

**Uchwała Nr XIII/89/2015  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2015– 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art.226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jastrzębiu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr: IV/18/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2015 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2015- 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 2** – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębiu  
*Wojciech Warso*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2015-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2015

Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1·]H1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	15 972 053,00	15 653 342,00	1 554 624,00	2 000,00	2 063 600,00	1 180 000,00	8 091 904,00	3 381 935,00	318 711,00	184 408,00	134 303,00	
Wykonanie 2014	16 336 823,90	16 098 981,87	1 571 878,00	8 409,67	2 081 418,41	1 270 695,65	8 091 904,00	3 849 528,73	237 842,03	100 852,00	136 990,03	
2015	16 428 176,00	16 243 508,00	1 717 185,00	23 000,00	2 389 560,00	1 400 000,00	8 065 207,00	3 494 456,00	184 668,00	150 000,00	34 668,00	
2016	15 805 702,00	15 805 702,00	1 888 903,00	4 133,00	2 281 239,00	1 312 000,00	7 930 785,00	3 700 642,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 168 035,00	16 168 035,00	2 077 794,00	4 228,00	2 338 270,00	1 344 800,00	8 010 093,00	3 737 650,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 551 845,00	16 551 845,00	2 285 573,00	4 325,00	2 396 727,00	1 378 420,00	8 090 194,00	3 775 026,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 959 072,00	16 959 072,00	2 514 130,00	4 425,00	2 456 645,00	1 412 880,00	8 171 096,00	3 812 776,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 391 843,00	17 391 843,00	2 765 544,00	4 527,00	2 518 061,00	1 448 202,00	8 252 807,00	3 850 904,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 852 489,00	17 852 489,00	3 042 098,00	4 630,00	2 581 013,00	1 484 408,00	8 335 335,00	3 889 413,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem	w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 883,21	0,00	0,00	0,00	X	202 314,57	202 314,57	0,00	0,00	849 450,11	
Wykonanie 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	0,00	X	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	140 002,46	
Plan 3 kw. 2014	15 740 381,00	15 384 110,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	356 271,00	
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	X	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	337 966,72	
2015	16 752 623,00	16 091 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	660 815,00	
2016	15 369 174,00	15 079 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	290 161,00	
2017	15 731 507,00	15 446 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	285 205,00	
2018	16 115 317,00	15 953 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	161 488,00	
2019	16 522 544,00	16 353 425,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	169 119,00	
2020	16 955 306,00	16 763 011,00	0,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	192 295,00	
2021	17 422 899,00	17 212 836,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	210 063,00	



Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 509 185,12	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 347,00		
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00		
Plan 3 kw. 2014	231 672,00	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	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	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	436 537,00	436 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	3 635 851,03	0,00	284 146,57	653 630,48
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	770 598,67	1 221 525,82
Plan 3 kw. 2014	2 613 358,79	0,00	269 232,00	269 232,00
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
2015	2 612 249,00	0,00	151 700,00	477 257,00
2016	2 175 721,00	0,00	726 689,00	726 689,00
2017	1 739 193,00	0,00	721 733,00	721 733,00
2018	1 302 665,00	0,00	598 016,00	598 016,00
2019	866 137,00	0,00	605 647,00	605 647,00
2020	429 600,00	0,00	628 832,00	628 832,00
2021	0,00	0,00	639 653,00	639 653,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [6.100]}{[1]}$								
Wykonanie 2012	11,47%	11,47%	0	11,47%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0	5,82%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,14%	2,14%	0	2,14%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,68%	1,68%	0	1,68%	1,84%	4,63%	5,76%	TAK	TAK	
2016	3,24%	3,24%	0	3,24%	4,60%	4,28%	5,40%	TAK	TAK	
2017	3,07%	3,07%	0	3,07%	4,46%	3,09%	4,22%	TAK	TAK	
2018	2,94%	2,94%	0	2,94%	3,61%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
2019	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,57%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2020	2,64%	2,64%	0	2,64%	3,62%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0	2,45%	3,58%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								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 2012	0,00	0,00	7 876 402,87	2 277 986,22	129 403,45	119 880,00	9 523,45	503 354,06	286 572,60	59 523,45		
Wykonanie 2013	0,00	790 820,12	8 128 428,08	2 096 240,18	219 162,59	158 120,78	61 041,81	0,00	133 209,60	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	231 672,00	8 549 360,00	2 302 767,00	507 256,00	502 008,00	5 248,00	0,00	331 023,00	25 248,00		
Wykonanie 2014	0,00	231 672,12	8 253 210,86	2 134 807,33	475 940,64	471 839,30	4 101,34	0,00	313 865,38	24 101,34		
2015	0,00	0,00	8 715 792,00	2 413 427,00	489 340,00	456 001,00	33 339,00	0,00	509 476,00	151 339,00		
2016	436 528,00	436 528,00	8 923 807,00	2 531 057,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	284 697,00	5 464,00		
2017	436 528,00	436 528,00	9 102 354,00	2 581 679,00	10 928,00	0,00	10 928,00	0,00	274 277,00	10 928,00		
2018	436 528,00	436 528,00	9 284 401,00	2 633 312,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	150 559,00	10 929,00		
2019	436 528,00	436 528,00	9 470 089,00	2 685 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 119,00	0,00		
2020	436 537,00	436 537,00	9 659 491,00	2 739 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 295,00	0,00		
2021	429 600,00	429 600,00	9 852 681,00	2 794 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 053,00	0,00		







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	1 462 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 759,64
Wykonanie 2013	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	231 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Mistrzębla  
Wojciech Warso



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				541 544,00	373 001,00	0,00	0,00	0,00	373 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				541 544,00	373 001,00	0,00	0,00	0,00	373 001,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb	URZĄD GMINY	2014	2015	541 544,00	373 001,00	0,00	0,00	0,00	373 001,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Jastrzębiec  
Wojciech Warso

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2015-2021**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2015– 2021 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.**

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2015 o kwotę 497 800 zł, wynikające ze zwiększenia dotacji o kwotę 341 868 zł, subwencji o kwotę 176 172 zł oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 20 240 zł. Dochody po zmianie wyniosą 16 428 176 zł, w tym : bieżące 16 243 508 zł, majątkowe 184 668 zł.

### **Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2015 o kwotę 497 800 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 506 800 zł, wynikające z tytułu zwiększenia dotacji, subwencji oraz zmniejszenia dochodów własnych; wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 752 623 zł., w tym: bieżące 16 091 808 zł, majątkowe 660 815 zł.

### **Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W zadaniu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb został zwiększony limit na 2015 rok, po zmianie wynosi 373 001 zł. Zmiana spowodowana jest wzrostem szacunkowej ilości odbioru odpadów jaką przyjęto do przetargu. W związku z powyższym zmianie uległ limit zobowiązań oraz łączne nakłady. Po zmianie łączne nakłady wynoszą 541 544 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Jastrzębie  
*Wojciech Kurso*  
Wojciech Kurso