

Fn. 301.3.2013

UCHWAŁA NR XXIV/152/13

RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 28 czerwca 2013 r.

o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot prognozowanych na 2013 rok ujętych w uchwale Nr XX/117/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014-2021 wynikają ze zmian kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXIV/151/13 z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 3. Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2014 – 2021 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Uzasadnienie

Zmian WPF dokonano w związku ze zwiększeniem planowanych na rok 2013 kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu, dokonanych uchwałą Nr XXIV/151/13 Rady Gminy Jaświły z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok oraz Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 31.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na ten rok. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów o 102.318,74 zł do wysokości 16.394.352,26 zł oraz ogólnej kwoty wydatków o 102.318,74 zł do wysokości 16.366.200,74 zł. Nie ulegną zmianie kwoty przychodów z kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym ani rozchody budżetu związane ze spłatą tych zobowiązań. W zestawieniu tabelarycznym dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 dokonano zmian w pozycjach wymienionych wyżej.

Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2014 – 2021 zostaną wykorzystane na rozchody budżetu związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/152/13 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 czerwca 2013 r.

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	13 556 706,12	13 402 694,17	629 950,00	5 313,19	2 036 473,69	1 249 297,95	6 817 878,00	3 691 836,05	154 011,95	152 341,65	0,00
Wykonania 2011	13 821 144,90	13 422 325,50	691 028,00	3 906,84	1 990 015,63	1 160 954,35	7 238 709,00	3 080 688,36	398 819,40	21 771,98	374 421,73
Plan 3 kw. 2012	18 544 304,00	14 946 177,00	778 276,00	3 959,00	3 208 828,00	1 735 422,00	7 491 096,00	3 250 738,00	3 598 127,00	8 152,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	18 381 726,23	14 814 394,87	756 677,00	4 841,21	2 767 694,28	1 335 937,84	7 545 289,00	2 472 862,30	3 567 331,36	7 081,98	3 559 608,96
2013	18 394 352,26	15 288 926,26	970 029,00	4 600,00	3 267 300,00	1 536 000,00	7 805 814,00	2 889 395,28	1 105 426,00	13 500,00	1 088 926,00
2014	18 228 891,00	15 978 891,00	0,00	0,00	3 205 165,00	1 600 000,00	8 140 000,00	2 900 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2015	15 390 377,00	15 350 377,00	0,00	0,00	3 260 500,00	1 650 000,00	8 281 000,00	2 600 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2016	15 653 675,00	15 613 675,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 670 000,00	8 300 000,00	2 700 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2017	18 379 013,00	16 319 013,00	0,00	0,00	3 350 000,00	1 675 000,00	8 500 000,00	2 950 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2018	18 658 276,00	18 558 276,00	0,00	0,00	3 420 000,00	1 700 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	18 860 617,00	18 760 617,00	0,00	0,00	3 522 000,00	1 750 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 280 592,00	17 080 592,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	9 250 000,00	2 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	17 454 950,00	17 304 950,00	0,00	0,00	3 780 000,00	1 900 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	14 609 293,25	12 936 390,37	0,00	0,00	0,00	28 198,28	28 198,28	1 672 902,88	-1 052 587,13
Wykonanie 2011	14 267 603,58	12 926 654,35	0,00	0,00	0,00	47 204,50	47 204,50	1 340 949,23	-446 458,68
Plan 3 kw. 2012	21 344 304,00	14 308 781,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00	224 060,00	7 035 523,00	-2 800 000,00
Wykonanie 2012 1)	20 993 974,76	14 086 965,63	0,00	0,00	0,00	249 073,10	198 823,10	6 907 009,13	-2 612 248,53
2013	16 366 200,26	14 439 163,26	0,00	0,00	0,00	201 500,00	199 000,00	1 927 037,00	28 152,00
2014	15 802 973,00	14 771 836,00	0,00	0,00	0,00	153 648,00	153 648,00	1 031 037,00	425 918,00
2015	14 901 308,00	14 821 308,00	0,00	0,00	0,00	231 368,00	231 368,00	80 000,00	489 069,00
2016	15 164 606,00	15 084 608,00	0,00	0,00	0,00	151 053,00	151 053,00	80 000,00	489 069,00
2017	15 889 964,00	15 689 964,00	0,00	0,00	0,00	122 655,00	122 655,00	200 000,00	489 049,00
2018	16 205 590,00	15 905 590,00	0,00	0,00	0,00	94 873,00	94 873,00	300 000,00	452 686,00
2019	16 454 308,00	16 154 308,00	0,00	0,00	0,00	68 854,00	68 854,00	300 000,00	406 309,00
2020	16 854 283,00	16 454 283,00	0,00	0,00	0,00	44 071,00	44 071,00	400 000,00	406 309,00
2021	16 982 420,00	16 477 318,00	0,00	0,00	0,00	23 358,00	23 358,00	505 102,00	472 530,00

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 zaciąganiem długu	w tym:
			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	1 702 205,02	452 205,02	260 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	825 588,21	0,00	0,00	629 048,21	249 918,68	196 540,00	196 540,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 676 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 741,20	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 682 191,41	0,00	0,00	9 074,21	0,00	6 673 117,20	2 796 376,00	0,00	0,00
2013	875 692,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	682 692,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 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. 1498)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00	
Wykonanie 2011	390 625,00	390 625,00	0,00	0,00	0,00	1 055 915,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 876 741,20	3 876 741,20	3 406 481,20	3 406 481,20	0,00	3 855 915,00	0,00	0,00	20,79%	20,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 876 741,20	3 876 741,20	3 406 481,20	3 406 481,20	0,00	3 852 281,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	0,00	
2013	904 044,00	904 044,00	0,00	0,00	0,00	3 630 939,00	0,00	0,00	22,15%	22,15%	0,00	
2014	425 918,00	425 918,00	0,00	0,00	0,00	3 205 021,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	
2015	489 069,00	489 069,00	0,00	0,00	0,00	2 715 952,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2016	489 069,00	489 069,00	0,00	0,00	0,00	2 226 883,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2017	489 049,00	489 049,00	0,00	0,00	0,00	1 737 834,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	0,00	
2018	452 686,00	452 686,00	0,00	0,00	0,00	1 285 148,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00	
2019	406 308,00	406 309,00	0,00	0,00	0,00	878 839,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	0,00	
2020	406 309,00	406 309,00	0,00	0,00	0,00	472 530,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00	
2021	472 530,00	472 530,00	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 związani									
	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[9] 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 przypadających na dany rok 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.	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]	[(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) + (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	466 303,80	918 508,82	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	495 871,15	1 124 719,36	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	637 396,00	837 396,00	22,11%	3,74%	22,11%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	727 429,24	738 503,45	22,16%	3,83%	22,16%	3,83%	0,00	3,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	849 763,00	1 042 963,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	3,93%	4,10%	NIE	NIE
2014	1 206 955,00	1 206 955,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,16%	4,34%	TAK	TAK
2015	529 069,00	529 069,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,70%	5,88%	TAK	TAK
2016	529 069,00	529 069,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2017	629 049,00	629 049,00	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2018	652 686,00	652 686,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2019	606 309,00	606 309,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2020	606 309,00	606 309,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	827 632,00	827 632,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	5 013 794,03	1 319 416,91	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	430 270,13	1 192 632,75
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 881 700,00	1 404 573,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 219 493,67	71 455,56
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 076 136,00	1 463 437,00	84 264,37	34 264,37	50 000,00	50 000,00	6 614 890,00	370 633,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 929 562,72	1 467 371,30	99 778,31	49 778,31	50 000,00	50 000,00	6 469 144,02	387 865,11
2013	28 152,00	28 152,00	8 387 042,30	1 492 840,00	85 967,31	49 778,31	36 189,00	33 790,00	1 756 747,00	136 500,00
2014	425 918,00	425 918,00	6 498 000,00	1 510 000,00	36 540,98	13 657,98	22 883,00	0,00	900 000,00	131 037,00
2015	489 069,00	489 069,00	6 690 600,00	1 520 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2016	489 069,00	489 069,00	6 800 635,00	1 530 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2017	489 049,00	489 049,00	7 140 667,00	1 550 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
2018	452 686,00	452 686,00	7 354 890,00	1 600 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00
2019	406 309,00	406 309,00	7 722 600,00	1 650 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00
2020	406 309,00	406 309,00	7 955 500,00	1 700 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2021	472 530,00	472 530,00	8 352 100,00	1 800 000,00	9 054,77	9 054,77	0,00	0,00	400 000,00	105 102,00

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 pkt 2 ustawy
			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	304 612,24	201 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	187 717,66	145 339,20	145 339,20
Wykonanie 2011	253 630,57	235 728,41	0,00	267 191,00	267 191,00	267 191,00	358 894,53	290 208,18	290 208,18
Plan 3 kw. 2012	452 576,00	433 250,00	433 250,00	2 543 290,00	3 543 290,00	2 543 290,00	204 851,00	126 167,00	126 167,00
Wykonanie 2012 1)	429 805,38	413 894,68	413 894,68	3 515 924,00	3 515 924,00	3 515 924,00	177 663,10	106 808,72	106 808,72
2013	18 978,00	16 131,00	16 131,00	950 106,00	950 106,00	950 106,00	79 168,00	31 720,00	16 131,00
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

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 samodzielnych 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 pkt 2 ustawy							
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	291 673,58	140 070,00	140 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	793 974,58	442 477,17	442 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 949 535,00	3 523 290,00	3 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 883 130,79	3 476 886,20	3 476 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 514 511,00	950 106,00	950 106,00	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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 876 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 876 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	904 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	425 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	391 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	308 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	308 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				189 969,14	85 967,31	36 540,98	9 054,77	9 054,77	9 054,77
- wydatki bieżące				130 897,14	49 778,31	13 657,98	9 054,77	9 054,77	9 054,77
- wydatki majątkowe				59 072,00	36 189,00	22 883,00	0,00	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				25 282,00	2 399,00	22 883,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 282,00	2 399,00	22 883,00	0,00	0,00	0,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	JASWILEY	2013	2014	25 282,00	2 399,00	22 883,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				164 687,14	83 568,31	13 657,98	9 054,77	9 054,77	9 054,77
- wydatki bieżące				130 897,14	49 778,31	13 657,98	9 054,77	9 054,77	9 054,77
Abonament Internetowy	Urząd Gminy Jaświły	2012	2013	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja systemów autoretwa INFOSYSYTEM i ZETO	Urząd Gminy Jaświły	2012	2014	17 850,05	14 280,04	3 570,01	0,00	0,00	0,00
Konserwacja systemów informatycznych	Gminny Zespół Oświaty	2012	2014	9 243,46	4 132,80	1 033,20	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	189 969,14
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	130 897,14
0,00	0,00	0,00	0,00	59 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 282,00
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
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	164 687,14
9 054,77	9 054,77	9 054,77	9 054,77	130 897,14
0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,05
0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,46

Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy Jaswiły	2012	2021	19 926,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00
Odiów i utrzymanie psów w schronisku	Urząd Gminy Jaswiły	2012	2013	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oплата za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Jaswiły	2012	2021	61 566,93	6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77
- wydatki majątkowe				33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup oczyszczalni ścieków we wsi Doliśtowo Nowe - Spłata zobowiązania wobec Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej za zakup oczyszczalni ś	JASWILY	2012	2013	33 790,00	33 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	19 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
6 840,77	6 840,77	6 840,77	6 840,77	61 566,93
0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,00