

Uchwała Nr XVIII/125/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb 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 uchwała, 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 Jastrzęb na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2016- 2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 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 Jastrzębą na lata 2016-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 24 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:												
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5													
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
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										
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										
Plan 3 kw. 2015	15 936 063,00	15 751 395,00	1 717 185,00	18 000,00	2 357 000,00	1 390 000,00	7 889 035,00	3 158 275,00	184 668,00	150 000,00	34 668,00										
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	1 732 101,00	22 745,91	2 232 205,42	1 334 709,79	8 065 207,00	3 443 592,90	85 152,06	50 484,36	34 667,70										
2016	20 960 151,00	19 190 814,00	1 891 784,00	10 000,00	2 508 000,00	1 490 000,00	7 837 601,00	6 431 129,00	1 769 337,00	170 000,00	1 595 337,00										
2017	16 095 031,00	16 095 031,00	2 053 937,00	10 250,00	2 514 325,00	1 527 250,00	7 902 533,00	3 613 986,00	0,00	0,00	0,00										
2018	16 265 087,00	16 265 087,00	2 238 791,00	10 506,00	2 577 183,00	1 565 431,00	7 863 020,00	3 575 587,00	0,00	0,00	0,00										
2019	16 527 712,00	16 527 712,00	2 440 283,00	10 767,00	2 641 613,00	1 604 567,00	7 823 705,00	3 611 344,00	0,00	0,00	0,00										
2020	16 810 642,00	16 810 642,00	2 659 908,00	11 038,00	2 707 653,00	1 644 681,00	7 784 586,00	3 647 457,00	0,00	0,00	0,00										
2021	17 115 554,00	17 115 554,00	2 899 299,00	11 315,00	2 775 344,00	1 685 798,00	7 745 664,00	3 683 932,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład
2	[2.1] + [2.2]	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			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	14 219 388,46	14 079 386,00	0,00	0,00	0,00	110 834,14	105 234,14	0,00	0,00	0,00	140 002,46		
Wykonanie 2014	15 522 906,20	15 184 939,48	0,00	0,00	0,00	108 309,90	108 309,90	0,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	669 815,00		
Wykonanie 2015	16 200 341,42	15 550 317,97	0,00	0,00	0,00	58 692,55	58 692,55	0,00	0,00	0,00	650 023,45		
2016	22 041 758,00	18 126 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 086,00		
2017	15 628 503,00	15 195 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	433 203,00		
2018	15 798 559,00	15 380 150,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	418 409,00		
2019	16 016 184,00	15 645 888,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	370 296,00		
2020	16 299 105,00	15 922 205,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	x	0,00	0,00	376 900,00		
2021	16 631 152,00	16 219 689,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	0,00	0,00	411 463,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				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 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 zrównowżenia 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	2 587 061,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
2016	2 440 523,00	0,00	1 064 144,00	2 292 279,00
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											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń		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 (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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)}{(5.11) + (1)}$								
Wykonanie 2013		5,82%	5,82%	0	5,82%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		2,08%	2,08%	0	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		1,74%	1,74%	0	1,74%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		1,71%	1,71%	0	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		2,42%	2,42%	0	2,42%	5,89%	5,44%	5,77%	TAK	TAK	
2017		3,27%	3,27%	0	3,27%	5,59%	4,68%	5,02%	TAK	TAK	
2018		3,16%	3,16%	0	3,16%	5,44%	4,48%	4,81%	TAK	TAK	
2019		3,31%	3,31%	0	3,31%	5,34%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2020		3,18%	3,18%	0	3,18%	5,28%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2021		2,88%	2,88%	0	2,88%	5,23%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	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
					11.1	11.2			11.3	bieżące			
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	2 066 240,18	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	8 078 663,00	2 527 208,00	158 337,00	145 522,00	12 815,00	0,00	3 785 383,00	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						
	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)
				14.1	14.2	14.3	
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 Jastrzębiu
[Podpis]
Wojciech Warso

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2016-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2016 – 2021 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2016 o kwotę 759 687 zł, wynikające ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 57 281 zł, dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 702 406 zł. Dochody po zmianie wyniosą 20 960 151 zł, w tym : bieżące 19 190 814 zł, majątkowe 1 769 337 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 1 194 361 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 62 281 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 132 080 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 22 041 758 zł., w tym: bieżące 18 126 670 zł, majątkowe 3 915 088 zł.

Zmiany do punktu IV Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków na pokrycie deficytu uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu. Deficyt zwiększono o kwotę 434 674 zł. i po zmianie wynosi 1 081 607 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 434 674 zł., z tytułu wolnych środków. Po zmianie planowane przychody wynoszą 1 518 135 zł., z tytułu planowanych pożyczek w wysokości 290 000 zł., wolnych środków w wysokości 1 228 135 zł., co przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Treść	J.m	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	20 960 151	16 095 031	16 265 087	16 527 712	16 810 642	17 115 554
2.	Wydatki	zł	22 041 758	15 628 503	15 798 559	16 016 184	16 299 105	16 631 152
3	Wynik budżetu	zł	- 1 081 607	466 528	466 528	511 528	511 537	484 402
4	Przychody	zł	1 518 135	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	290 000	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	1 228 135	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	436 528	466 528	466 528	511 528	511 537	484 402
	Kredyty	zł	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600	399 600
	Pożyczki	zł	36 928	66 928	66 928	111 928	111 937	84 802

Zmiana do punktu V Prognoza długu.

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
2016	%	2,42	5,77

2017	%	3,27	5,02
2018	%	3,16	4,81
2019	%	3,31	5,64
2020	%	3,18	5,46
2021	%	2,88	5,35

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Iastrzębiu
Wojciech Warso