

**Uchwała Nr VIII/45/2015
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 czerwca 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 § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)

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 których realizacja kończy się w 2015 roku” 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 VIII/45/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2								
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	14 519 875,68	14 043 029,78	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	-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	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	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	15 612 516,00	15 462 516,00	12 000,00	2 229 000,00	1 310 000,00	7 868 035,00	3 026 396,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2016	15 805 702,00	15 805 702,00	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	14 608 333,32	13 758 883,21	0,00	0,00	x	202 314,57	202 314,57	0,00	849 450,11
Wykonanie 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	x	110 834,14	105 234,14	0,00	140 002,46
Plan 3 kw. 2014	15 740 381,00	15 384 110,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	356 271,00
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	x	108 309,90	108 309,90	0,00	337 966,72
2015	15 936 963,00	15 325 245,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	611 718,00
2016	15 369 174,00	15 079 013,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	290 161,00
2017	15 731 507,00	15 446 302,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	285 205,00
2018	16 115 317,00	15 953 829,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	161 488,00
2019	16 522 544,00	16 353 425,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	169 119,00
2020	16 955 306,00	16 763 011,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	192 295,00
2021	17 422 889,00	17 212 836,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	210 053,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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	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 przekształcanych 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.2b]
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	137 271,00	462 828,00
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	588 016,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego przez jednostkę współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu terytorialnego przez jednostkę współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] \cdot [(5.1)]}{[(1.1)]}$	$\frac{[(6.1.1)] \cdot [(2.1.1)]}{[(6.1.1)] \cdot [(2.1.1)] + [(6.1.3)] \cdot [(2.1.3)] + [(6.1.5)] \cdot [(2.1.5)]}$	0	11,47%	$\frac{[(1.1)] \cdot [(5.1)] \cdot [(2.1.1)]}{[(2.1.1)] \cdot [(1.1)] + [(2.1.3)] \cdot [(1.3)] + [(2.1.5)] \cdot [(1.5)]}$	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	1,93%	1,93%	0	1,93%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 876 402,87	2 277 986,22	129 403,45	119 860,00	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	8 713 818,00	2 447 421,00	387 605,00	359 210,00	28 395,00	0,00	540 323,00		71 395,00
2016	436 528,00	436 528,00	8 923 807,00	2 531 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 161,00		0,00
2017	436 528,00	436 528,00	9 102 354,00	2 581 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 205,00		0,00
2018	436 528,00	436 528,00	9 284 401,00	2 633 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 488,00		0,00
2019	436 528,00	436 528,00	9 470 089,00	2 686 978,00	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	9 852 881,00	2 794 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 053,00		0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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	
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 i Powiatu
Wojciech Warszo

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich których realizacja kończy się w 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				965 158,00	387 605,00	282 383,00
1.a	- wydatki bieżące				919 633,00	359 210,00	276 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 525,00	28 395,00	6 173,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				520 405,00	111 395,00	6 173,00
1.1.1	- wydatki bieżące				474 880,00	83 000,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pt. "Aktywna integracja w Gminie Jastrzębszansa na lepsze jutro " w ramach POKL	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	474 880,00	83 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 525,00	28 395,00	6 173,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD GMINY	2012	2015	19 517,00	9 669,00	5 575,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD GMINY	2012	2015	26 008,00	18 726,00	598,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				444 753,00	276 210,00	276 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 753,00	276 210,00	276 210,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrzęb	URZĄD GMINY	2014	2015	444 753,00	276 210,00	276 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech W...

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2015-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2015– 2021 zaktualizowano wykonanie 2014 roku oraz dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2015 o kwotę 433 541 zł, wynikające ze zwiększenia dotacji o kwotę 379 768 zł, subwencji o kwotę 15 773 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 30 000 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8 000 zł. Dochody po zmianie wyniosą 15 612 516 zł, w tym : bieżące 15 462 516 zł, majątkowe 150 000 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2015 o kwotę 563 541 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 427 833 zł, wynikające z tytułu zwiększenia dotacji, subwencji oraz podatków, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 135 708 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 15 936 963 zł., w tym: bieżące 15 325 245 zł, majątkowe 611 718 zł.

W związku ze zwiększeniem kwot rozchodów w latach 2016-2021 zostały zmniejszone wydatki majątkowe.

Rok 2016 – zmniejszenie o kwotę 6 928 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 15 369 174 zł., w tym majątkowe 290 161 zł.

Rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 6 928 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 15 731 507 zł., w tym majątkowe 285 205 zł.

Rok 2018 – zmniejszenie o kwotę 6 928 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 115 317 zł., w tym majątkowe 161 488 zł.

Rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 6 928 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 522 544 zł., w tym majątkowe 169 119 zł.

Rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 6 937 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 955 306 zł., w tym majątkowe 192 295 zł.

Rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 17 422 889 zł., w tym majątkowe 210 053 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki oraz wprowadzeniem wolnych środków uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu, co przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Treść	J.m	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	15 612 516	15 805 702	16 168 035	16 551 845	16 959 072	17 391 843	17 852 489
2.	Wydatki	zł	15 936 963	15 369 174	15 731 507	16 115 317	16 522 544	16 955 306	17 422 889
3	Wynik budżetu	zł	-324 447	436 528	436 528	436 528	436 528	436 537	429 600
4	Przychody	zł	540 206	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	214 649	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	325 557	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa	zł	0	0	0	0	0	0	0

	z lat poprzednich								
5	Rozchody	zł	215 759	436 528	436 528	436 528	436 528	436 537	429 600
	Kredyty	zł	199 834	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Pożyczki	zł	15 925	36 928	36 928	36 928	36 928	36 937	30 000

Zmiana do punktu V Prognoza długu.

W związku z powyższymi zmianami zmieniła się również kwota długu. Na koniec 2015 roku zadłużenie wynosi 2 612 249 zł.; 2016 r. – 2 175 721 zł.; 2017 r. – 1 739 193 zł., 2018 r. – 1 302 665 zł.; 2019 r. – 866 137 zł.; 2020 r. – 429 600 zł.

Po dokonanych zmianach planowany w latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2015	%	1,93	5,76
2016	%	3,24	5,40
2017	%	3,07	4,22
2018	%	2,94	3,63
2019	%	2,78	4,22
2020	%	2,64	3,88
2021	%	2,45	3,60

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie i jest na bezpiecznym poziomie.

Zmiana do punktu VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W związku z otrzymanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmienił się limit na 2015 rok, jak również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Po zmianie limit na 2015 rok to kwota 9 669 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzębiu
Wojciech Warszo