

Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Jastrzęb
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1.

Wprowadzam zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzęb na lata 2017 - 2024” w uchwale Nr XXIV/176/2016 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017– 2024 jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2017
Wójta Gminy Jastrząb z dnia 31 marca 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrząb na lata 2017 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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			
Wykonanie 2015	16 060 082,21	15 974 930,15	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			
Plan 3 kw. 2016	20 810 562,00	19 550 037,00	1 891 784,00	2 526 500,00	1 490 000,00	7 843 597,00	3 542 146,00	1 260 525,00	170 000,00	1 086 525,00			
Wykonanie 2016	20 757 053,47	19 819 810,36	23 922,77	2 532 268,53	1 505 764,02	7 843 597,00	7 156 659,02	837 243,11	90 574,00	746 669,11			
2017	27 167 001,00	20 825 687,00	20 000,00	2 632 690,00	1 600 000,00	7 965 598,00	7 549 842,00	6 341 314,00	170 000,00	6 171 314,00			
2018	25 984 212,00	21 097 326,00	20 520,00	2 712 128,00	1 640 000,00	8 032 389,00	7 976 703,00	4 886 886,00	0,00	4 886 886,00			
2019	21 370 578,00	21 370 578,00	21 054,00	2 782 644,00	1 681 000,00	8 072 551,00	7 903 184,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 817 297,00	21 817 297,00	21 600,00	2 854 992,00	1 723 025,00	8 112 914,00	7 977 532,00	0,00	0,00	0,00			
2021	22 293 511,00	22 293 511,00	22 163,00	2 929 222,00	1 766 100,00	8 153 478,00	8 053 363,00	0,00	0,00	0,00			
2022	22 801 891,00	22 801 891,00	22 739,00	3 005 382,00	1 810 253,00	8 194 246,00	8 130 710,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 345 369,00	23 345 369,00	23 330,00	3 083 522,00	1 855 510,00	8 235 217,00	8 209 605,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 927 161,00	23 927 161,00	23 936,00	3 163 694,00	1 901 897,00	8 276 393,00	8 290 073,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	21 892 169,00	18 666 718,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 451,00	
Wykonanie 2016	21 280 442,12	18 592 589,04	0,00	0,00	0,00	51 723,57	51 723,57	0,00	0,00	0,00	2 687 853,08	
2017	28 410 473,00	20 080 822,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 651,00	
2018	25 435 684,00	20 256 404,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 280,00	
2019	20 768 050,00	20 421 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	
2020	21 150 760,00	20 890 626,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00	
2021	21 637 994,00	21 358 063,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	
2022	22 351 891,00	21 885 922,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	
2023	23 015 369,00	22 445 473,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	
2024	23 595 161,00	22 988 650,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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 2014	231 672,12	231 672,12	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	
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	436 528,00	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456 528,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	332 000,00	332 000,00	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] - [2.2.2b]
Wykonanie 2014	2 613 358,79	0,00	914 042,39	1 741 736,08
Wykonanie 2015	2 587 051,00	0,00	424 612,18	1 834 551,45
Plan 3 kw. 2016	2 259 655,00	0,00	883 319,00	2 111 454,00
Wykonanie 2016	2 341 637,11	0,00	1 327 221,32	2 570 593,59
2017	3 585 110,00	0,00	744 865,00	744 865,00
2018	3 036 582,00	0,00	840 922,00	840 922,00
2019	2 434 054,00	0,00	949 278,00	949 278,00
2020	1 767 517,00	0,00	926 671,00	926 671,00
2021	1 112 000,00	0,00	935 448,00	935 448,00
2022	662 000,00	0,00	915 969,00	915 969,00
2023	332 000,00	0,00	899 896,00	899 896,00
2024	0,00	0,00	938 511,00	938 511,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[2.1.1] + [2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6] + [2.3.7] + [2.3.8] + [2.3.9] + [2.3.10] + [2.3.11] + [2.3.12] + [2.3.13] + [2.3.14] + [2.3.15] + [2.3.16] + [2.3.17] + [2.3.18] + [2.3.19] + [2.3.20]$		$([1.1] + [1.5.1.1] + [1.2.1] + [2.1] + [2.2] + [2.4] + [2.5]) / ([1] + [1.5.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,37%	4,74%	5,33%	TAK	TAK	
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,24%	3,80%	4,39%	TAK	TAK	
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,44%	3,89%	4,48%	TAK	TAK	
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,25%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,20%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,02%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,85%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,92%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	
						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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 191 905,00	2 520 208,00	156 616,00	145 522,00	11 094,00	0,00	3 097 467,00	127 984,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 980 210,45	2 362 076,72	152 573,72	128 273,72	24 300,00	0,00	2 576 853,08	111 000,00		
2017	0,00	0,00	8 822 864,00	2 465 667,00	5 293 825,00	353 875,00	4 939 950,00	4 914 629,00	3 262 701,00	152 321,00		
2018	548 528,00	548 528,00	8 630 000,00	2 731 808,00	5 125 849,00	200 505,00	4 925 344,00	4 914 629,00	253 936,00	10 715,00		
2019	602 528,00	602 528,00	8 716 300,00	2 786 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	0,00		
2020	666 537,00	666 537,00	8 890 626,00	2 842 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,00	0,00		
2021	655 517,00	655 517,00	9 068 438,00	2 899 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 931,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	9 249 807,00	2 956 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 969,00	0,00		
2023	330 000,00	330 000,00	9 434 803,00	3 016 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 896,00	0,00		
2024	332 000,00	332 000,00	9 623 500,00	3 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 511,00	0,00		

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła												
Wykonanie 2014	111 226,32		91 056,23	111 226,32	67 698,35		67 698,35	43 500,50	43 500,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 338,43		0,00	33 338,43	45 788,43		45 788,43	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	793 803,00		470 555,00	793 803,00	362 788,00		362 788,00	362 788,00	362 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 973,43		281 227,00	473 973,43	232 885,12		232 885,12	232 885,12	232 885,12	0,00	0,00	0,00
2017	5 860 056,00		4 525 086,00	25 321,00	1 374 317,00		64 668,00	1 374 317,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 925 344,00		3 939 623,00	10 715,00	1 003 721,00		28 715,00	1 003 721,00	28 715,00	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	231 672,12	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
Plan 3 kw. 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	436 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY



Andrzej Bracha

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzęb

na lata 2017-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzęb na lata 2017 – 2024 zaktualizowano wykonanie 2016 roku oraz dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków na 2017 rok zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Zmiany do punktu II Prognozowane dochody.

Zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2017 o kwotę 45 764 zł, wynikające ze zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 128 859 zł, z tytułu zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 895 zł; subwencji o kwotę 26 829 zł oraz dotacji o kwotę 101 135 zł; oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 83 095 zł. Dochody po zmianie wyniosą 27 167 001 zł, w tym: bieżące 20 825 687 zł, majątkowe 6 341 314 zł.

Zmiany do punktu III Prognozowane wydatki.

Zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2017 o kwotę 45 764 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o 235 359 zł, wynikające m.in. z tytułu zmniejszenia dotacji, subwencji oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 189 595 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 28 410 473 zł., w tym: bieżące 20 080 822 zł, majątkowe 8 329 651 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha