

**Uchwała Nr X / 47 /2015
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 23 września 2015r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019

Na podstawie art.226, 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jedn.tekst Dz.U. 2013 poz.885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz.U.2013 poz. 86 z późn.zm.) Rada Gminy Jastrzębia uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 03 lipca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski

Objaśnienia do Uchwały nr: X / 47 / 2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015 roku w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.

Wprowadzone zmiany w Uchwale nr: **X / 47 / 2015** wynikają z tego iż:

I.1 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2015 z dnia 14 lipca **zwiększono** ogółem dochody i wydatki bieżące o **kwotę 17.500 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 99/2015 z dnia 30 czerwca 2015 z tym : w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny, środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

I.2 Zarządzeniem Wójta Nr 55/2015 z dnia 30 lipca 2015r **zwiększono** dochody i wydatki bieżące **kwotę 47.968,00 zł** w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego :

Nr 109 z dnia 8 lipca 2015 w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę **4.919,- zł**, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę **3.672,-** środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Nr 114/2015 z dnia 10 lipca 2015r w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w kwocie **16.155,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Nr 116/2015 z dnia 14 lipca 2015r w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **13.850,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

Nr 149 z dnia 07 lipca 2015 w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **1.750,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek ;

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DRB-850/1/15 z dn. 16 lipca 2015r dotacja w kwocie **7.622,-** dla rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na pokrycie kosztów organizacji referendum.

I.3 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2015 z dnia 04 września 2015r **zwiększono** dochody i wydatki bieżące ogółem o **kwotę 24.658,- zł**, z tym Decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

Nr 172/2015 z dn.21 sierpnia 2015r w rozdziale 85295 Pomoc społeczna o kwotę **8.400,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **7.018,-** z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DRB-850/2/15 z dn. 28 sierpnia 2015r dotacja w kwocie **9.240,-** dla rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na pokrycie kosztów diet członków obwodowych komisji d/s referendum.

I.4. Uchwałą Rady Gminy Nr X/48/2015 z dn.23 września 2015r. **Zwiększono dochody bieżące** o kwotę ogółem **497.000zł** zwiększono wydatki ogółem o kwotę **497.000,-** z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.555,- wydatki bieżące o kwotę 492.445,- . Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uzyskanych wyższych dochodów niż były planowane w działach : **400** (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz)w kwocie 20.000,- zł w dziale **750** (Administracja publiczna) w kwocie 16.000,- zł w dziale **756** (Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków)w kwocie 200.000,-zł, w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona wód)w kwocie 240.000,- zł oraz Decyzji Ministra Finansów znak DWST-

WSST.356.2833.2015.MS z dn. 07.07.2015r. przyznającej gminie Jastrzębia dotację z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej w dziale **758** w kwocie 21.000,-z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą.

o kwotę ogółem 497.000zł zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 497.000,- z tego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.555,- wydatki bieżące o kwotę 492.445,- . Zwiększenie dochodów bieżących wynika z uzyskanych wyższych dochodów niż były planowane w działach : **400** (*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz*) w kwocie 20.000,- zł w dziale **750** (*Administracja publiczna*) w dziale **756** (*Dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatków*) w dziale **900** (*Gospodarka komunalna i ochrona wód*) oraz Decyzji Ministra Finansów znak DWST-WSST.356.2833.2015.MS z dn. 07.07.2015r. przyznającej gminie Jastrzębia dotację z rezerwy celowej subwencji ogólnej części oświatowej w dziale **758** w kwocie 21.000,-z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały i pomoce dydaktyczne.

Zwiększono wydatki bieżące na wypł. wynagrodzeń w działach **801, 900** o kwotę 192.000,-, zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę zasiłków celowych i zakup usług w dziale **852** o kwotę 28.000,- zwiększa się wydatki bieżące w działach **400, 750, 900** na zakup energii elektrycznej i usług . Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.555,- zł.

Zmniejszono plan wydatków dotacji celowych na inwestycje realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z otrzymanymi aneksami o umów w przedsięwzięciach o kwotę 2.445,- a zwiększono plan wydatków na zakupy majątkowe w rozdziale 80150 na zakup tablicy multimedialnej w ZSP w Jastrzębi o kwotę 7000,- .

1.10 Ogółem **zwiększono** dochody o kwotę : 587.126,-zł z tego bieżące 587.126,- zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 587.126,- zł z tego wzrosły wydatki bieżące o kwotę 582.571,- zł wydatki majątkowe o kwotę 4.555,-

Na dzień 23.09.2015r. planowane dochody ogółem wynoszą : **22.210.632,94** w tym majątkowe 491.839,- bieżące 21.718.793,94

- **planowane wydatki** ogółem : **22.660.632,94** w tym majątkowe 2.425.803,- bieżące 20.234.829,94

2 Nie dokonywano zmian wyniku budżetu.

3. Zaplanowano zmianę limitów przedsięwzięć w roku 2015 tj. zmniejszenie o kwotę 2.445,-

3.1. Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z dn. 18.05.2009r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...” wprowadza się zmianę w limitach na rok 2015 z kwoty 18.127,- na kwotę 15.576,- zł

3.2. Zgodnie z aneksem nr 5 do umowy z dn. 18.05.2009r w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...” wprowadza się zmianę w limitach na rok 2015 z kwoty 2.359,- na kwotę 2.465,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski
Józef Tomalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr X / 47 / 2015 z dnia 23 września 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 22 210 632,94 | 21 718 793,94 | 2 552 045,00 | 500,00 | 2 325 200,00 | 1 305 000,00 | 11 195 504,00 | 4 507 939,94 | 491 839,00 | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 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 | | | | | | | | | | | |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|------|--|------------|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | 4.1 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | 4.4.1 | |
| 2015 | -450 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Tomalski

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty 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: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomáš
Józef Tomalski

| 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 o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [5.1.2]) |
| 2015 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 483 964,00 | 1 683 964,00 |
| 2016 | 750 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2017 | 450 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski
Józef Tomalski

| 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 514 252,26 | 2 895 145,00 | 767 251,00 | 530 955,00 | 236 296,00 | | 2 021 466,00 | 168 041,00 | | |
| 2016 | 430 000,00 | 430 000,00 | 9 900 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 (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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Josef Tomalski
Josef Tomalski

| 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: | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.2 |
| 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 542 947,00 | 465 239,00 | 465 239,00 | 491 839,00 | 491 839,00 | 491 839,00 | 530 955,00 | 440 347,00 | 440 347,00 | |
| 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Teodor
Józef Tomalski

| 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 powstające 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: |
|------------------|---|---|------------|---|---|------------|------------|--|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 236 296,00 | 140 547,00 | 140 547,00 | 186 357,00 | 186 357,00 | 168 316,00 | 168 316,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz
Józef Tomalski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|---|------|--|------|---|------|--|------|---|------|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: przychody z tytułu emisji papierów dłużnych w 2013 r. w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Josef Tomalski
 Józef Tomalski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| | | | | | | 14.4 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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). Automatyczne 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski
Józef Tomalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 23 września 2014.

kwoły w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 725 912,00 | 767 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 469 512,00 | 530 955,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 256 400,00 | 236 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 725 912,00 | 767 251,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 256 400,00 | 236 296,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu wokół świątyni wiejskiej w Mąkosach Starych - Poprawa warunków życia mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2014 | 2015 | 218 255,00 | 218 255,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz
 Józef Tomalski