

Uchwała Nr XVII/118/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016– 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr: XIII/87/2015 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2016- 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) **Załącznik Nr 2** -„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018” otrzymuje brzmienia 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
									w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	140 002,46
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	0,00	337 966,72
Plan 3 kw. 2015	16 260 510,00	15 590 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	669 815,00
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	650 023,45
2016	20 847 397,00	18 064 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 783 008,00
2017	15 628 503,00	15 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	433 203,00
2018	15 798 559,00	15 380 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	418 409,00
2019	16 016 184,00	15 645 888,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	370 296,00
2020	16 299 105,00	15 922 205,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	376 900,00
2021	16 631 152,00	16 219 689,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	411 463,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	813 580,12	790 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
Wykonanie 2014	231 672,12	231 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	215 758,79	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	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 528,00	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 528,00	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 537,00	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 402,00	484 402,00	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, 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 845 030,91	0,00	770 598,67	1 221 525,82
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Plan 3 kw. 2015	2 612 249,00	0,00	160 700,00	486 257,00
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
2016	2 440 523,00	0,00	1 069 144,00	1 862 605,00
2017	1 973 995,00	0,00	899 731,00	899 731,00
2018	1 507 467,00	0,00	884 937,00	884 937,00
2019	995 939,00	0,00	881 824,00	881 824,00
2020	484 402,00	0,00	888 437,00	888 437,00
2021	0,00	0,00	895 865,00	895 865,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 przypadających na dany rok.	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 przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	9.6.1 – [9.4]	9.7 – [9.4]	9.6.1 – [9.4]				
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,13%	5,44%	5,77%	TAK	TAK
2017	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,59%	4,76%	5,10%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,44%	4,56%	4,89%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,34%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,23%	5,35%	5,35%	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 508 468,00	2 437 427,00	450 549,00	417 210,00	33 339,00	0,00	518 476,00	151 339,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 498 239,74	2 335 596,74	489 338,93	456 000,50	33 338,43	0,00	498 685,02	151 338,43
2016	0,00	0,00	8 003 735,00	2 527 208,00	158 337,00	145 522,00	12 815,00	0,00	2 653 303,00	129 705,00
2017	466 528,00	466 528,00	8 257 015,00	2 609 206,00	99 054,00	88 125,00	10 929,00	0,00	422 274,00	10 929,00
2018	466 528,00	466 528,00	8 422 150,00	2 635 230,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	407 480,00	10 929,00
2019	511 528,00	511 528,00	8 590 593,00	2 666 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 296,00	0,00
2020	511 537,00	511 537,00	8 762 405,00	2 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 900,00	0,00
2021	484 402,00	484 402,00	8 937 653,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 463,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2013	790 820,12	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
Plan 3 kw. 2015	215 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 758,79	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	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Jastrzęblu

Wojciech Warso

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016-2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/118/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 13 maja 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				268 320,00	158 337,00	99 054,00	10 929,00	240 997,00
1.a	- wydatki bieżące				233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 673,00	12 815,00	10 929,00	10 929,00	7 350,00
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:				268 320,00	158 337,00	99 054,00	10 929,00	240 997,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.1.1.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina "	Urząd Gminy	2016	2017	233 647,00	145 522,00	88 125,00	0,00	233 647,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 673,00	12 815,00	10 929,00	10 929,00	7 350,00
1.1.2.1	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina "	Urząd Gminy	2016	2017	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00