

**Uchwała Nr XXVI/132/2013**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia 04 czerwca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2017**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku nr.142, poz.1591, z późn. zm./, art. 230, ust. 1 i 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr : XXII/102/2012 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2013- 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Lech

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr XXVI/132/2013

z dnia 04 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		w tym:		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
Lp	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	
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 875 676,70	966 549,00	1 997,18	1 247 874,57	917 413,63	7 663 045,00	3 296 447,10	510 538,00	18 807,00	491 731,00	
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 895 009,67	1 141 114,00	8 256,77	1 263 887,53	892 812,55	7 689 842,00	3 177 281,02	294 797,93	94 993,00	199 804,93	
Plan 3 kw. 2012	15 317 646,00	14 337 776,00	1 300 142,00	7 000,00	1 729 475,00	1 200 000,00	7 895 115,00	2 880 230,00	979 870,00	965 000,00	14 870,00	
Wykonanie 2012 1)	14 519 875,68	14 043 029,78	1 264 059,00	1 452,85	1 278 422,44	893 567,49	7 959 763,00	3 112 038,30	476 945,90	139 084,00	337 781,90	
2013	16 598 038,00	15 175 788,00	1 514 435,00	7 000,00	2 048 500,00	1 256 000,00	8 086 756,00	2 977 953,00	1 422 250,00	1 368 000,00	54 250,00	
2014	15 949 565,00	15 499 565,00	1 777 847,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 810,00	8 220 058,00	2 848 892,00	450 000,00	200 000,00	0,00	
2015	16 235 492,00	15 935 492,00	2 087 310,00	8 470,00	2 127 036,00	1 310 827,00	8 384 460,00	2 753 776,00	309 000,00	100 000,00	0,00	
2016	16 802 474,00	16 552 474,00	2 450 502,00	9 317,00	2 167 605,00	1 339 666,00	8 552 149,00	2 781 313,00	250 000,00	0,00	0,00	
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 889,00	10 249,00	2 209 087,00	1 369 138,00	8 723 192,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						w tym:		Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poroczeń i gwarancji		na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe	
			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	2.2	3	
Wykonanie 2010	14 498 637,32	13 319 272,04	0,00	0,00	0,00	139 193,62	127 157,28	1 177 365,28	-410 422,62	
Wykonanie 2011	14 444 111,80	13 433 889,94	0,00	0,00	0,00	156 482,24	156 482,24	1 010 221,86	-454 304,20	
Plan 3 kw. 2012	15 587 546,00	14 418 751,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 188 795,00	-269 900,00	
Wykonanie 2012 1)	14 608 333,32	13 758 883,21	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	849 450,11	-88 457,64	
2013	15 251 649,00	15 058 724,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	192 925,00	1 346 389,00	
2014	15 312 676,00	15 141 220,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	171 456,00	636 889,00	
2015	15 614 517,00	15 335 130,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	279 387,00	620 975,00	
2016	16 197 423,00	15 657 446,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	539 977,00	605 051,00	
2017	17 111 057,00	16 047 490,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 063 567,00	328 547,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	w tym:
			4	4.1	4.2		w tym:	w tym:			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$										
Wykonanie 2010	1 284 500,94	0,00	0,00	281 500,94	0,00	1 003 000,00	410 422,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 980 288,11	0,00	0,00	387 578,92	0,00	1 612 709,79	454 304,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 732 739,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 632 739,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 048 569,91	0,00	0,00	369 483,91	0,00	1 632 739,00	88 457,64	46 347,00	0,00	0,00	
2013	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.2		6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6.1)/(6.1+7)	7
Formuła	$(5.1) + (5.2)$									
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	0,00
Wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	3 663 610,00	0,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	46 347,00	3 635 861,03	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	2 189 462,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	0,00
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	1 652 573,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	0,00
2015	620 975,00	620 975,00	0,00	0,00	931 598,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00
2016	605 051,00	605 051,00	0,00	0,00	326 547,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00
2017	326 547,00	326 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64
2013	1 446 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	638 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	605 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	326 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jaszkębie

Sławomir Lech

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr XXVI/132/2013

z dnia 04 czerwca 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich  
na lata 2013 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				753 336,00	330 067,00	279 464,00	337 531,00
- wydatki bieżące				645 833,00	267 572,00	258 381,00	253 953,00
- wydatki majątkowe				107 503,00	62 495,00	21 083,00	83 578,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.zim.), z tego:				753 336,00	330 067,00	279 464,00	337 531,00
- wydatki bieżące				645 833,00	267 572,00	258 381,00	253 953,00
Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzab w ramach POKL	Urząd Gminy	2013	2014	253 953,00	131 572,00	122 381,00	253 953,00
Projekt pt. " Aktywna integracja w Gminie Jastrzab- szansa na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				107 503,00	62 495,00	21 083,00	83 578,00
Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzab w ramach POKL	Urząd Gminy	2013	2014	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	17 849,00	1 452,00	6 242,00	7 694,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej i inwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00	21 634,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Lech