

**Uchwała Nr XXXII/164/2017**

**Rady Gminy Jastrzębia**

**z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2016.1870 z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w Wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Na skutek wprowadzonych zmian w załączniku nr 1 do WPF zmianie ulega tytuł uchwały i otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017-2022.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Tomalski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/164/2017  
z dnia 2017-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
Lp	1	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
2017	29 173 953,00	27 881 806,00	3 541 804,00	200,00	2 541 338,00	1 336 000,00	10 836 939,00	9 758 852,00	1 292 147,00	0,00	1 292 147,00
2018	28 329 000,00	28 329 000,00	3 578 000,00	200,00	2 564 000,00	1 349 000,00	11 064 000,00	9 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 612 000,00	28 612 000,00	3 613 000,00	200,00	2 589 000,00	1 362 000,00	11 174 000,00	10 054 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 898 000,00	28 898 000,00	3 649 000,00	200,00	2 614 000,00	1 375 000,00	11 285 000,00	10 154 000,00	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. (t.j. z późn. zmianami) - 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 wykazywających pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, w którym 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w liczniczej, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2017	33 856 953,00	25 613 805,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 148,00
2018	27 529 000,00	25 860 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00
2019	28 012 000,00	26 120 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	X	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00
2020	28 298 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	X	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
2021	28 298 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
2022	28 298 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-4 683 000,00	4 883 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	520 000,00	320 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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
		5.1	w tym:			5.2	6		
			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				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 001,00	4 151 001,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowy, ch.

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	0,74%	0,00	0,74%	7,77%	11,41%	13,37%	TAK	TAK	
2018	3,05%	0,00	3,05%	8,72%	10,14%	12,11%	TAK	TAK	
2019	2,25%	0,00	2,25%	8,71%	7,26%	9,22%	TAK	TAK	
2020	2,20%	0,00	2,20%	8,99%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2021	2,08%	0,00	2,08%	8,99%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2022	2,11%	0,00	2,11%	8,99%	8,90%	8,90%	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. Identyfikacja wyłączenia doliczająca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	10 079 255,00	2 336 294,00	4 793 001,00	0,00	4 793 001,00	4 793 001,00	2 349 822,00	1 100 325,00	
2018	800 000,00	800 000,00	10 150 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	10 200 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	10 210 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	10 220 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	10 225 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	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 11.1 uwzględniono wydatki w ramach zadań wsiowych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wsiowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji 11.3.2 uwzględniono wydatki w ramach zadań wsiowych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wsiowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	691 822,00	691 822,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	949 823,00	691 822,00	0,00	258 001,00	0,00	258 001,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynajmniej częściowo dofinansowane 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 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 projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1. Określenie procedury 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić opis w tabeli 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.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XXII/164/2017  
z dnia 2017-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 939 545,10	4 793 001,00	0,00	0,00	0,00	4 690 001,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 939 545,10	4 793 001,00	0,00	0,00	0,00	4 690 001,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				545 051,00	540 001,00	0,00	0,00	0,00	540 001,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				545 051,00	540 001,00	0,00	0,00	0,00	540 001,00
1.1.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2017	545 051,00	540 001,00	0,00	0,00	0,00	540 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 394 494,10	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 394 494,10	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolnec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	67 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	94 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	3 972 500,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	104 022,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci	Gmina Jastrzębia	2016	2017	112 173,10	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian. Zwiększono dochody gminy ogółem o kwotę 50 953 zł wynikające z otrzymanych dotacji oraz zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 230 953 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegają następujące pozycje WPF w roku 2017:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 50 953 zł,
  - .1 Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 208 869 zł,
    - .1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1 481 zł,
    - .2 podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 1 738 zł,
    - .4 z subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 117 747 zł,
    - .5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 97 789 zł,
  - .2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 259 822 zł,
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 259 822 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3 230 953 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 44 869 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3 275 822 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 3 180 000 zł,
  - 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 180 000 zł,
    - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 180 000 zł,
  - 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł,

- 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł,
6. Kwota długu zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł,
- 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 164 000 zł,
- 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 16 000 zł,
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 13 254 zł,
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę 2 339 zł,
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł,
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 275 822 zł,
- 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 259 822 zł,
- 12.2.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 259 822 zł,
- 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 409 822 zł,
- 12.4.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 259 822 zł,
- 12.5 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększenie o kwotę 150 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian i planowanego deficytu, który planuje się sfinansować pożyczką na okres spłaty pięciu lat, wydłuża się WPF do roku 2022 czyli na okres na jaki zaplanowano spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki. Przyjmując wartości do WPF założono od roku 2021 stałe wartości dochodów i

wydatków na poziomie roku 2020.

Zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu oraz wydatki na przedsięwzięcia.

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Zmianie uległ załącznik wykaz przedsięwzięć obejmujący zadania, które zostały rozpoczęte w 2016 r a będą kontynuowane w 2017 roku.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski