

UCHWAŁA NR XIX/152/13
RADY GMINY JASIONÓWKA

z dnia 28 marca 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 121 i art.122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 226, art 227, art 228, art 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 102, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183 , Nr 234, poz. 1386), Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 przedstawiono w Załączniku Nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Snarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/13 Rady Gminy Jasionówka z dnia 26 marca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	9 336 709,67	7 370 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 053,29	295 922,00	0,00
Wykonanie 2011	7 780 696,51	7 635 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 539,37	6 532,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 494 490,00	7 752 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 917,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 130 671,15	7 776 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,74	13 252,00	0,00
2013	8 084 110,00	7 506 151,00	713 671,00	9 000,00	1 130 194,00	418 246,00	4 246 991,00	1 264 195,00	577 959,00	200 000,00	377 959,00
2014	9 216 000,00	8 316 000,00	720 808,00	9 090,00	1 127 913,00	422 428,00	4 289 460,00	1 276 837,00	900 000,00	200 000,00	0,00
2015	8 768 959,00	8 055 000,00	728 016,00	90 180,00	1 139 192,00	426 652,00	4 332 355,00	1 289 605,00	713 959,00	100 000,00	0,00
2016	8 020 000,00	8 020 000,00	735 295,00	9 272,00	1 150 584,00	430 918,00	4 375 680,00	1 302 501,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 315 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 627 300,00	8 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	11 357 868,27	7 593 566,30	0,00	0,00	0,00	113 931,97	113 931,97	3 764 301,97	-2 021 158,60
Wykonanie 2011	8 917 317,89	7 552 733,89	0,00	0,00	0,00	125 981,06	125 981,06	1 364 584,00	-1 136 621,38
Plan 3 kw. 2012	9 928 030,00	7 744 738,00	0,00	0,00	0,00	289 353,00	289 353,00	2 183 292,00	-433 540,00
Wykonanie 2012 1)	8 229 218,01	7 905 229,33	0,00	0,00	0,00	357 882,69	357 882,69	323 988,68	-98 546,86
2013	7 525 711,00	6 971 889,00	25 000,00	0,00	0,00	172 395,00	172 395,00	553 822,00	558 399,00
2014	8 725 000,00	6 171 277,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 553 723,00	491 000,00
2015	8 325 000,00	7 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	825 000,00	443 959,00
2016	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	425 000,00
2017	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	420 000,00
2018	7 905 000,00	7 905 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	410 000,00
2019	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
2020	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	320 000,00
2021	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
2022	8 327 300,00	8 327 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00
2023	8 583 458,07	8 583 458,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	266 541,93

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	848 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 001,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	578 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	578 939,36	98 546,86	0,00	0,00
2013	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 971,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	0,00	
Wykonanie 2011	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	4 309 551,00	0,00	163 080,00	55,39%	55,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	663 080,00	663 080,00	0,00	163 080,00	0,00	4 391 357,50	0,00	0,00	46,25%	46,25%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	573 590,50	573 590,50	0,00	163 080,00	0,00	4 399 956,99	0,00	0,00	54,12%	54,12%	0,00	
2013	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00	3 756 500,93	0,00	0,00	46,47%	46,47%	0,00	
2014	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 500,93	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00	
2015	443 959,00	443 959,00	0,00	0,00	0,00	2 821 541,93	0,00	0,00	32,18%	32,18%	0,00	
2016	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 541,93	0,00	0,00	29,88%	29,88%	0,00	
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 541,93	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 541,93	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00	
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 541,93	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	
2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	866 541,93	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	566 541,93	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	266 541,93	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,00	
2023	266 541,93	266 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-222 909,92	-222 909,92	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	82 423,25	82 423,25	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7 835,00	7 835,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-128 332,92	-128 332,92	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	534 262,00	534 262,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	1,02%	0,17%	NIE	NIE
2014	2 144 723,00	2 144 723,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	3,79%	2,93%	NIE	NIE
2015	555 000,00	555 000,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,89%	11,03%	TAK	TAK
2016	425 000,00	425 000,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2017	420 000,00	420 000,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2018	310 000,00	310 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2019	380 000,00	380 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	320 000,00	320 000,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	300 000,00	300 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2022	300 000,00	300 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2023	266 541,93	266 541,93	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,67%	3,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	3 840 661,70	0,00	218 580,00	0,00	218 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 025 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 180 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 070 067,52	1 143 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	558 399,00	558 399,00	4 044 026,00	1 156 551,00	0,00	0,00	0,00	391 273,00	162 549,00	0,00	
2014	491 000,00	491 000,00	4 450 000,00	1 214 378,00	2 553 723,00	0,00	2 553 723,00	0,00	0,00	0,00	
2015	443 959,00	443 959,00	4 500 000,00	1 275 097,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	425 000,00	425 000,00	4 510 000,00	1 338 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	420 000,00	420 000,00	4 520 000,00	1 405 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 000,00	410 000,00	4 530 000,00	1 476 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	380 000,00	380 000,00	4 550 000,00	1 549 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	320 000,00	320 000,00	4 555 000,00	1 627 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	1 708 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	4 830 000,00	1 794 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	266 541,93	266 541,93	5 071 500,00	1 883 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	914 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	81 230,29	69 187,90	69 187,90	170 492,10	170 119,42	170 119,42	111 566,42	93 960,93	93 960,93
2013	0,00	0,00	0,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	8 374,00	2 443,00	2 443,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	20 856,03	10 119,76	10 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 220,00	10 387,00	10 387,00	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
2015	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIX/152/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 marca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 842 303,00	0,00	2 553 723,00	70 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 842 303,00	0,00	2 553 723,00	70 000,00	0,00	0,00
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 20				2 702 303,00	0,00	2 483 723,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 702 303,00	0,00	2 483 723,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa wodociągów i kanalizacji - doprowadzenie wody	Urząd Gminy Jasionówka	2012	2014	2 702 303,00	0,00	2 483 723,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi we wsi Milewskie - rekultywacja dróg dojazdowych do pól	Urząd Gminy Jasionówka	2014	2015	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 303,00
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	2 842 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 303,00
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	2 702 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 303,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Tadeusz Snarski

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2013 rok. Zmniejszają się bowiem dochody i wydatki budżetowe o kwotę 26 588 zł. Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.) dostosowano WPF jak również załącznik przedsięwzięć do obowiązujących przepisów.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Snarski