

Zarządzenie Nr 99/14
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 31 grudnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jastrzęb zarządza , 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 Jastrzęb na lata 2014 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2014- 2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb
Nr 99/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
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		15 386 975,12	14 849 984,67	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		16 623 394,00	16 301 183,00	1 554 624,00	8 000,00	2 085 600,00	1 200 000,00	8 091 904,00	4 011 276,00	322 211,00	184 408,00	137 803,00					
2015		15 843 532,00	15 843 532,00	1 655 675,00	2 050,00	2 069 065,00	1 209 500,00	8 180 623,00	3 362 858,00	0,00	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	1 335 062,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		Splaty 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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]	[5.2]
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	215 759,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, ekwygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
		7	8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
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	770 596,67	1 221 525,82
2014	2 613 359,00	0,00	265 732,00	265 732,00
2015	2 397 600,00	0,00	616 408,00	616 408,00
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	399 600,00	0,00	627 038,00	627 038,00
2021	0,00	0,00	638 802,00	638 802,00

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2014-2021 polegające na aktualizacji dochodów i wydatków.

Zmiana do punktu II Prognozowane Dochody.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2014 o kwotę 765 983 zł wynikające ze zwiększenia dotacji o kwotę 743 983 zł oraz zwiększenia dochodów własnych o kwotę 22 000 zł.

Dochody po zmianie wyniosą 16 623 394 zł, w tym majątkowe 322 211 zł, bieżące 16 301 183 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane Wydatki.

W stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych do dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2014 o kwotę 765 983 zł wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 703 673 zł (zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 33 722 zł i zwiększone zostały wydatki bieżące z tytułu przyznanych dotacji o kwotę 737 395 zł) oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 62 310 zł.

Wydatki po zmianie wyniosą 16 391 722 zł, w tym majątkowe 356 271 zł, bieżące 16 035 451 zł.

IV Prognozowane Przychody i Rozchody Budżetu.

Po wprowadzeniu w/w zmian przychody i rozchody budżetu 2014 r. nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu również nie zmienił się i planowana nadwyżka wynosi 231 672 zł.

V. Prognoza Długu.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha