

**Uchwała Nr XXXIII/182/2014**  
**Rady Gminy w Jastrzębiu**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014 – 2021**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013.594 j.t. z późn. zm./ , art. 230 ust. 1 i 2, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. z późn. zm. ) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr : XXXII/172/2014 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 2 ust. 2** uchwały otrzymuje nowe brzmienie :  
**„ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.**
- 2) **Załącznik Nr 1** do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2014- 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) **Załącznik Nr 2** do uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 -2015 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 Biedanski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr XXXIII/182/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzab na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
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	2 045 800,00	1 205 000,00	8 086 756,00	2 978 971,00	350 754,00	296 504,00	54 250,00			
Wykonanie 2013	15 386 775,12	14 849 784,67	1 459 236,00	-5 876,99	1 631 468,96	1 042 932,62	8 113 819,00	3 167 124,85	536 990,45	482 741,50	54 248,95			
2014	15 482 426,00	15 218 257,00	1 554 624,00	2 000,00	2 018 600,00	1 180 000,00	8 020 219,00	3 063 535,00	264 169,00	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	28 820,00			
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	1 270 791,00	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	2 260,00	2 283 861,00	1 335 062,00	8 854 970,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-454 304,20	1 980 288,11	0,00	0,00	367 578,32	0,00	1 612 709,79	454 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-88 457,64	2 048 569,91	0,00	0,00	369 483,91	0,00	1 632 739,00	88 457,64	0,00	0,00	0,00	46 347,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	339 893,00	450 927,00	0,00	0,00	450 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 386,66	473 687,15	0,00	0,00	450 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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]		[5.1.1.1] + [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	22 760,00
2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 758,00	215 758,00	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 przekształconych 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
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	117 064,00	567 991,00
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	770 398,67	1 221 325,82
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	1 588 400,00	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	399 600,00	0,00	627 038,00	627 038,00
2021	0,00	0,00	638 802,00	638 802,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartościach do 100 000 zł, ustalonych w budżecie na dany rok (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,80%	2,71%	4,53%	TAK	TAK	TAK
2015	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,73%	2,79%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,14%	3,06%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,76%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,68%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,61%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,56%	3,88%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,54%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2011	0,00	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	119 880,00	9 523,45	503 354,06	286 572,60	59 523,45
Plan 3 kw. 2013	0,00	339 893,00	8 467 220,00	2 316 592,00	229 570,00	167 075,00	167 075,00	62 495,00	0,00	119 680,00	8 245,00
Wykonanie 2013	0,00	790 820,12	8 128 426,08	2 086 240,18	219 162,59	158 120,78	158 120,78	61 041,81	0,00	133 209,60	6 792,86
2014	231 672,00	231 672,00	8 332 947,00	2 277 900,00	471 541,00	390 697,00	390 697,00	80 844,00	0,00	239 893,00	41 083,00
2015	215 759,00	215 759,00	8 581 198,00	2 585 900,00	149 518,00	120 698,00	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	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	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	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	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	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	0,00	239 202,00	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	204 386,54	198 896,48	198 896,48	96 147,00	96 147,00	96 147,00	199 553,34	148 896,50	148 896,50		148 896,50	
Wykonanie 2012	107 292,60	101 898,00	101 898,00	110 724,00	110 724,00	110 724,00	119 880,00	101 898,00	101 898,00		101 898,00	
Plan 3 kw. 2013	147 770,00	137 742,00	137 742,00	54 250,00	46 113,00	0,00	162 050,00	137 742,00	137 742,00		137 742,00	
Wykonanie 2013	143 840,78	134 403,18	134 403,18	54 248,95	46 111,60	46 111,60	158 120,78	134 402,88	134 402,88		134 402,88	
2014	376 417,00	350 483,00	327 708,00	59 761,00	50 797,00	0,00	390 687,00	350 483,00	350 483,00		327 708,00	
2015	120 698,00	102 593,00	0,00	28 820,00	24 497,00	0,00	120 698,00	102 593,00	102 593,00		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	
2018	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		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	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	62 495,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	61 041,81	46 111,60	46 111,60	38 648,32	38 648,32	11 455,45	11 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	80 844,00	50 797,00	0,00	70 261,00	57 278,00	28 778,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 820,00	24 497,00	0,00	22 428,00	0,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	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	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty 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	790 820,12	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

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy Wąsosz  
Stanisław Białkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 -2015

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)				920 756,00	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				127 431,00	80 844,00	28 820,00	88 581,00
1.1	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.zm.), z tego:				920 756,00	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				127 431,00	80 844,00	28 820,00	88 581,00
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

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2014 – 2021**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonanie 2013 roku zostało uaktualnione o faktyczne wykonanie za 2013 rok.

W roku 2014 zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **Zmiana do punktu II Prognozowane Dochody**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2014 o kwotę 12 827 zł wynikające ze zwiększenia dotacji.

Dochody po zmianie wyniosą 15 482 426 zł, w tym majątkowe 264 169 zł, bieżące 15 218 257 zł.

### **Zmiany do punktu III Prognozowane Wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2014 o kwotę 12 827 zł wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących z tytułu przyznanych dotacji.

Wydatki po zmianie wyniosą 15 250 754 zł, w tym majątkowe 280 976 zł, bieżące 14 969 778 zł.

### **Zmiana do punktu VI Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

Zmiana w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015 polega na zmianie kwoty nakładów finansowych dotyczących projektu „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Jastrzęb  
Sławomir Wilkowiński