

Zarządzenie Nr 28/13
Wójta Gminy Jastrząb
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 30, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 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 uchwale nr XXII/102/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2013- 2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 28/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	
Lp	1														
Formuła	[1.0]H[1.2]														
Wykonanie 2010	14 086 214,70	13 575 676,70	956 549,00	1 997,19	1 247 874,57	917 413,63	7 663 045,00	3 296 447,10	510 536,00	18 807,00	491 731,00				
Wykonanie 2011	13 989 807,60	13 695 009,67	1 141 114,00	8 256,77	1 259 887,93	892 812,55	7 689 642,00	3 177 281,02	294 797,93	94 993,00	199 804,93				
Plan 3 kw. 2012	15 317 646,00	14 337 776,00	1 300 142,00	7 000,00	1 729 475,00	1 200 000,00	7 895 115,00	2 880 230,00	879 870,00	965 000,00	14 870,00				
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				
2013	16 389 144,00	15 021 144,00	1 514 435,00	7 000,00	2 048 500,00	1 255 000,00	8 086 756,00	2 823 306,00	1 368 000,00	200 000,00	0,00				
2014	15 827 184,00	15 377 184,00	1 777 847,00	7 700,00	2 087 341,00	1 282 610,00	8 220 058,00	2 726 511,00	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	16 552 474,00	2 450 502,00	9 317,00	2 167 605,00	1 339 666,00	8 552 149,00	2 781 313,00	250 000,00	0,00	0,00				
2017	17 437 604,00	17 237 604,00	2 876 869,00	10 249,00	2 209 087,00	1 369 138,00	8 723 162,00	2 809 127,00	200 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2010	14 498 637,32	13 319 272,04	0,00	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	0,00	156 492,24	156 492,24	1 010 221,86	-454 304,20				
Plan 3 kw. 2012	15 567 646,00	14 418 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 166 795,00	-269 900,00				
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,57	202 314,57	849 450,11	-88 457,64				
2013	14 942 755,00	14 817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	174 400,00	124 925,00	1 446 369,00				
2014	15 180 295,00	15 018 839,00	0,00	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	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	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	0,00	16 000,00	16 000,00	1 063 567,00	926 546,00				

Wyszczególnienie	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 niezaliczane z zaciąganiem długu		w tym:	
		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu				
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1									
Formuła	[4.1] + [4.2] +																
Wykonanie 2010	1 284 500,94	0,00	0,00	0,00	281 500,94	0,00	1 003 000,00	410 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 980 288,11	0,00	0,00	0,00	367 578,92	0,00	1 612 709,79	454 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 732 739,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 632 739,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 048 569,91	0,00	0,00	0,00	369 483,91	0,00	1 632 739,00	88 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		z tego:		z tego:		Kwota długu		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:		w tym:		6	6.1	6.2	6.3	[6]-[6.1]/[1]	[6]-[6.1]/[1]	7	
				5.1.1	5.1.1	5.2	6.1								
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 156 500,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	3 513 709,79	0,00	0,00	25,12%	25,12%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 462 839,00	1 462 839,00	1 462 839,00	0,00	0,00	0,00	3 683 610,00	0,00	0,00	24,05%	24,05%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 509 185,12	1 462 838,12	1 462 838,12	0,00	0,00	46 347,00	3 683 610,67	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	0,00	0,00	
2013	1 446 389,00	1 446 389,00	1 446 389,00	0,00	0,00	0,00	2 237 221,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00	0,00	0,00	
2014	636 889,00	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	0,00	1 600 332,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	0,00	0,00	0,00	
2015	636 889,00	636 889,00	636 889,00	0,00	0,00	0,00	963 443,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	0,00	0,00	
2016	636 897,00	636 897,00	636 897,00	0,00	0,00	0,00	326 546,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	0,00	0,00	
2017	326 546,00	326 546,00	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	508 500,00	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	1 446 369,00	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	326 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelniaczy funkcję
Wójta Gminy Jastrząb

Robert Rutkowski