [2.1.3 - 1] + [5.1]) / [1]$	$(0.2.1 + 0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / 10$		$(0.2.1 + 0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / 10$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / 10$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	7,63%	7,63%	0,00%	7,63%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	17,18%	3,42%	0,00%	3,42%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,29%	4,28%	0,00%	4,28%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,68%	4,61%	0,00%	4,61%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,06%	0,00%	2,06%	0,07	0,00%	4,91%	6,10%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00%	0,00%	-0,15%	0,00	0,00%	1,04%	TAK	TAK	
	c	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,07	4,91%	5,06%	TAK	TAK	
2015	a	1,90%	1,90%	0,00%	1,90%	0,08	6,15%	7,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	1,02%	NIE	TAK	
	c	1,90%	1,85%	0,00%	1,85%	0,08	6,17%	6,33%	TAK	TAK	
2016	a	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	0,08	7,33%	8,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	1,02%	NIE	TAK	
	c	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	0,08	7,35%	7,50%	TAK	TAK	
2017 1)	a	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	0,09	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	c	1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	0,09	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2018	a	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,05	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,05	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2019	a	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	0,04	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	0,04	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2020	a	0,73%	0,73%	0,00%	0,73%	0,03	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,73%	0,73%	0,00%	0,73%	0,03	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2021	a	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,02	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,11%	1,11%	0,00%	1,11%	0,02	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
2022	a	0,65%	0,65%	0,00%	0,65%	0,02	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,65%	0,65%	0,00%	0,65%	0,02	2,99%	2,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkie w formie dotac	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
Lp								11.3.1	11.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 020 973,65	2 133 308,35	4 292 220,00	2 10 595,00	4 081 625,00	217 485,79	250 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 064 889,26	2 235 883,63	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	679 355,59	101 572,00		
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	1 750 377,00	15 041,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 975 524,00	2 556 005,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	15 041,00		
2014	0,00	2 567 247,00	33 000 492 109,01	3 502,00	-467 029,00	941 485,00	-1 408 514,00	3 336 422,00	154 572,00		
	0,00	0,00	219 102,01	2 563 745,00	2 089 462,00	99 892,00	1 989 570,00	677 242,00	-16 242,00		
2015	0,00	2 642 509,08	9 280 000,00	0,00	359 181,00	538 695,00	20 486,00	2 659 180,00	170 820,00		
	0,00	0,00	0,00	2 642 500,00	200 000,00	538 695,00	-179 514,00	160 000,00	0,00		
2016	0,00	300 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
	0,00	2 691 009,00	9 300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2017 1)	0,00	300 000,00	9 300 050,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
	0,00	2 660 009,00	9 320 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2018	0,00	300 000,00	9 320 100,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	0,00	2 701 009,00	9 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2019	0,00	300 000,00	9 330 200,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	0,00	2 753 009,00	9 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2020	0,00	100 000,00	9 340 500,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	0,00	2 780 309,00	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00		
2021	0,00	100 000,00	9 460 000,00	2 780 300,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00		
	0,00	2 850 009,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	0,00	200 000,00	9 480 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	0,00	2 880 009,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	0,00	100 000,00	9 650 000,00	2 880 000,00	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			12.2	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	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania		w tym:	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania			
Wykonanie 2011	930 307,60	840 227,16	840 227,16	0,00	885 670,89	884 050,89	884 050,89	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	3 064 730,25	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	1 450 321,00	1 450 321,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40	
Wykonanie 2013	836 905,90	773 259,42	773 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40	
2014	1 058 217,00	1 054 841,00	1 054 841,00	109 114,00	1 367 692,00	1 367 692,00	1 367 692,00	1 367 692,00	1 070 946,00	1 029 859,00	1 029 859,00	
2015	966 200,00	966 200,00	966 199,00	0,00	105 827,00	105 827,00	105 827,00	105 827,00	952 207,00	941 217,00	941 217,00	
2016	92 017,00	88 642,00	88 642,00	1 261 865,00	1 261 865,00	1 261 865,00	1 261 865,00	1 261 865,00	118 739,00	88 642,00	88 642,00	
2017 1)	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	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2011	4 092 423,42	3 030 675,00	3 030 675,00	1 168 945,20	1 168 945,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	296 385,00	296 385,00	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	296 385,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	800 000,00	800 000,00
2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	107 485,00	105 827,00	105 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	789 570,00	472 365,00	472 365,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	296 385,00	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	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
a	0,00	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	0,00
c	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
a	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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
a	0,00	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	0,00
c	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
a	0,00	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	0,00
c	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
a	0,00	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	0,00
c	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
a	0,00	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	0,00
c	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
a	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 126 ust. 1 pkt 2 ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2011	0,00		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	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bil tytułu świadc emitema na obligatariusz nieuwzględn limitów s zobowiązań mowa w a ustaw
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bit tytułu swiacta emitenta na obligacjach nieuwzględnienie s limitie s zobowiązań mowa w a ustaw
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik
zarządzenia nr XXXVII/14
z dnia 201.

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)				a 2 466 510,00 b 2 578 602,00 c -112 092,00	1 622 433,00 2 089 462,00 -467 029,00	559 181,00 200 000,00 359 181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 494 4 1 520 7 -26 3
1.a	- wydatki bieżące				a 1 851 182,00 b 371 002,00 c 1 480 180,00	1 041 377,00 99 892,00 941 485,00	538 695,00 0,00 538 695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 494 4 99 8 1 394 5
1.b	- wydatki majątkowe				a 615 328,00 b 2 207 600,00 c -1 592 272,00	581 056,00 1 989 570,00 -1 408 514,00	20 486,00 200 000,00 -179 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 420 8 1 420 8 -1 420 8
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:				a 2 466 510,00 b 1 178 602,00 c 1 287 908,00	1 622 433,00 889 462,00 732 971,00	559 181,00 0,00 559 181,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 494 4 120 7 1 373 6
1.1.1	- wydatki bieżące				a 1 851 182,00 b 371 002,00 c 1 480 180,00	1 041 377,00 99 892,00 941 485,00	538 695,00 0,00 538 695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 494 4 99 8 1 394 5
1.1.1.1	Dozynki festiwal tradycji i kultury - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych	Urząd Gminy	2012	2014	a 60 670,00 b 50 002,00 c 10 668,00	35 560,00 24 892,00 10 668,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 8 24 8 0,00
1.1.1.2	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków	Gmina Jastrzębia	2014	2015	a 1 469 512,00 b 0,00 c 1 469 512,00	930 817,00 0,00 930 817,00	538 695,00 0,00 538 695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 469 5 0,00 1 469 5
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 615 328,00 b 807 600,00 c -192 272,00	581 056,00 789 570,00 -208 514,00	20 486,00 0,00 20 486,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 8 -20 8 0,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2013	2014	a 277 778,00 b 334 000,00 c -56 222,00	277 778,00 334 000,00 -56 222,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału	Gmina Jastrzębia	2010	2015	a	4 578,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 850,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
					c	0,00	20 486,00	0,00	0,00	-20 800,00
1.1.2.3	Urządzenie placu w centrum Jastrzębi - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2014	a	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	434 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-136 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1 - 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
1.2.2 - 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					c	-1 400 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
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	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					c	-1 400 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów gmina Jastrzębia - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2014	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					c	-1 400 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały nr: XXXVII/ 168/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022.

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: XXXVII/168 / 2014 / wynikają z tego iż:

I.1 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2014 z dnia 18 marca **zwiększono** dochody i wydatki bieżące o **kwotę 295.953zł**, w związku otrzymana decyzją Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 dotacji celowej za realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

I.2 Zarządzeniem Wójta Nr 1582014 z dnia 31 marca **zmniejszono** dochody i wydatki bieżące - kwotę **305.315zł** w związku z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014. Zmniejszono dotacje w dziale 852 w rozdziałach 85212 o kwotę 309.000zł, w rozdziale 85213 o kwotę 2.900zł, w rozdziale 85214 w kwotę -18.800zł, w rozdziale 85216 o kwotę 5.800zł, w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 31.193zł.

I.3 Uchwałą Rady Gminy XXXI i/160/2014 z dnia 16 kwietnia , **zmniejszono** dochody i wydatki bieżące o kwotę **76.161zł**. Decyzją N. .stra Finansów pismo nrST3/4820/2014 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 79.161zł, związku ze zwrotem niesłusznie pobranej dotacji zwiększono dotacje w rozdziale 85214 o kwotę 3.000zł.

I.4 Zarządzeniem Wójta Nr 23/2014 z dnia 29 kwietnia **zwiększono** dochody i wydatki bieżące o kwotę **270.142,54zł**. Decyzją Wojewody Mazowieckiego 036 z dnia 10 kwietnia 2014 r zwiększono plan dotacji o kwotę 101.412,54zł z przeznaczeniem za zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Decyzjami Krajowego Biura Wyborczego otrzymano środki na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Wyboru do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.028zł. Otrzymano środki na asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 20.000zł. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr.025 z dnia 31 marca 2014 otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 128.702zł.

I.5 Zarządzeniem Wójta NR 29/2014 z dnia 23 maja 2014 **zwiększono** dochody i wydatki bieżące w związku z Decyzjami Krajowego Biura Wyborczego o kwotę **2.500zł**.

I.6 Uchwałą Rady Gminy Nr: XXXII/ 163/2014z dnia 28 maja 2014r **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **1.124.037zł**, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 934.037zł , wydatki majątkowe o kwotę 190.000zł. Zwiększenie dochodów wynika z odzyskania kwoty podatku VAT od inwestycji zrealizowanej w 2013 roku w kwocie 181.585zł, ze wzrostu planowanych dochodów o kwotę 11.635zł, z podpisanej umowy na realizację projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego finansowanego ze środków UE w kwocie 930.817zł. Zwiększone dochody przeznaczono na : realizację programu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w kwocie 938.557zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi -3.220zł i zwiększenie o 190.000zł środków w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów .

I.7 Zarządzeniem Wójta Nr 36/2014 z dnia 27 czerwca 2014 **zwiększono** dochody i wydatki bieżące o kwotę **26.986 zł** z związku z : Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 roku zwiększono dotację celowa na realizację zadań z zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 26.008zł, Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2014 roku zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę -978zł.

I.8 Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/167 /2014 z dnia 30 czerwca **zwiększono dochody** o kwotę ogółem **158. 360zł** z tego majątkowe 109.114zł, a bieżące o kwotę 49.246zł . **Zwiększono wydatki** ogółem o kwotę **408.360zł** z tego wydatki majątkowe

o 262.486zł, bieżące o 145.874zł. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 250.000zł, który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację inwestycji dofinansowanych z udziałem środków europejskich i zwrotu dotacji z urzędu marszałkowskiego. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uzyskanych dochodów. Zwiększone wydatki majątkowe przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą *Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego*, oraz na zmniejszenie planów inwestycji zakończonych: *Budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia*, *Urządzenie placu w centrum Jastrzębi* i zwiększenie planu wynikającego z przeprowadzonego przetargu na *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska*. Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na remont sieci wodociągowej, zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakup energii i materiałów.

I.9 Ogółem **zwiększono** dochody o kwotę : **1.496.502,54** zł z tego majątkowe 109.114zł, bieżące 1.387.388,54zł. Ogółem **zwiększono** wydatki o kwotę **1.746.502,54zł** z tego majątkowe 452.486zł, bieżące 1.294.016,54zł. Na dzień **30.06.2014** roku :
- planowane **dochody** ogółem wynoszą : **21.872.397,44zł** w tym majątkowe **1.370.979zł**, bieżące 20.501.418,44zł
- planowane **wydatki** ogółem **23.022.397,44** w tym majątkowe **4.072.056zł**, bieżące **18.950.341,44zł**

II. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- dodano przedsięwzięcie o nazwie " *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia* ", którego celem jest poprawa warunków bytowych mieszkańców,
- wykreślono przedsięwzięcie o nazwie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lesiów gmina Jastrzębia* „
- skorygowano limity następujących przedsięwzięć : *Budowa placów zabaw a pięciu miejscowościach Gminy Jastrzębia*, *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa*, *Urządzenie placów w centrum Jastrzębi*