

**Uchwała Nr XIII/65/2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 11 grudnia 2015r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust.1 i 2, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.1515 poz. 86 z późn. zm) Rada Gminy Jastrzębia uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/65/2015
z dnia 2015-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	22 898 336,58	22 439 015,58	2 552 045,00	500,00	2 662 974,00	1 579 990,00	11 195 504,00	4 773 817,58	459 321,00	0,00	0,00	459 321,00						
2016	20 809 915,00	20 809 915,00	3 091 829,00	400,00	2 214 100,00	1 273 000,00	11 406 188,00	3 244 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	21 018 000,00	21 018 000,00	3 123 000,00	400,00	2 236 000,00	1 286 000,00	11 520 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	21 228 000,00	21 228 000,00	3 154 000,00	450,00	2 259 000,00	1 299 000,00	11 635 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	21 800 000,00	21 800 000,00	3 220 000,00	500,00	2 280 000,00	1 311 000,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
									2.1	2.1.1
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	22 908 336,58	20 104 333,58	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 804 003,00
2016	20 479 915,00	18 887 078,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 592 837,00
2017	20 818 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 703 000,00
2018	21 028 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 078 000,00
2019	21 800 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
2015	730 000,00	0,00	2 334 682,00	2 544 682,00
2016	400 000,00	0,00	1 922 837,00	1 922 837,00
2017	200 000,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2018	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
2019	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań przewidzianych 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniowym roku o plan 3, kwartał 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu w oparciu o plan 3, kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu w oparciu o plan 3, kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu w oparciu o plan 3, kwartałów 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$			$([1.1] + [1.1.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]) / ([1])$	$([1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]
2015	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,10	8,84%	TAK	TAK	
2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,09	10,66%	TAK	TAK	
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,09	10,34%	TAK	TAK	
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,06	9,50%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	8,10%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2015	0,00	0,00	10 200 163,54	2 542 145,00	689 451,00	530 955,00	158 496,00	158 496,00	2 477 466,00	168 041,00	
2016	330 000,00	330 000,00	9 552 250,00	2 587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 837,00	50 000,00	
2017	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	10 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	542 947,00	465 239,00	465 239,00	307 321,00	307 321,00	307 321,00	530 955,00	440 281,00	440 281,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2013 r.							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	158 496,00	90 547,00	90 547,00	158 623,00	158 623,00	140 582,00	140 582,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	... uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/65/2015
z dnia 2015-12-11

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				1 648 112,00	689 451,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 600,00	158 496,00	0,00	0,00
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:				1 648 112,00	689 451,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 512,00	530 955,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia - Poprawa warunków	Gmina Jastrzębia	2014	2015	1 469 512,00	530 955,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				178 600,00	158 496,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzomocnieniu konkurencyjności regionu	Gmina Jastrzębia	2014	2015	20 018,00	2 465,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału	Gmina Jastrzębia	2010	2015	18 127,00	15 576,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2014	2015	140 455,00	140 455,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały nr: XIII/65/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: XIII/65/2015 wynikają z tego iż:

I.1 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r. zwiększono ogółem dochody i wydatki bieżące o kwotę 22.479 zł, zgodnie z:

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2015 z dnia 24 września 2015 w rozdziale 85212 o kwotę 11.918,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2015 z dnia 16 września 2015 w rozdziale 80110 o kwotę 1000,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-850/2/15 przyznano dotacje w kwocie 9.561,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu RP i Senatu RP

I.2 Uchwałą Rady nr XI/51/2015 z dnia 19 października 2015r zwiększono dochody i wydatki bieżące kwotę 124.767,00 zł zgodnie z :

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207/2015 z dnia 30 września 2015 w rozdziale 85216 o kwotę 22.787,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2015 z dnia 30 września 2015 w rozdziale 85213 o kwotę 7,246,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2015 z dnia 30 września 2015 w rozdziale 85213 o kwotę 1.290,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2015 z dnia 29 września 2015 w rozdziale 80101w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7.170,- zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Zwiększono dochody w rozdziale 75615 i 75616 z tytułu nadplanowych dochodów z tytułu podatków od os. fiz. W kwocie 86.274,- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 01010 i 75095

I.3 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88/2015 z dnia 23 października 2015r zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 190.232,64 zł, zgodnie z:

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2015 z dnia 14 października 2015 w rozdziale 85219 o kwotę 7,077,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla prac. socjalnych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2015 z dnia 15 października 2015 w rozdziale 85415 o kwotę 54.320,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2015 z dnia 19 października 2015 w rozdziale 75011 o kwotę 5.771,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań USC .

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2015 z dnia 19 października 2015 w rozdziale 85415 o kwotę 3.007,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217/2015 z dnia 12 października 2015 w rozdziale 01095 o kwotę 80.223,64,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego.

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DRB-850/2/15 z dn. 15 października 2015r dotacja w kwocie 10.820,- dla rozdz.75108 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę diet członków komisji wyborczych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2015 z dnia 16 października 2015 w rozdziale 85214 o kwotę 14.826,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2015 z dnia 15 października 2015 w rozdziale 85216 o kwotę 14.188,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

I.4. Uchwałą Rady Gminy Nr X/48/2015 z dn 23 września 2015r. Zwiększono dochody bieżące o kwotę ogółem 488,-zł zgodnie z: decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 w rozdziale 80150 o kwotę 488,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne. Zwiększono dochody majątkowe o kw. 150.000 zgodnie z przyznana dotacją z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego zg. Z pismem WFOŚiGW.IS.WZR.4106.035.15.002.6745.15

I.5 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/2015 z dnia 30 listopada 2015r zwiększono dochody i wydatki bieżące ogółem o kwotę 14.185,- zł, zgodnie z:

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 w rozdziale 85212 o kwotę 11.333,- zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 w rozdziale 85213 o kwotę 1.150,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 w rozdziale 75011 o kwotę 1,557,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań WSO.

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 w rozdziale 75011 o kwotę 145,- zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań WSO.

I.6 Uchwałą XIII/66/2015 z dnia 11 grudnia 2015 zwiększono plan dochodów o kwotę 183.552,zł . zmniejszono plan wydatków o kwotę 256.448 zł – szczegółowe objaśnienia w uzasadnieniu do uchwały .

Na dzień 11.12.2015r. planowane dochody ogółem wynoszą : 22.898.336,58 w tym majątkowe 459zł bieżące 22015,58 zł.

- planowane wydatki ogółem : 22.908.336,58 w tym majątkowe 2.804.003 zł, bieżące 20.104.333,58 zł.

2 . W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zmianie ulega wynik budżetu. Deficyt budżetu wynosi 10zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski