

Uchwała nr III/12/2014
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 grudnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Na podstawie art..226, art. .227, art.228, art., ust.6 , art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r opublicznych (Dz. U. 2013.594 j. t. późn. zm.) **Rada Gminy Jastrzębia postanawia , coępuje;**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jastrzębia na lata 2015- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015- 2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXXIII/152/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2013 / ze zmianami / w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji wUrzędowyr Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gmin

Wojciech Ćwierz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/12/2/14
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2012	22 093 946,79	18 934 986,79	1 851 329,00	2 502,89	1 531 706,80	828 064,20	9 913 008,00	4 865 580,22	3 158 960,00	0,00	3 158 960,00	
Wykonanie 2013	19 434 072,99	19 351 168,68	2 006 889,00	2 000,00	1 982 930,00	885 000,00	10 257 276,00	4 327 812,30	82 904,31	0,00	82 782,31	
Plan 3 kw. 2014	22 861 935,54	21 043 451,54	2 250 041,00	500,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	4 939 194,54	1 818 484,00	0,00	1 815 197,00	
Wykonanie 2014	23 274 935,54	21 643 451,54	2 250 041,00	1 300,00	2 095 860,00	1 070 000,00	10 496 185,00	5 539 194,54	1 631 484,00	0,00	1 628 197,00	
a	20 522 870,00	20 031 031,00	2 552 045,00	500,00	2 124 800,00	1 140 000,00	11 140 378,00	3 361 303,00	491 839,00	0,00	491 839,00	
b	20 522 870,00	20 031 031,00	2 552 045,00	500,00	2 124 800,00	1 140 000,00	11 140 378,00	3 361 303,00	491 839,00	0,00	491 839,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 140 000,00	11 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 565 000,00	20 565 000,00	2 340 000,00	2 200,00	2 150 000,00	1 140 000,00	11 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	20 965 000,00	20 965 000,00	2 390 000,00	2 300,00	2 195 000,00	1 140 000,00	11 260 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	21 100 000,00	21 100 000,00	2 440 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 160 000,00	11 560 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	21 300 000,00	21 300 000,00	2 490 000,00	2 500,00	2 280 000,00	1 190 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	22 000 000,00	22 000 000,00	2 540 000,00	2 700,00	2 350 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości przekraczającej wydatki z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012	18 665 218,89	17 884 287,38	0,00	0,00	X	88 840,20	88 840,20	17 222,52	0,00	780 931,51
Wykonanie 2013	19 439 577,32	17 368 722,06	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	13 223,88	2 070 855,26
Plan 3 kw. 2014	23 101 935,54	19 569 879,54	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 512 056,00
Wykonanie 2014	23 274 935,54	19 847 879,54	0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 427 056,00
2015	a	21 322 870,00	18 496 129,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 826 741,00
	b	21 322 870,00	18 496 129,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 826 741,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	20 265 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	b	20 665 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	b	20 800 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 000 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	b	21 000 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	b	21 800 000,00	21 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2012	3 428 727,90	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-5 504,33	1 630 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-240 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	b	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					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	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 ^{9x}		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 706 495,00	3 706 495,00	3 021 495,00	3 021 495,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 z równania 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.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	1 330 000,00	0,00	1 050 699,41	2 210 699,41
Wykonanie 2013	1 300 000,00	0,00	1 982 446,62	2 812 446,62
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	0,00	1 453 572,00	2 063 572,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	1 795 572,00	2 165 572,00
a	1 400 000,00	0,00	1 534 902,00	1 734 902,00
b	1 400 000,00	0,00	1 534 902,00	1 734 902,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
b	1 100 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
b	800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
b	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
b	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
b	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wykonania przez jednostkę 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 związanych z tytułem wykonania 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 związanych z tytułem wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *				
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2012	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{0.15 + 0.11 + 0.19}{0.15 + 0.11 + 0.19}$	$\frac{0.15 + 0.11 + 0.19}{0.15 + 0.11 + 0.19}$	$\frac{0.11 + 0.15 + 0.11 + 0.21}{0.12 + 0.14 + 0.14 + 0.20} \cdot (1.5.1.1)$	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1] – [9.4]	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	$\frac{4,66\%}{1,97\%}$	$\frac{4,61\%}{1,97\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	4,61%	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	$\frac{1,97\%}{1,73\%}$	$\frac{1,97\%}{1,73\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,97%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	$\frac{1,73\%}{1,36\%}$	$\frac{1,73\%}{1,36\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,73%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	$\frac{1,36\%}{1,36\%}$	$\frac{1,36\%}{1,36\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,36%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	$\frac{1,85\%}{1,85\%}$	$\frac{1,85\%}{1,85\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	$\frac{1,81\%}{1,81\%}$	$\frac{1,81\%}{1,81\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,81%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	$\frac{1,80\%}{1,80\%}$	$\frac{1,80\%}{1,80\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,80%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	$\frac{1,78\%}{1,78\%}$	$\frac{1,78\%}{1,78\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,78%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	$\frac{1,18\%}{1,18\%}$	$\frac{1,18\%}{1,18\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	1,18%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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 2012	0,00	0,00	9 064 889,26	2 235 893,63	1 404 695,00	1 380 770,00	23 925,00	0,00	679 355,59	101 575,92	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 975 524,00	2 556 005,00	820 527,76	820 527,76	0,00	0,00	0,00	15 047,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 554 438,01	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 776 422,00	154 578,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 554 439,00	2 567 247,00	1 622 433,00	1 041 377,00	581 056,00	581 056,00	2 691 422,00	154 578,00	
a	0,00	0,00	9 939 703,00	2 876 700,00	769 696,00	530 955,00	238 741,00	218 255,00	2 438 000,00	170 486,00	
b	0,00	0,00	9 939 703,00	2 876 700,00	769 696,00	530 955,00	238 741,00	218 255,00	2 438 000,00	170 486,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	9 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
b	300 000,00	300 000,00	9 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
b	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	10 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
b	300 000,00	300 000,00	10 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	300 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	300 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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 programu 1, 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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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										
Wykonanie 2012	1 182 040,84	1 054 051,00	1 054 051,00	0,00	3 072 360,00	3 064 730,25	1 204 420,85	1 067 275,86	1 067 275,86	
Wykonanie 2013	836 905,90	773 259,42	773 259,42	0,00	0,00	0,00	889 012,40	773 259,78	889 012,40	
Plan 3 kw. 2014	1 058 217,00	915 219,50	915 219,50	1 559 984,00	1 556 687,00	0,00	1 070 946,00	890 236,50	1 029 859,00	
Wykonanie 2014	1 058 217,00	915 219,50	915 219,50	1 372 984,00	1 369 687,00	0,00	1 070 946,00	890 236,50	1 029 859,00	
2015	518 055,00	440 347,00	440 347,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	530 955,00	440 347,00	530 955,00	
	518 055,00	440 347,00	440 347,00	491 839,00	491 839,00	491 839,00	530 955,00	440 347,00	530 955,00	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	60 440,92	43 235,25	43 235,25	154 350,66	154 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 799 870,00	0,00	0,00	1 110 796,62	1 110 796,62	296 385,00	296 385,00	800 000,00		800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	897 056,00	578 192,00	578 192,00	347 302,00	347 302,00	296 385,00	296 385,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 633 106,00	742 484,00	742 484,00	890 622,00	890 622,00	275 049,00	275 049,00	0,00		0,00	0,00
2015	238 741,00	140 547,00	238 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	238 741,00	140 547,00	238 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	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	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2015	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. - Automatyczne wyciszczenie 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 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/12/2/14
z dnia 2014-12-30

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)				a	769 696,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	769 696,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	530 955,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	530 955,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	238 741,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	238 741,00	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:				a	769 696,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	769 696,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	530 955,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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	a	530 955,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	530 955,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	238 741,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	238 741,00	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	a	2 359,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 359,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jedn.ka 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	a	18 127,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	18 127,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świątyni wiejskiej w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2014	2015	a	218 255,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	218 255,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	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							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

1

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JASTRZĘBIA
NA LATA 2015 - 2020

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2020

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2014 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realne tempo wzrostu PKB na rok 2015 przewiduje się na poziomie 3,4%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 4,3 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,2%.

W budżecie roku 2015 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych iów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W stosunku do lat ubiegłych dochody bieżące sukcesywnie rosną. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących w latach 2012-2014 wskazuje na prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, waga ostatnich trzech lat mają : subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych iW 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób prawnych na poziomie niższym, niż wykonanie w 2014r. Powodem jest zmniejszenie wzrostu gospodarczego kraju i obawa o spadek dochodów osób prawnych, a co za tym idzie – spadek wpływów podatkowych. Ponadto, analizując wahania wpływów z kilku ostatnich lat nie ma podstaw do zaplanowania wyższych udziałów. W pozostałych opłatach ujęte są wpływy z tytułu gospodarowania odpadami, co, stanowiąc de facto nowy podatek, rodzi obawy o jego wykonanie.

Wahania wykazują również wpływy z tytułu dotacji celowych, ale tego typu dochody nie są uzależnione od działań gminy.

Pozostałe dochody bieżące gminy są dochodami niestałymi, mieszczą się w nich np. refundacje z PUP, W zakresie dochodów majątkowych gmina planuje realne wpływy zgodnie z zawartymi umowami.

Planowaną na 2015 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014. W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2015 przyjmując za podstawę 2014 rok wzrost subwencji przyjęto zgodnie z danymi z MF , kwoty

subwencji w latach oszacowano następująco :

TreśćJ.m.201520162017201820192020Subwencja

ogólnaź11.140.37811.200.000 11.260. 0001100011.800. 00012000%X100,5100,5102,7102,1102,5
Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2015 przyjęto w wysokości
podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/16/2014 w kwocie 4017 zł, natomiast od osób
prawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2014r. i w latach ubiegłych.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych
wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie, jednak są to wahania
minimalne.

Założono że wpływy z podatku dochodowego przyjmując za podstawę 2015 r. będą wzrastały do 2020 r
natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2016-2022 oszacowano
osiągniętych dochodów w latach ubiegłych.

TreśćJ.m.201520161017201820192020Udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznychź2.552.0452.340.0002.390.0002.440.000 2.490.000

2.540.000%X91,7102,1102,1102,1102,0Udziały w podatku dochodowym odź5002 2002 3002 4002
5002 700osób prawnych%X440,0104,5104,3104,2108,0

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji związanych z za
v. snych przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego nr
FCR-I.3111.23.11.2014. oraz KBW DRD 3101/21/14. Na lata następne do 2020 r. wzrost dotacji na
zadania zlecone przewiduje się na poziomie 2-2,5%, tak jak wzrastają wydatki bieżące. Analizując
dotacje za lata 2011-2014 w dalszym okresie przewiduje się utrzymanie wzrostu dochodów na zadania
zlecone oraz na zadania własne dotowane z budżetu państwa. W ciągu roku dysponenti wyższego
szczebla dokonują zmian w kwotach dotacji zarówno na plus jak i na minus, tak więc wysokości dotacji
nie da się przewidzieć.

TreśćJ.m.201520162017201820192020Dotacje na zadania

zleconeź2.613.6482.910.0003.100.0003.160.000 3.220.000

3.280.000%X111,3106,5101,9101,9101,9Dotacje na zadania własneź747.655710.

000720.000740.000780.000820.000%X95,0101.4102,8105,4105,0

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków
wpoprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2011-2014 wyraźnie utrzymuje się tendencja
wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od
nieruchomości . Nie przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2015.
P radto planuje się zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych, co w efekcie
spowoduje wzrost wpływów podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych planowane są na tym samym poziomie, pomimo, że w
gminie jest coraz więcej środków transportowych. Główną przyczyną jest jednak możliwość czasowego
wyrejestrowania pojazdu. Zaplanowanie wyższego stopnia wpływów rodziło by niebezpieczeństwo
niewykonania dochodów.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego – w przypadku podatku leśnego gmina stosuje stawki ustawowe.
Niewielki wskaźnik wzrostu będzie spowodowany zwiększeniem egzekucji, natomiast stawki podatku
leśnego nie będą miały znaczącego wpływu na dochody. W przypadku podatku rolnego gmina planuje
obniżenie górnych stawek podatkowych.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat planuje się na poziomie podatków z 2014 roku.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2015- 2020 przewiduje się w następującej
wysokości :

TreśćJ.m.201520162017201820192020Podatki i opłaty

lokalne, z tego:

ź2.124.8002.150.000 2.195.000 2.240.000 2.280.0002.350.000%X101,2102,1102,1101,8103,1-

Podatek od

nieruchomości 100010001000100010001000% X100,0100,0101,8102,6100,8- Pozostałe podatki i opłaty 984 80010001000100010001000% X102,6104,5102,4100,9105,5

W roku 2015 dochody majątkowe zaplanowano ze środków UE w kwocie 491 839 zł. Wszystkie dochody unijne zaplanowano na podstawie już podpisanych umów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2015-2020 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.

Wyszczególnienie

J.m.

2015

2016

2017

2018 2019 2020 1. Dochody ogółem,

z tego: 20.522.870 20.565.000 20.965.000 21.100.000 21.300.000 22.000

% X100,2101,9100,6100,9103,31.1 Dochody bieżące,

z tego: 20.031.031 20.565.000 20.965.000 21.100.000 21.300.000 22.000.

000% X102,7101,9100,6100,9103,31.1.1 Udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych 2.552.045 2.340.000 2.390.000 2.440.000 2.490.000 2.540.000

% X91,7102,1102,11021021.1.2 Udziały w podatku dochodowym

od osób prawnych 5002.2002.3002.4002.5002.700% X440,0104,5104,3104,21081.1.3 Podatki i opłaty

lokalne 2.8002.150.0002.195.0002.0002.280.

0002.350.000% X101,2102,1102101,8103,11.1.4 Subwencja 11.140.378 11.200.000 11.260.

00011.560.00011.800.00012.100.000% X100,6100,5102,7102,1102,51.1.5 Dotacje celowe

na zadania z zakresu

adm.

rzadowej 2.613.648 2.910.000 3.100.000 3.160.000 3.220.000 3.280.000% X111,3106,5101,9101,9101,9

1.1.6 Dotacje celowe

na zadania

własne 747.655 710.000 720.000 740.000 780.000 820.000% X95,0101,4102,8104,5105,01.1.7 Pozostałe dochody

bieżące 852.005 1.252.800 1.297.700 957.600 727.500 907.300% X147,0103,673,876,0124,71.2 Dochody majątkowe 000000% 000000 Dochody majątkowe pochodzące z UE 000000% 491.839 00000

W powyższej tabeli na lata 2016-2020 dochodów majątkowych nie planuje się. Będą one uzupełniane w miarę zakwalifikowania się gminy do dofinansowania ze środków UE zadań inwestycyjnych, na które gmina składała lub będzie składała wnioski.

W 2016 roku zaplanowano wyraźny, kilkakrotny wzrost dochodów pozostałych liczonych do dochodów z 2015r. Jednak – porównując planowane dochody bieżące ogółem w latach ubiegłych i w latach 2015-2020 oraz dochody bieżące ogółem w roku 2014 zauważyć należy, że wskaźnik wzrostu tych dochodów oscyluje w granicach wskaźnika inflacji.

PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2015r. ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r, uwzględniono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Zaplanowano wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2014 rok. Ponadto zwiększone wydatki wynikają ze zwiększonych zadań (utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów specjalnych w szkołach i przedszkolu a także dodatkowych zadań z zakresu opieki społecznej).

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 1.2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki z wym. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu na 2015r. przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) oraz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tzn. klubów sportowych, stowarzyszeń non profit dla osób niepełnosprawnych, W latach 2015 – 2020 dotacje planuje się wyłącznie na zadania bieżące. Kwoty dotacji w 2015 roku zadania majątkowe zaplanowano dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i ich wysokość w 2015 r. oszacowano na 80zł.

Wydatki majątkowe: planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych 2.826.741 zł. w tym na inwestycje współfinansowane ze środków z UE kwotę 218.255 zł. oraz dotacje celowe na projekty realizowane przez Powiat Radomski w kwocie 150 000 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia planuje się w wysokości 323.486 zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg 63.486 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni 200.000zł
- remonty szkół 60 000 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2015-2020 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.

Treść

J.m.

2015

2016

2017

2018 2019 2020 Wydatki ogółem ,

z czego :zł21.322.87020.265.000 20.665. 00020.800. 00021.000.000 21000%X95,0102,0100,6101,0103,31. Wydatki bieżące,

w tym :zł18.496.12918.915.000 19.115.00019.950.00020.450.000 21..

000%X102,3101,110443102,5104,2 Wynagrodzenia

i pochodne zł9.7039.900.00010.000.00010.100.00010.200.00010.300.

000%X99,6101,0101,0101,0101,0 Dotacje zł830.486870.000960.000990.0001.100.0001.200.000 Obsługa długu zł80

00080 00080 00080 00080 00060 000 Pozostałe wydatki

bieżące zł7.643.9408.065.008.075.0008.780.0009.070.0009.750.0002. Wydatki

majątkowe zł2.826.7411.350. 0001.550.000850.000550. 000490. 000

Planowane wydatki bieżące zaplanowano na przewidywanym poziomie wykonania 2014 roku.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku wynikają z przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Na lata późniejsze gmina nie ma zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich. Kwota, którą można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne wynika z wielkości środków pozostałych po zabezpieczeniu wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów budżetu.

W wydatkach majątkowych realizowane są zadania z udziałem środków Unii Europejskiej oraz, na które podpisano stosowne umowy (Powiat Radomski).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.P. Treść J.m. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 201. Dochody z 20.522.870 20.565.000 20.965.000 21.100.000
21.300.000 22..000 2. Wydatki z 21.322.870 20.265.000 20.665.000 20.800.000 21.000.000 210003.1 Wynik
Budżetu - nadwyżka z 300 000 300 000 300 000 300 000 200 000 3.2 Wynik
Budżetu - deficyt z 800 000 4 Przychody z 1.000.000 000 000 000 Obligation z 1000000 Pożyczki z 800.000 000 000 Wolne
środki z 200.000 000 000 Nadwyżka
budżetowa
z lat poprzednich z 1000000 5 Rozchody z 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 200 000 Obligation z 1000000 Pożyczki i
kredyty z 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 200 000
Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 800 000 zł,
natomiast w latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.
Rozchody budżetu w roku 2015 wyniosą 200 000 zł i dotyczyć będą spłaty kredytu zaciągniętego w
2011r. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów doumów.

PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2014 r. poziom zadłużenia Gminy wglów dłużnych przewiduje się w wysokości 800.000 zł i stanowi 3,44 % dochodów ogółem . Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte
zadłużeniem

J.m.

Prognozowany
indywidualny
wskaźnik

spłaty

zadłużenia /9.1/Dopuszczalny maksymalny
wskaźnik spłaty zadłużenia dla

Gminy wyliczony wg art.243

/9.6/2015%1,367,112016%1,858,012017%1,817,742018%1,808,112019%1,787,432020%1,186,09i

kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego wżej wymienionym przepisie.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2015. Są to głównie zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych, których kontynuacja wynika z podpisanych umów z wykonawcami bądź podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się kontynuację następujących zadań:

współfinansowane środkami z UE:

- likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia – nakłady w 2015 roku -530.955 zł.
- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2015 nakłady w 2015 r. – 2.359 zł

- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego- współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA -

2011-2015 nakłady w 2015r. – 18.127 zł

- zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego - współfinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie 2011-2015 nakłady w 2015 r. – 2.359 zł

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych nakłady w 2015 r - 218.255 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ćwierz