

**Zarządzenie Nr 20/13**  
**Wójta Gminy Jastrząb**  
**z dnia 29 marca 2013 roku**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2017**

Na podstawie art. 37, ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz. U. z 2012 r., poz.1456/, § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz.86), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza , co następuje:**


**§ 1.**

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013 roku nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2017 podjętą uchwałą nr XXII/102/2012 w dniu 21 grudnia 2012 roku do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013- 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013- 2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy Jastrząb  
  
Robert Rutkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Jasirzab  
Nr 20/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	3 286 447,10	510 538,00	18 807,00	491 731,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	15 317 846,00	14 337 776,00	1 300 142,00	7 000,00	1 729 475,00	1 200 000,00	7 895 115,00	2 880 230,00	979 870,00	965 000,00	14 870,00		
Wykonanie 2012	14 519 875,68	14 043 029,78	1 264 089,00	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		
2013	16 267 451,00	14 899 451,00	1 514 435,00	7 000,00	2 048 500,00	1 255 000,00	8 086 736,00	2 701 616,00	1 368 000,00	200 000,00	0,00		
2014	15 827 184,00	15 377 184,00	1 777 947,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 610,00	8 220 058,00	2 728 511,00	450 000,00	200 000,00	0,00		
2015	16 235 492,00	15 935 492,00	2 087 310,00	8 470,00	2 127 038,00	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	16 652 474,00	2 450 502,00	9 317,00	2 167 605,00	1 339 666,00	8 552 148,00	2 781 313,00	250 000,00	0,00	0,00		
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 889,00	10 249,00	2 209 067,00	1 369 136,00	8 723 192,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem		z tego:										Wynik budżetu	
	2	[2.1]+[2.2]	Wydatkii bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odezki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatkii majątkowe		3	[1]-[2]		
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wydatkach w planie nie podlegających finansowaniu z budżetu publicznego (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	gwarancji i porczeń podlegających wydatkowi z limitów spendy zasobności określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2003 r. w sprawie publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)			2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]			
Formuła														
Wykonanie 2010	14 496 637,32	13 319 272,04	0,00	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	0,00	166 492,24	156 492,24	1 010 221,66	-454 304,20				
Plan 3 kw. 2012	15 587 546,00	14 418 751,00	0,00	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	13 758 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	849 450,11	-88 457,84				
2013	14 821 062,00	14 698 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	124 925,00	1 446 389,00				
2014	15 190 285,00	15 018 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	171 456,00	636 889,00				
2015	15 598 603,00	15 319 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	279 387,00	636 889,00				
2016	16 165 577,00	15 625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	539 977,00	636 897,00				
2017	17 111 058,00	16 047 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 063 567,00	326 546,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu						
					4.1.1		4.2.1				
Lp		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie	1 284 500,94	0,00	281 500,94	0,00	410 422,62	0,00	410 422,62	0,00	0,00		
Wykonanie	1 980 288,11	0,00	367 578,32	0,00	454 304,20	0,00	454 304,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 732 739,00	0,00	100 000,00	100 000,00	169 900,00	0,00	169 900,00	46 347,00	0,00		
Wykonanie	2 048 569,91	0,00	369 483,91	0,00	88 457,64	0,00	88 457,64	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	na pokrycie deficytu budżetu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)				
				5.1.1	5.1.1.1						
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	21,71%	21,71%	0,00	
Wykonanie 2011	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	25,12%	25,12%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	1 509 185,12	1 462 839,00	0,00	0,00	0,00	3 683 610,67	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	0,00	2 237 221,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2014	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	0,00	1 600 932,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	
2015	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	0,00	963 443,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2016	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	0,00	326 546,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2017	326 546,00	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2012		Wykonanie 2012		Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		Wykonanie 2015		Wykonanie 2016		Wykonanie 2017	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) - [(4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6-1)	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	286 404,88	537 905,60	4,50%	9,39%	4,50%	9,39%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	281 119,73	628 698,05	9,39%	10,73%	9,39%	10,73%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-80 975,00	19 025,00	10,73%	11,47%	10,73%	11,47%	0,00	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	284 146,57	653 630,48	11,47%	9,96%	11,47%	9,96%	0,00	11,47%	3,42%	2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE
2013	203 314,00	358 345,00	4,72%	4,42%	4,72%	4,42%	0,00	4,72%	5,99%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	616 276,00	926 874,00	4,08%	1,96%	4,08%	1,96%	0,00	4,08%	5,87%	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 190 113,00													
2016														
2017														

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne				
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	7 063 691,68	519 336,86	157 691,35	157 691,35	0,00	566 627,50	566 627,50	30 000,00	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 487 832,00	459 710,00	122 001,23	122 001,23	0,00	233 228,47	233 228,47	207 403,00	207 403,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	8 237 900,00	514 786,00	143 805,00	143 805,00	23 925,00	800 000,00	800 000,00	244 870,00	123 925,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	7 876 402,87	496 393,63	129 403,45	129 403,45	9 523,45	503 354,06	503 354,06	286 572,60	59 523,45
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	8 483 787,00	8 483 787,00	518 486,00	144 245,00	144 245,00	8 245,00	0,00	0,00	116 680,00	8 245,00
2014	636 889,00	636 889,00	8 681 394,00	8 681 394,00	520 696,00	157 093,00	157 093,00	21 083,00	0,00	0,00	150 379,00	21 083,00
2015	636 889,00	636 889,00	8 855 022,00	8 855 022,00	531 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 387,00	0,00
2016	636 887,00	636 887,00	9 032 122,00	9 032 122,00	541 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 977,00	50 000,00
2017	326 546,00	326 546,00	9 212 764,00	9 212 764,00	552 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 567,00	50 000,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
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	0,00
2013	1 448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	636 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	636 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy Jasirzab  
Robert Rutkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Jastrząb

Nr 20/13 z dnia 29 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				445 133,00	144 245,00	157 083,00	29 328,00
- wydatki bieżące				391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				53 253,00	8 245,00	21 083,00	29 328,00
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:				445 133,00	144 245,00	157 083,00	29 328,00
- wydatki bieżące				391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrząb- szansa na lepsze jutro" w ramach POKL	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	391 880,00	136 000,00	136 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				53 253,00	8 245,00	21 083,00	29 328,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	17 849,00	1 452,00	6 242,00	7 694,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00	21 634,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Pełniący funkcję  
Wójta Gminy Jastrząb  
  
Robert Rutkowski