

Uchwała Nr XXXVII/189/2017

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017 – 2022


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 uchwała, 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski
PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/189/2017
z dnia 2017-08-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formuła	[1.1]*[1.2]									
Wykonanie 2014	23 100 204,40	21 657 475,35	2 275 015,00	1 300,73	2 174 961,37	1 181 441,25	10 496 185,00	5 475 345,08	1 442 729,05	0,00
Wykonanie 2015	22 815 953,34	22 356 633,26	2 574 237,00	544,43	2 682 059,56	1 605 922,95	11 195 504,00	4 636 053,67	459 320,08	0,00
Plan 3 kw. 2016	26 304 926,96	26 251 008,96	3 104 032,00	400,00	2 358 830,00	1 318 000,00	11 065 896,00	8 751 081,96	53 918,00	0,00
Wykonanie 2016	27 756 065,20	27 725 562,44	3 156 728,00	-148,25	2 648 545,43	1 449 511,47	11 065 896,00	9 511 464,15	30 502,76	0,00
2017	30 180 459,68	28 429 643,68	3 541 804,00	200,00	2 541 338,00	1 336 000,00	10 836 939,00	10 278 517,68	1 750 816,00	52 764,00
2018	32 195 485,00	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	3 866 485,00	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
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
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
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

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 rocznie budżetowy 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
Samorządu
Józef Tomalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki ^x małatkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	22 386 345,71	0,00	0,00	29 934,83	29 934,83	0,00	0,00	3 401 461,32	
Wykonanie 2015	20 871 591,41	0,00	0,00	17 657,10	17 657,10	0,00	0,00	2 476 980,87	
Plan 3 kw. 2016	27 736 926,96	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	2 878 737,00	
Wykonanie 2016	27 424 972,37	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58	
2017	34 441 459,68	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 170 398,00	
2018	31 615 485,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 027 485,00	
2019	28 232 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 112 000,00	
2020	28 518 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00	
2021	28 518 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00	
2022	28 518 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 218 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz
 Józef Tomalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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 2014	713 858,69	816 031,91	0,00	0,00	816 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 944 361,93	1 159 890,60	229 890,60	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 432 000,00	1 762 000,00	1 091 000,00	761 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	331 082,83	2 904 252,53	2 174 252,53	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-4 261 000,00	4 461 000,00	2 181 000,00	1 981 000,00	380 000,00	380 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	380 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Josef Tomalski
 Józef Tomalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	380 000,00	380 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] - [2.1] - [2.1]
Formuła				
Wykonanie 2014	930 000,00	0,00	2 672 590,96	3 488 622,87
Wykonanie 2015	730 000,00	0,00	3 962 022,72	5 121 913,32
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	1 392 819,00	3 154 819,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18
2017	2 100 000,00	0,00	2 158 582,00	4 719 582,00
2018	1 520 000,00	0,00	2 741 000,00	2 741 000,00
2019	1 140 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2020	760 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2021	380 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2022	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty bez wyłączeń, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty bez wyłączeń, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty bez wyłączeń, mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o Kiercie	Kwota zobowiązanych z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty majątku oraz podlegające doliczeniu do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	$(62.1.1.1.1) + (62.1.1.1.2) + (62.1.1.1.3) + (62.1.1.1.4) + (62.1.1.1.5) + (62.1.1.1.6) + (62.1.1.1.7) + (62.1.1.1.8) + (62.1.1.1.9) + (62.1.1.1.10) + (62.1.1.1.11) + (62.1.1.1.12) + (62.1.1.1.13) + (62.1.1.1.14) + (62.1.1.1.15) + (62.1.1.1.16) + (62.1.1.1.17) + (62.1.1.1.18) + (62.1.1.1.19) + (62.1.1.1.20)$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,07	11,41%	13,37%	TAK	TAK	
2018	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,09	10,00%	11,96%	TAK	TAK	
2019	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,09	7,04%	9,01%	TAK	TAK	
2020	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,09	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2021	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,09	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2022	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,09	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 356 215,31	2 285 331,13	1 520 923,38	940 624,31	580 299,07	580 299,07	2 667 340,88	153 821,37	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 549 995,42	2 256 463,52	644 704,98	486 710,42	157 994,56	157 994,56	2 150 946,63	168 039,68	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 954 532,00	2 558 968,00	146 337,00	0,00	146 337,00	146 337,00	2 672 400,00	60 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 826 847,97	2 226 004,68	316 387,00	0,00	316 387,00	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00	
2017	0,00	0,00	10 085 483,04	2 344 246,00	4 345 001,00	0,00	4 345 001,00	3 775 001,00	3 295 072,00	1 100 325,00	
2018	580 000,00	580 000,00	10 150 000,00	2 401 000,00	5 785 406,00	0,00	5 785 406,00	5 785 406,00	242 079,00	0,00	
2019	380 000,00	380 000,00	10 200 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	
2020	380 000,00	380 000,00	10 210 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	
2021	380 000,00	380 000,00	10 220 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	
2022	380 000,00	380 000,00	10 225 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	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 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	922 571,91	796 187,26	796 187,26	1 183 979,05	1 180 692,00	1 180 692,00	1 180 692,00	1 180 692,00	962 453,11	890 236,50	962 453,11	
Wykonanie 2015	444 634,55	381 673,16	381 673,16	307 320,08	307 320,08	307 320,08	307 320,08	307 320,08	486 710,42	413 336,98	413 336,98	
Plan 3 kw. 2016	66 968,00	56 923,00	56 923,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	691 822,00	691 822,00	691 822,00	691 822,00	259 822,00	61 500,00	31 815,00	61 500,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 595 585,00	3 595 585,00	3 595 585,00	3 595 585,00	3 595 585,00	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	
2020	0,00	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	0,00	
2022	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2014	1 614 603,78	391 192,00	1 614 603,78	867 119,78	867 119,78	275 003,75	275 003,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	157 994,56	90 126,31	90 126,31	141 241,69	141 241,69	123 202,01	123 202,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	948 323,00	691 822,00	408 322,00	286 186,00	178 185,00	286 186,00	178 185,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 863 406,00	3 595 585,00	4 863 406,00	1 267 821,00	1 267 821,00	1 267 821,00	1 267 821,00	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

15) Przes 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, 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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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, na który 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 n

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 XXXVIII/189/2017
z dnia 2017-08-10

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 309 741,10	4 345 001,00	5 785 406,00	10 027 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 309 741,10	4 345 001,00	5 785 406,00	10 027 407,00
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:				5 442 247,00	541 001,00	4 863 406,00	5 404 407,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 442 247,00	541 001,00	4 863 406,00	5 404 407,00
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	540 001,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 897 196,00	1 000,00	4 863 406,00	4 864 406,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 867 494,10	3 804 000,00	922 000,00	4 623 000,00

za organ stanowiący Józef Tomalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 867 494,10	3 804 000,00	922 000,00	4 623 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Jastrzębia oraz wyposażenie i montaż urządzeń siłowni terenowych w miejscowościach Goryń, Owadów i Mąkosy Stare - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	742 000,00	200 000,00	542 000,00	742 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	110 220,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	179 600,00	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Jastrzębia	2016	2017	43 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków	Gmina Jastrzębia	2016	2017	2 642 500,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	287 022,00	273 000,00	0,00	273 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	750 000,00	370 000,00	380 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian. Zwiększono dochody gminy ogółem o kwotę 423 661 zł wynikające z otrzymanych dotacji i dochodów własnych oraz zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 542 661 zł.

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

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 423 661 zł,
 - 1..1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 173 661zł,
 - 1..1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 173 661 zł,
 - 1..1 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 250 000 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 250 000 zł,
 2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 542 661 zł,
 - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 233 661 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 309 000 zł,
 3. Wynik budżetu zwiększenie deficytu o kwotę 119 000 zł,
 4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 119 000 zł,
 - 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 119 000 zł,
 - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 119 000 zł,
 - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 60 000 zł,
 - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 59 000 zł,
 - 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększenie o kwotę 243 000 zł,
 - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 309 000 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 zmniejszenie o kwotę 112 500 zł,

W 2018 r zmianie uległy pozycje dochodów majątkowych o kwotę 270 900 i dotyczą przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowy boiska sportowego w miejscowości Jastrzębia oraz wyposażenie i montaż siłowni terenowych w miejscowościach Goryń, Owadów i Mąkosy Stare”. Ogólna kwota dofinansowania w latach 2017-2018 wynosi 370 900 zł. W związku z powyższym zwiększono w 2018 r wydatki majątkowe o kwotę 542 900 zł.

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 i 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski