

Uchwała nr XXXII/172/2014
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) ,art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzęb na lata 2014- 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr XXII/102/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013- 2017 wraz ze zmianami .

PRZEWOLICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Sławomir Białkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr XXXII/172/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 695 009,67	1 141 114,00	8 256,77	1 253 887,53	892 812,55	7 689 642,00	3 177 281,02	294 797,93	94 993,00	199 804,93					
Wykonanie 2012	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	476 845,90	139 064,00	337 781,90					
Plan 3 kw. 2013	15 525 560,00	15 174 806,00	1 514 435,00	7 000,00	2 045 600,00	1 205 000,00	8 086 756,00	2 976 971,00	350 754,00	296 504,00	54 250,00					
Wykonanie 2013	15 433 710,00	15 082 956,00	1 514 435,00	679,00	1 754 453,00	1 124 174,00	8 086 756,00	3 255 268,00	264 169,00	296 504,00	54 250,00					
2014	15 469 599,00	15 205 430,00	1 554 624,00	2 000,00	2 018 600,00	1 180 000,00	8 020 219,00	3 050 708,00	284 169,00	184 408,00	79 761,00					
2015	15 918 765,00	15 889 945,00	1 655 675,00	2 050,00	2 069 065,00	1 209 500,00	8 180 623,00	3 409 271,00	28 820,00	0,00	0,00					
2016	15 987 971,00	15 987 971,00	1 763 293,00	2 100,00	2 120 792,00	1 239 737,00	8 344 236,00	3 321 458,00	0,00	0,00	0,00					
2017	16 368 929,00	16 368 929,00	1 877 907,00	2 150,00	2 173 811,00	1 270 731,00	8 511 121,00	3 354 670,00	0,00	0,00	0,00					
2018	16 762 685,00	16 762 685,00	1 999 971,00	2 200,00	2 228 157,00	1 302 499,00	8 681 343,00	3 388 217,00	0,00	0,00	0,00					
2019	17 169 835,00	17 169 835,00	2 129 970,00	2 250,00	2 283 861,00	1 335 082,00	8 654 970,00	3 422 099,00	0,00	0,00	0,00					
2020	17 591 008,00	17 591 008,00	2 268 418,00	2 300,00	2 340 957,00	1 368 438,00	9 032 069,00	3 456 320,00	0,00	0,00	0,00					
2021	18 026 872,00	18 026 872,00	2 415 865,00	2 350,00	2 399 481,00	1 402 649,00	9 212 710,00	3 494 882,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:											Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:		w tym:		2.1.3.1.2				
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych na tych środkach (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp																
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2011	14 444 111,80	13 433 889,94					0,00	X	156 492,24			0,00	0,00	1 010 221,86		
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 883,21					0,00	X	202 314,57			0,00	0,00	849 450,11		
Plan 3 kw. 2013	15 185 667,00	15 057 742,00					0,00	X	180 000,00			0,00	0,00	127 925,00		
Wykonanie 2013	14 931 964,00	14 793 219,00					0,00	X	110 881,00			0,00	0,00	138 745,00		
2014	15 237 927,00	14 956 951,00					0,00	0,00	110 000,00			0,00	0,00	280 976,00		
2015	15 703 006,00	15 295 760,00					0,00	0,00	85 000,00			0,00	0,00	407 246,00		
2016	15 588 371,00	15 326 812,00					0,00	0,00	75 000,00			0,00	0,00	281 565,00		
2017	15 969 329,00	15 752 733,00					0,00	0,00	60 000,00			0,00	0,00	216 596,00		
2018	16 363 085,00	16 146 551,00					0,00	0,00	50 000,00			0,00	0,00	216 534,00		
2019	16 770 235,00	16 550 215,00					0,00	X	35 000,00			0,00	0,00	220 020,00		
2020	17 191 408,00	16 963 970,00					0,00	X	23 000,00			0,00	0,00	227 438,00		
2021	17 627 272,00	17 388 070,00					0,00	X	8 000,00			0,00	0,00	239 202,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,00
Plan 3 kw. 2013	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	399 600,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	3 513 709,79	0,00	261 119,73	628 698,05
Wykonanie 2012	3 635 851,03	0,00	284 146,57	653 630,48
Plan 3 kw. 2013	2 852 990,44	0,00	1 17 064,00	567 991,00
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	289 737,00	740 664,15
2014	2 613 359,00	0,00	248 479,00	248 479,00
2015	2 397 600,00	0,00	594 185,00	594 185,00
2016	1 998 000,00	0,00	661 159,00	661 159,00
2017	1 598 400,00	0,00	616 196,00	616 196,00
2018	1 198 800,00	0,00	616 134,00	616 134,00
2019	799 200,00	0,00	619 620,00	619 620,00
2020	398 600,00	0,00	627 038,00	627 038,00
2021	0,00	0,00	638 802,00	638 802,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanego łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia dla danego roku (wskaźnik jechonomiczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(1)}$ 9,39%	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (6.1) + (6.1.1)}{(1) + (6.1) + (6.1.1)}$ 9,39%	9.3	9.4 $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9)}{(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9)}$ 11,47%	9.5 $\frac{((1.1) - ((1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9))}{(1.1)}$ 2,91%	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	9.7.1 $[9.4] \leq [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	9,39%	9,39%	9,39%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK			
Wykonanie 2012	11,47%	11,47%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK			
Plan 3 kw. 2013	6,22%	6,22%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK			
Wykonanie 2013	5,81%	5,81%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	TAK			
2014	2,21%	2,21%	0,00	2,80%	2,71%	3,09%	TAK			
2015	1,89%	1,89%	0,00	3,73%	2,79%	3,17%	TAK			
2016	2,97%	2,97%	0,00	4,14%	3,06%	3,44%	TAK			
2017	2,81%	2,81%	0,00	3,76%	3,56%	3,56%	TAK			
2018	2,68%	2,68%	0,00	3,68%	3,88%	3,88%	TAK			
2019	2,53%	2,53%	0,00	3,61%	3,86%	3,86%	TAK			
2020	2,40%	2,40%	0,00	3,56%	3,68%	3,68%	TAK			
2021	2,26%	2,26%	0,00	3,54%	3,62%	3,62%	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 487 832,00	2 245 589,06	122 001,23	122 001,23	0,00	233 228,47	569 590,39	207 403,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 876 402,87	2 277 986,22	129 403,45	119 880,00	9 523,45	503 354,06	286 572,60	59 523,45		
Plan 3 kw. 2013	0,00	339 883,00	8 467 220,00	2 316 592,00	229 570,00	167 075,00	62 495,00	0,00	119 680,00	8 245,00		
Wykonanie 2013	0,00	501 746,00	8 407 136,00	2 316 592,00	229 570,00	167 075,00	62 495,00	0,00	130 500,00	8 245,00		
2014	231 672,00	231 672,00	8 332 947,00	2 277 900,00	471 541,00	390 687,00	80 844,00	20 000,00	219 893,00	41 083,00		
2015	215 759,00	215 759,00	8 581 198,00	2 585 900,00	149 518,00	120 698,00	28 820,00	0,00	407 246,00	0,00		
2016	399 600,00	399 600,00	8 752 822,00	2 637 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 652,00	0,00		
2017	399 600,00	399 600,00	8 927 878,00	2 690 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 596,00	0,00		
2018	399 600,00	399 600,00	9 106 435,00	2 744 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 534,00	0,00		
2019	399 600,00	399 600,00	9 288 564,00	2 799 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 020,00	0,00		
2020	399 600,00	399 600,00	9 474 335,00	2 855 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 438,00	0,00		
2021	399 600,00	399 600,00	9 663 822,00	2 912 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 202,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: splata 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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	790 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasztarbie
Stanisław Bunkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2014 -2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu
Nr XXXII/172/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				975 006,00	471 541,00	149 518,00	236 073,00
1.a	- wydatki bieżące				793 325,00	390 697,00	120 698,00	147 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 681,00	80 844,00	28 820,00	88 581,00
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:				975 006,00	471 541,00	149 518,00	236 073,00
1.1.1	- wydatki bieżące				793 325,00	390 697,00	120 698,00	147 492,00
1.1.1.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	253 953,00	227 903,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrzęb	Urząd Gminy	2014	2015	147 492,00	26 794,00	120 698,00	147 492,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrzęb- szansa na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	391 880,00	136 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				181 681,00	80 844,00	28 820,00	88 581,00
1.1.2.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	54 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrzęb	Urząd Gminy	2014	2015	88 581,00	59 761,00	28 820,00	88 581,00
1.1.2.3	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	13 440,00	6 242,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	14 841,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Gminy w Jastrzębiu
Stanisław...

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JASTRZĄB
NA LATA 2014 – 2021**

W związku z wprowadzoną z dniem 01 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2014-2021 do aktualnie obowiązujących przepisów.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2021, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2010 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2014 przewiduje się na poziomie 2,5 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,4%. 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, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaplanowano kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. 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.

L.P.	Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	14 086 214,70	13 989 807,60	14 519 875,68	11 515 821,41	15 433 709,79
		%	x	99,31	103,78	x	106,29
1.1	Bieżące, z tego :	zł	13 575 676,70	13 695 009,67	14 043 029,78	11 461 571,41	15 082 955,79
		%	x	100,87	102,54	x	107,40
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	956 549,00	1 141 114,00	1 264 059,00	1 016 661,00	1 514 435,00
		%	x	119,29	110,77	x	119,80
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	1 997,18	8 256,77	1 452,85	- 6 370,25	678,79
		%	x	413,42	17,59	x	46,72

1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	1 247 874,57	1 253 887,53	1 278 422,44	1 224 795,69	1 754 452,79
		%	x	100,48	101,95	x	137,23
	- Podatek od Nieruchomości	zł	917 413,63	892 812,55	893 567,49	781 168,61	1 124 173,78
		%	x	97,31	100,08	x	125,80
	- Podatek od środków transportowych	zł	34 663,20	38 408,90	42 065,00	39 785,90	52 000,00
		%	x	110,80	109,51	x	123,61
	- Pozostałe podatki i opłaty		295 797,74	322 666,08	342 789,95	403 841,18	578 279,01
		%	x	109,08	106,23	x	168,70
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	7 663 045,00	7 689 642,00	7 959 763,00	6 536 890,00	8 086 756,00
		%	x	100,34	103,51	x	101,59
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	2 324 262,02	2 284 665,91	2 378 707,39	1 844 552,70	2 450 420,00
		%	x	98,29	104,11	x	103,01
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	972 185,08	892 615,11	733 330,91	551 067,00	804 848,00
		%	x	91,81	82,15	x	109,75
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	409 763,85	424 828,35	427 294,19	293 975,27	471 365,21
		%	x	103,67	100,58	x	127,55
1.2	Dochody majątkowe	zł	510 538,00	294 797,93	476 845,90	54 250,00	350 754,00
		%	x	57,74	161,75	x	73,55

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe , a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

W kolejnych latach 2015 – 2021 subwencja została ustalona na podstawie uśrednionego wskaźnika z czterech ostatnich lat tj.2010-2013, w związku powyższym założono wzrost o 2 %.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	8 020 219	8 180 623	8 344 236	8 511 121	8 681 343	8 854 970	9 032 069	9 212 710
	%	101,81	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. W stosunku do projektu budżetu zmniejszono w latach następnych dochody z tego tytułu. Wyliczony uśredniony wskaźnik z czterech ostatnich lat wynosi 13%, po zmianie przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów o 6,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 554 624,00	1 655 675,00	1 763 293,00	1 877 907,00	1 999 971,00	2 129 970,00	2 268 418,00	2 415 865,00
	%	102,65	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	2 000,00	2 050,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00	2 350,00
	%	294,64	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** jak również **dotacje na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. Zwiększona została kwota dotacji na zadania własne na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o

systemie oświaty w stosunku do projektu. Na lata 2016 -2021 wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1%. Natomiast wielkości bazowe dla planowania dochodów na 2015 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2013 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W stosunku do projektu zwiększono dochody w ramach tej grupy w związku z przyznaniem środków na realizację projektu pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb” w ramach POKL. W 2014 r. dochody zwiększono o kwotę 86 555 zł, a w 2015 r. o kwotę 149 518 zł

Pozostałe projekty zostały zaplanowane na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań:

- projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 121 720 zł.
- projekt pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 227 903 zł.

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	zł	2 206 583	2 474 924	2 499 673	2 524 670	2 549 917	2 575 416	2 601 170	2 627 182
	%	90,04	112,16	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe na Zadania własne	zł	467 708	813 649	821 785	830 000	838 300	846 683	855 150	867 700
	%	58,11	173,96	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	zł	436 178	149 518	-	-	-	-	-	-
	%	x	34,28	-	-	-	-	-	-

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 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2014 zostały podwyższone o 1%. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 018 600	2 069 065	2 120 792	2 173 811	2 228 157	2 283 861	2 340 957	2 399 481
	%	115,05	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 180 000	1 209 500	1 239 737	1 270 731	1 302 499	1 335 062	1 368 438	1 402 649
	%	105,24	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Podatek od środków transportowych	zł	52 000	53 300	54 630	55 996	57 396	58 830	60 301	61 809
	%	100,00	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	786 600	806 265	826 425	847 084	868 262	889 969	912 218	935 023
	%	136,02	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znolizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2021 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w stosunku do projektu budżetu zostały skorygowane w następujący

sposób :

- w 2014 roku zostały pomniejszone o kwotę 100 000 zł dochody z tytułu sprzedaży majątku (w 2014 roku planuje się ponownie przeprowadzić procedurę sprzedaży 16 działek budowlanych na wartość 659 971 zł - wartość w/g wyceny z 2012 r.).

- w latach następnych nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Po dokonanej korekcie dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2014 roku w wysokości 264 169 zł z tytułu :

- sprzedaży działek budowlanych na kwotę 184 408 zł.

- planowanej pomocy finansowej z Gminy Mirów na realizację zadania inwestycyjnego kwota 20 000 zł.

- realizacji projektu środki z UE – kwota 59 761 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2015 r. z tytułu dotacji otrzymanej ze środków UE na realizację projektu w kwocie 28 820 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2021 przedstawia się w następująco :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	15 469 599	15 918 765	15 987 971	16 368 929	16 762 685	17 169 835	17 591 008	18 026 872
		%	100,23	102,90	100,43	102,38	102,40	102,42	102,45	102,47
1.1	Dochody bieżące,	zł	15 205 430	15 889 945	15 987 971	16 368 929	16 762 685	17 169 835	17 591 008	18 026 872
		%	100,81	104,50	100,62	102,38	102,40	102,42	102,45	102,47
1.2	Dochody majątkowe	zł	264 169	28 820	0	0	0	0	0	0
		%	75,31	10,91	x	x	x	x	x	x

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r., które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	10 553 221,18	14 931 964
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	10 513 226,47	14 793 219
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 141 938,48	8 407 136
	Dotacje	zł	235 903,52	367 326
	Obsługa długu	zł	110 881,36	110 881
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 024 503,11	5 907 876
2.	Wydatki majątkowe	zł	39 994,71	138 745

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/. W stosunku do projektu budżetu zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem wydatków na wychowanie przedszkolne oraz wydatków na realizację projektu.

Po dokonanej korekcie w 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 237 927 zł, w tym na bieżące 14 956 951 zł i majątkowe 280 976 zł.

W latach następnych zostały pomniejszone wydatki majątkowe w związku ze skorygowaniem nadwyżek operacyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2014 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu zaplanowano na poziomie 2013 roku. W latach objętych prognozą 2014-2021 wzrost wynagrodzeń osobowych spowodowany jest wzrostem planowanych świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). **Zakup towarów i usług** (olej opałowy, energie elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r z uwzględnieniem ok. 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z w/m tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o ok.2% - 2,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągnięto kredytu i pożyczki.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową - razem oprocentowanie 3,30%.

Wydatki majątkowe w 2014 r. zaplanowano w wysokości 280 976 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W stosunku do projektu wydatki zwiększono o kwotę 88 109 zł w związku z realizacją projektu i wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2021 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem ,	zł	15 237 927	15 703 006	15 588 371	15 969 329	16 363 085	16 770 235	17 191 408	17 627 272
	z tego :	%	102,05	103,05	99,27	102,44	102,46	102,48	102,51	102,53
1.	Wydatki bieżące,	Zł	14 956 951	15 295 760	15 326 812	15 752 733	16 146 551	16 550 215	16 963 970	17 388 070
	w tym :	%	101,11	102,26	100,20	102,77	102,49	102,5	102,49	102,5
	Wynagrodzenia	zł	8 332 947	8 581 198	8 752 822	8 927 878	9 106 435	9 288 564	9 474 335	9 663 822
	i pochodne w tym:	%	99,12	102,98	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
	świadczenia	zł	191 600	113 100	186 635	159 500	165 800	112 100	131 500	172 590
	pracownicze									
	Dotacje	zł	382 652	378 095	382 258	386 403	452 203	505 291	567 241	624 369
	Obsługa długu	zł	110 000	85 000	75 000	60 000	50 000	35 000	23 000	8 000
	Pozostałe wydatki	zł	6 131 352	6 251 467	6 253 384	6 378 452	6 537 913	6 721 360	6 899 394	7 091 879
	bieżące									
2.	Wydatki	zł	280 976	407 246	261 559	216 596	216 534	220 020	227 438	239 202
	majątkowe									

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
1.	Dochody	zł	15 469 599	15 918 765	15 987 971	16 368 929	16 762 685	17 169 835	17 591 008	18 026 872
2.	Wydatki	zł	15 237 927	15 703 006	15 588 371	15 969 329	16 363 085	16 770 235	17 191 408	17 627 272
3	Wynik budżetu	zł	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Kredyty	zł	199 834	199 834	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	pożyczki	zł	31 838	15 925	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 jak i w kolejnych latach planuje się nadwyżki

budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2014 wyniosą 231 672 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 2013 roku oraz pożyczki z 2011 r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytu i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczanej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	2,21	2,71
2015	%	1,89	2,79
2016	%	2,97	3,06
2017	%	2,81	3,56
2018	%	2,68	3,88
2019	%	2,53	3,86
2020	%	2,40	3,68
2021	%	2,26	3,62

W latach 2014-2016 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, natomiast w latach 2017-2021 kształtuje się znacznie poniżej i jest na bezpiecznym poziomie.

Z uwagi na zagrożenie przekroczenia relacji określonej w art.243 w ustawie o finansach publicznych w latach 2014-2016 gmina nie powinna zaciągać nowego długu.

W latach 2014-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytu wynikające z harmonogramu spłaty zawartej w umowie kredytowej.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W stosunku do projektu budżetu uległy zmianie zaplanowane przedsięwzięcia majątkowe i bieżące. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na okres realizacji 2014-2015 – projekt pod nazwą „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb”- kwota 236 073 zł.

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 471 541 zł, w tym na wydatki bieżące 390 697 zł, a na wydatki majątkowe 80 844 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. Jak również uwzględniono nowe przedsięwzięcie określając limit zobowiązań W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do

uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W 2014 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć :

- Przedsięwzięcia bieżące

1/ Realizacja projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL zgodnie z umową ramową nr UDA-POKL.07.01.01-14-001/09-00 oraz alokacją środków przez MJWPU w Warszawie w latach 2012-2014.

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Jastrząb-szansą na lepsze jutro” w ramach POKL w roku 2014 kwota - 136 000 zł - wkład własny 14 280 zł, dofinansowanie ze środków UE - 121 720 zł.

2/ Projekt „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb” w ramach POKL w 2014 roku kwota - 249 539 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE 227 903 zł, wkład własny niepieniężny 21 636 zł.

3/ Projekt „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb” w ramach POKL w 2014 roku kwota 26 794 zł, w 2015 roku 120 698 zł. – dofinansowanie w całości ze środków UE.

- Przedsięwzięcia majątkowe

1/W związku z podpisanymi umowami w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego planuje się następujące zadania :

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w roku 2014 kwota - 6 242 zł.

2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w roku 2014 – 14 841 zł

2/ „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb” w ramach POKL w 2014 roku kwota 59 761 zł, w 2015 roku 28 820 zł. – dofinansowanie w całości ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębie

Sławomir Białkowski