

**Uchwała Nr XXVIII/147/2013**

**Rady Gminy w Jastrzębiu**

**z dnia 09 września 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 (t.j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 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) Dokonuje się zmiany zapisu §1 pkt 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrząb na lata 2013-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) Dokonuje się zmiany nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2013-2021”,
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2013-2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 Binkowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr XXVIII/147/2013 z dnia 09 września 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	956 549,00	1 997,18	1 247 874,57	917 413,63	7 663 045,00	3 298 447,10	510 538,00	18 807,00	491 731,00		
Wykonanie 2011	13 989 807,80	13 665 009,87	1 141 114,00	8 266,77	1 253 887,53	892 812,55	7 699 642,00	3 177 281,02	294 797,93	84 993,00	199 804,93		
Plan 3 kw. 2012	15 317 946,00	14 337 776,00	1 300 142,00	7 000,00	1 729 475,00	1 200 000,00	7 896 115,00	2 880 230,00	979 870,00	965 000,00	14 870,00		
Wykonanie 2012	14 519 875,88	14 043 029,78	1 264 059,00	1 452,85	1 278 422,44	893 587,49	7 969 763,00	3 112 038,30	476 845,90	139 064,00	337 781,90		
2013	15 496 812,00	15 148 058,00	1 514 435,00	7 000,00	2 045 600,00	1 205 000,00	8 086 756,00	2 948 223,00	350 754,00	296 504,00	54 250,00		
2014	15 849 565,00	15 499 565,00	1 777 947,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 610,00	8 220 058,00	2 848 892,00	350 000,00	200 000,00	0,00		
2015	16 235 492,00	15 935 492,00	1 777 947,00	7 700,00	2 127 036,00	1 310 827,00	8 384 460,00	2 753 776,00	300 000,00	100 000,00	0,00		
2016	16 802 474,00	16 552 474,00	2 087 310,00	8 470,00	2 167 605,00	1 399 666,00	8 552 149,00	2 781 813,00	250 000,00	0,00	0,00		
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 889,00	9 317,00	2 209 087,00	1 369 138,00	8 723 192,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	17 786 360,00	17 686 360,00	2 934 426,00	10 249,00	2 259 248,00	1 366 521,00	8 897 655,00	2 865 310,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	18 142 100,00	18 092 100,00	2 993 114,00	10 454,00	2 298 313,00	1 424 451,00	9 075 608,00	2 922 616,00	60 000,00	0,00	0,00		
2020	18 504 950,00	18 454 950,00	3 052 877,00	10 876,00	2 344 279,00	1 452 940,00	9 257 120,00	2 981 068,00	50 000,00	0,00	0,00		
2021	18 875 000,00	18 825 000,00	3 114 036,00	11 094,00	2 391 165,00	1 482 000,00	9 442 263,00	3 040 690,00	50 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 496 637,32	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	156 492,24	156 492,24	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	1 168 795,00	-269 900,00
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 766 883,21	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	849 450,11	-88 457,64
2013	15 156 919,00	15 028 994,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	127 925,00	339 893,00
2014	15 617 893,00	15 141 220,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	476 673,00	231 672,00
2015	16 019 733,00	15 335 130,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	684 603,00	215 759,00
2016	16 402 874,00	15 657 446,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	745 426,00	399 600,00
2017	17 038 004,00	16 047 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	990 514,00	399 600,00
2018	17 386 760,00	16 528 915,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	857 845,00	399 600,00
2019	17 742 500,00	17 024 782,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	717 718,00	399 600,00
2020	18 105 350,00	17 535 526,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	569 824,00	399 600,00
2021	18 475 400,00	18 061 592,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	413 808,00	399 600,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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
		w tym:		w tym:			w tym:							
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[5]/[1]	([5]:[6.1])/[1]					
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	0,00	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	0,00	25,12%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00	0,00	24,05%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	46 347,00	3 635 851,03	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	0,00	18,36%	0,00	
2013	790 820,00	790 820,00	0,00	0,00	2 845 031,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	0,00	16,49%	0,00	
2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	2 613 359,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	0,00	0,00	14,77%	0,00	
2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	2 397 600,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	0,00	0,00	11,89%	0,00	
2016	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	0,00	9,17%	0,00	
2017	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	1 598 400,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00	0,00	6,74%	0,00	
2018	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	1 198 800,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	0,00	4,41%	0,00	
2019	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	799 200,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	0,00	2,16%	0,00	
2020	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	7 083 681,88	2 339 777,82	157 891,35	157 891,35	0,00	566 627,50	580 737,78	30 000,00	580 737,78	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 487 882,00	2 245 589,08	122 001,23	122 001,23	0,00	233 228,47	569 590,39	207 403,00	569 590,39	207 403,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	8 237 900,00	2 684 800,00	143 805,00	119 880,00	23 925,00	800 000,00	244 870,00	123 925,00	244 870,00	123 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	7 876 402,87	2 277 896,22	129 403,45	119 880,00	9 523,45	503 354,06	286 572,60	59 523,45	286 572,60	59 523,45
2013	339 893,00	339 893,00	339 893,00	8 488 172,00	2 315 486,00	229 569,55	167 074,55	62 495,00	0,00	119 680,00	8 245,00	119 680,00	8 245,00
2014	231 672,00	231 672,00	231 672,00	8 681 394,00	2 535 196,00	390 010,55	368 927,55	21 083,00	0,00	455 590,00	21 083,00	455 590,00	21 083,00
2015	215 769,00	215 769,00	215 769,00	8 855 022,00	2 585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 603,00	0,00	684 603,00	0,00
2016	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 032 122,00	2 637 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 428,00	0,00	695 428,00	0,00
2017	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 212 784,00	2 690 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 514,00	0,00	940 514,00	0,00
2018	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 397 020,00	2 744 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 845,00	0,00	857 845,00	0,00
2019	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 584 960,00	2 799 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 718,00	0,00	717 718,00	0,00
2020	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 776 660,00	2 855 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 824,00	0,00	569 824,00	0,00
2021	399 600,00	399 600,00	399 600,00	9 972 190,00	2 912 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 808,00	0,00	413 808,00	0,00





**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr XXVIII/146/2013 z dnia 09 września 2013 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Planowane wydatki budżetu na 2013 rok" do uchwały budżetowej Nr XXIII/101/2012 z dnia 21 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
010			Rolnictwo i leśnictwo	508 590,00	23 000,00	531 590,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 240,00	23 000,00	442 240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	20 000,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00	
710			Działalność usługowa	82 000,00	- 65 000,00	17 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	- 65 000,00	17 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 598 589,00	- 170 000,00	2 428 589,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 986,00	- 170 000,00	2 214 986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 755,00	- 170 000,00	1 278 755,00	Zmiany związane z bieżącą działalnością
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	12 000,00	85 500,00	
	75412		Źochotnicze strażne pozaradne	70 500,00	12 000,00	82 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	7 000,00	16 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 000,00	8 300,00	
801			Oświata i wychowanie	7 432 477,00	29 478,00	7 461 955,00	
	80101		Szkoly podstawowe	4 374 276,00	135 000,00	4 509 276,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 900,00	135 000,00	2 882 900,00	
	80195		Pozostala dzialalnosc	226 001,00	- 105 522,00	120 479,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 334,00	- 9 243,00	11 091,00	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588,00	- 1 630,00	1 958,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 835,00	- 7 938,00	1 897,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	- 1 400,00	335,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	- 1 137,00	272,00	

4129	Składki na Fundusz Pracy	249,00	- 201,00	48,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 179,00	- 33 986,00	3 213,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,00	- 5 994,00	567,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 962,00	- 7 310,00	2 652,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	- 1 290,00	468,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 007,00	- 28 007,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 943,00	- 4 943,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	- 595,00	765,00
4309	Zakup usług pozostałych	240,00	- 105,00	135,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	646,00	- 510,00	136,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	114,00	- 90,00	24,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 104,00	- 988,00	2 116,00
4419	Podróże służbowe krajowe	548,00	- 175,00	373,00
<b>Razem:</b>		<b>15 327 441,00</b>	<b>- 170 522,00</b>	<b>15 156 919,00</b>

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzężu  
Sławomir Biłkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu

Nr XXVIII/146/2013 z dnia 09 września 2013 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	11 680,00	0,00	11 680,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 680,00	0,00	11 680,00
150		6060	Zakup i montaż pieca c.o w Stacji Uzdatniania Wody w Śmitowie	11 680,00	0,00	11 680,00
			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 452,00	0,00	1 452,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 452,00	0,00	1 452,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	1 452,00	0,00	1 452,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu - etap II (tj. wykonanie sieci wodociągowej oraz wycena działek)	65 000,00	- 65 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 793,00	0,00	6 793,00
	75095		Pozostała działalność	6 793,00	0,00	6 793,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 793,00	0,00	6 793,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	94 250,00	0,00	94 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Zakup i montaż pieca c.o w Publicznej Szkole Podstawowej Wola Lipteniecka	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	54 250,00	0,00	54 250,00
	80195		Pozostała działalność	54 250,00	0,00	54 250,00
		6067	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modulem kontroli zarządzanej (do 5 szkół)	46 113,00	0,00	46 113,00
		6069	Zakup oprogramowania Elektronicznego Dziennika z modulem kontroli zarządzanej (do 5 szkół)	8 137,00	0,00	8 137,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 750,00	0,00	13 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 750,00	0,00	13 750,00
		6060	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi gospodarki odpadami	13 750,00	0,00	13 750,00
			<b>Razem</b>	<b>192 925,00</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>127 925,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Białkowski

## Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 177 018 zł z tytułu :

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 105 522 zł – po podpisaniu umowy na realizację projektu pn. „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach POKL został zmieniony harmonogram - rozdział 80195,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 071 496 zł – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku (działek budowlanych). Na sprzedaż działek ogłoszone zostały trzy przetargi, niestety z powodu braku zainteresowania kupnem działek do sprzedaży nie doszło. W związku z powyższym zostaje urealniony plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Pozostałe zmiany w budżecie związane są z urealnieniem planu dochodów.

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian:

- wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 105 522 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu przy udziale środków z unii europejskiej – rozdział 80195. Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji związanych z bieżącą działalnością jednostki (zmniejszenie wynagrodzeń w urzędzie gminy w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wodociągi, OSP i oświatę).
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 65 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu etap II (tj. wykonanie sieci wodociągowej oraz wycena działek) z powodu braku chętnych do zakupu działek budowlanych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się nadwyżka budżetowa o kwotę 1 006 496 zł i po zmianie wynosi 339 893 zł. Ponadto dokonano korekty planu rozchodów w związku z podjętą decyzją o konsolidacji kredytów i między innymi włączeniu do niego części planowanych na bieżący rok rozchodów w kwocie 655 569 zł.

Do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 350 927 zł, które przeznacza się na planowane w bieżącym roku rozchody w związku ze zmniejszoną nadwyżką budżetową.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu

*Sławomir Birkowski*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. In. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 156 500,00	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	790 820,00	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
2015	215 799,00	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
2017	399 600,00	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
2019	399 600,00	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
2021	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy w Jastrowie  
Sławomir Binkowski

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu  
Nr XXVIII/147/2013 z dnia 09 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				768 409,65	229 569,55	390 010,55	337 531,00
1.a	- wydatki bieżące				660 906,65	167 074,55	368 927,55	253 953,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 503,00	62 495,00	21 083,00	83 578,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				753 336,00	224 545,00	384 986,00	337 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 833,00	162 050,00	363 903,00	253 953,00
1.1.1.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	253 953,00	26 050,00	227 903,00	253 953,00
1.1.1.2	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	136 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 503,00	62 495,00	21 083,00	83 578,00
1.1.2.1	Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb	Urząd Gminy	2013	2014	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00	21 634,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 073,65	5 024,55	5 024,55	0
1.3.1	- wydatki bieżące				15 073,65	5 024,55	5 024,55	0
1.3.1.1	Usługi internetowe - Strona BIP	Urząd Gminy	2012	2014	15 073,65	5 024,55	5 024,55	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
*Sławomir Binkowski*

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021**

W wyniku analizy realizacji budżetu, prognozy dochodów (brak wykonania dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 1 368 000 zł, które były przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) i wydatków roku 2013 oraz planowanych spłat rat kredytów, mając na uwadze istniejące ryzyko przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych obowiązującego od 2014 roku zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

Dotychczasowe zadłużenie gminy wynosi 2 860 949,97 zł., w tym z tytułu :

- kredytu zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Jastrzębiu – do spłaty pozostało 200 000 zł ( spłata do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział Szydłowiec – do spłaty pozostało 153 250 zł (spłata do 2013 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Pekao S.A. O/Radom – do spłaty pozostało 974 553 zł (spłata do 2016 roku)
- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – do spłaty pozostało 63 681,97 zł (spłata do 2015 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Jastrzębiu – do spłaty pozostało 1 469 465 zł (spłata do 2017 roku).

Konsolidacją objęte będą kredyty w kwocie 2 797 268,00 zł, w tym z 2013 roku na kwotę 655 568,75 zł.

Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, a jedynie pozwoli spłacić istniejące kredyty w trzech bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty do 2021 roku.

Kredyt nie wpłynie na konto Gminy, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat kredytów na konto banków określonych w specyfikacji zamówienia.

Kredyt konsolidacyjny nie jest przychodem, w związku z tym nie zwiększy się poziom długu Gminy, a spłata dokonana przez bank nie jest rozchodem i nie zwiększy wskaźnika obciążenia budżetu spłatami zadłużenia liczonych wg art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest jedynym możliwym sposobem na restrukturyzację zadłużenia w celu osiągnięcia obowiązujących od 2014 roku wskaźników spłaty zadłużenia, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, jak również pozytywnie wpłynie na kondycję finansową Gminy Jastrzęb.

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2013-2021 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu w roku 2013.

Planowany kredyt konsolidacyjny spowoduje zmianę rozchodów w poszczególnych latach kredytowania, w związku z powyższym zmianie ulegną wydatki, wynik budżetu oraz wysokość kwoty długu w kolejnych latach kredytowania.

### **Zmiany do punktu II Prognozowane Dochody.**

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 04 czerwca 2013 r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2013 o kwotę 1 101 226 zł wynikające ze zwiększenia dotacji o kwotę 75 792 zł, zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 071 496 zł (pomniejszone zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku z powodu braku chętnych na zakup działek budowlanych), zmniejszeniu dotacji na realizację projektu o kwotę 105 522 w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

Dochody po zmianie wyniosą 15 496 812 zł ,w tym majątkowe 350 754 zł, bieżące 15 146 058 zł.



### Zmiany do punktu III Prognozowane Wydatki.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 04 czerwca 2013 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2013 o kwotę 94 730 zł wynikające ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 65 000 zł (rezygnacja z inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Jastrzębiu-etap II z powodu braku chętnych na zakup, działek), zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 29 730 zł (zwiększone zostały wydatki bieżące z tytułu przyznanych dotacji o kwotę 75 792 zł i zmniejszone o kwotę 105 522 na realizację projektu-zmiana harmonogramu płatności).

Wydatki po zmianie wynoszą 15 156 919 zł, w tym wydatki majątkowe 127 925 zł, bieżące 15 028 994 zł.

Planowany kredyt konsolidacyjny spowoduje zmianę wydatków budżetowych w kolejnych latach objętych prognozą. Zmianie uległy wydatki majątkowe : w 2014 roku zostały zwiększone o kwotę 305 217 zł, w 2015 roku o kwotę 405 216 zł, w 2016 roku o kwotę 205 451 zł, a 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 73 053 zł.

### Zmiany do punktu IV Prognozowane Przychody i Rozchody Budżetu.

Planowany kredyt konsolidacyjny powoduje również zmianę rozchodów w poszczególnych latach kredytowania, wynik budżetu. Została zwiększona kwota przychodów z tytułu wolnych środków o 350 927 zł. Powyższe zmiany przedstawia tabela :

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody	zł	15 496 812	15 849 565	16 235 492	16 802 474	17 437 604	17 786 360
2.	Wydatki	zł	15 156 919	15 617 893	16 019 733	16 402 874	17 038 004	17 386 760
3	Wynik budżetu	zł	339 893	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600
4	Przychody	zł	450 927	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	450 927	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	790 820	231 672	215 759	399 600	399 600	399 600
	Kredyty	zł	758 982	199 834	199 834	399 600	399 600	399 600
	pożyczki	zł	31.838	31.838	15 925	0	0	0

L.P.	Treść	J.m.	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	18 142 100	18 504 950	18 875 000
2.	Wydatki	zł	17 742 500	18 105 350	18 475 400
3	Wynik budżetu	zł	399 600	399 600	399 600
4	Przychody	zł	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0
5	Rozchody	zł	399 600	399 600	399 600
	Kredyty	zł	399 600	399 600	399 600
	pożyczki	zł	0	0	0

### Zmiana do punktu V Prognoza Długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się też kwota długu. Na koniec 2013 roku zadłużenie wyniesie 2 845 031,00 i będzie stanowiło 18,36% planowanych dochodów. Natomiast wskaźnik

obciążenia budżetu w 2013 roku wyniesie 6,23% planowanych dochodów. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art.169 ust.1 i art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

<b>Lata objęte zadłużeniem</b>	<b>Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2014	2,16	2,71
2015	1,91	3,03
2016	2,88	3,50
2017	2,69	4,39
2018	2,56	5,49
2019	2,41	6,22
2020	2,28	6,40
2021	2,16	5,79

W latach 2015-2021 wskaźnik kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie. Natomiast w roku 2014 różnica między indywidualnym a maksymalnym wskaźnikami spłaty zadłużenia stanowi tylko 0,55 punktów procentowych i spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie bieżące jako zadanie pod nazwą usługi internetowe – Strona BIP -okres realizacji do 2014 roku.

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Lepsze perspektywy-program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrzęb” w ramach POKL został zmieniony harmonogram realizacji projektu. Wartość całego projektu się nie zmienia wynosi 329 839 zł, jak również kwota dofinansowania 308 203 zł. Zostały przesunięte zadania z 2013 roku do realizacji w 2014 roku. Rok 2013 kwota 80 300 zł w tym kwota dofinansowania 80 300 zł, rok 2014 kwota 249 539 zł, w tym kwota dofinansowania 227 903 zł, wkład własny niepieniężny 21 636 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
Sławomir Binkowski