

Uchwała Nr XL/202/2017
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 27 listopada 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. z 2017 r., poz. 2077) 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/202/2017
z dnia 2017-11-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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			1 442 729,05
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			459 320,08
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			40 030,00
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			16 585,20
2017	29 589 461,23	28 969 792,23	3 541 804,00	200,00	2 562 598,00	1 336 000,00	10 836 939,00	10 827 666,23	619 669,00	52 764,00			566 905,00
2018	35 292 596,00	29 034 964,00	3 940 049,00	0,00	2 633 000,00	1 350 000,00	11 341 425,00	10 113 070,00	6 257 632,00	0,00			6 257 632,00
2019	29 325 000,00	29 325 000,00	3 979 000,00	200,00	2 659 000,00	1 362 000,00	11 450 000,00	10 214 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	29 618 000,00	29 618 000,00	4 019 000,00	200,00	2 685 000,00	1 375 000,00	11 560 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00			0,00
2021	29 914 000,00	29 914 000,00	4 590 000,00	200,00	2 710 000,00	1 388 000,00	11 600 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00			0,00
2022	30 213 000,00	30 213 000,00	4 099 000,00	200,00	2 730 000,00	1 400 000,00	11 650 000,00	10 500 000,00	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. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:						
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2014	22 386 345,71	18 984 884,39	0,00	0,00	0,00	29 934,83	29 934,83	0,00	0,00	3 401 461,32							
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	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	24 858 189,96	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	2 878 737,00							
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58							
2017	33 755 847,23	26 900 450,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 855 397,00							
2018	35 530 596,00	26 763 189,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 767 407,00							
2019	28 947 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 917 000,00							
2020	29 240 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00							
2021	29 536 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00							
2022	29 835 100,00	27 770 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 065 100,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	331 092,83	2 904 252,53	2 174 252,53	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 166 386,00	4 366 386,00	2 181 000,00	1 981 000,00	295 486,00	295 486,00	1 889 900,00	1 889 900,00	0,00	0,00
2018	-238 000,00	816 000,00	454 000,00	238 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 900,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2		
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	2 672 590,96	3 488 622,87			
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	3 962 022,72	5 121 913,32			
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 392 819,00	3 154 819,00			
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 102 352,65	6 006 605,18			
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	2 069 342,00	4 545 828,00			
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	2 271 775,00	3 087 775,00			
2019	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 900,00	2 295 000,00	2 295 000,00			
2020	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 900,00	2 318 000,00	2 318 000,00			
2021	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 900,00	2 414 000,00	2 414 000,00			
2022	377 900,00	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00			

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o kwotę budżetową z list 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 (ali 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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	1,73%	0,00	1,73%	11,57%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	0,95%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	1,32%	0,00	1,32%	5,29%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X		
2017	0,73%	0,00	0,73%	7,17%	11,41%	13,37%	TAK	TAK		
2018	1,75%	0,00	1,75%	6,44%	9,94%	11,91%	TAK	TAK		
2019	1,41%	0,00	1,41%	7,83%	6,30%	8,26%	TAK	TAK		
2020	1,38%	0,00	1,38%	7,83%	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2021	1,33%	0,00	1,33%	8,07%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2022	1,28%	0,00	1,28%	8,09%	7,91%	7,91%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
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	316 387,00	2 569 946,30	60 000,00		
2017	0,00	0,00	10 064 184,94	2 374 383,00	3 486 500,00	0,00	3 486 500,00	3 257 000,00	2 498 072,00	1 100 325,00		
2018	0,00	0,00	10 779 170,00	2 287 394,00	6 887 407,00	0,00	6 887 407,00	6 887 407,00	1 880 000,00	0,00		
2019	378 000,00	378 000,00	10 800 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00		
2020	378 000,00	378 000,00	10 900 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00		
2021	378 000,00	378 000,00	10 990 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00		
2022	377 900,00	377 900,00	11 000 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 100,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501.7 do 7502.3).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2014	922 571,91	796 187,26	796 187,26	1 183 979,05	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	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
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	58 816,07	31 815,00	58 816,07
2018	0,00	0,00	0,00	4 277 407,00	4 277 407,00	4 277 407,00	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

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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	422 322,00	259 822,00	422 322,00	189 501,07	189 501,07	189 501,07	189 501,07	0,00	0,00	0,00
2018	5 403 407,00	4 017 585,00	5 403 407,00	1 385 822,00	1 385 822,00	1 385 822,00	1 385 822,00	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) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	73,13	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/202/2017
z dnia 2017-11-27

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)				10 553 241,10	3 486 500,00	6 887 407,00	10 270 907,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 553 241,10	3 486 500,00	6 887 407,00	10 270 907,00
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:				5 464 247,00	23 000,00	5 403 407,00	5 426 407,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 464 247,00	23 000,00	5 403 407,00	5 426 407,00
1.1.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów	Gmina Jastrzębia	2016	2018	553 051,00	8 000,00	540 001,00	548 001,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii: na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 911 196,00	15 000,00	4 863 406,00	4 878 406,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 088 994,10	3 463 500,00	1 484 000,00	4 844 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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 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
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Gmina Jastrzębia	2016	2017	287 022,00	273 000,00	0,00	273 000,00
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
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	750 000,00	213 000,00	537 000,00	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				
1.3.2.8	Budowa boiska pikarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkoszach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	746 000,00	4 000,00	742 000,00	746 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew.działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	60 000,00	5 000,00	55 000,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr ew. działki 39) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	157 500,00	7 500,00	150 000,00	157 500,00

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2017 -2022 Gminy Jastrzębia **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Nr 96.2017 z dnia 31 października 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 98.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Zarządzenia Nr 101.2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
- Zarządzenia Nr 103.2017 z dnia 22 listopada 2017 r
- Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 27 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 29 589 461,23 zł,
- Dochody bieżące 28 969 792,23 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 827 666,23 zł
- dochody majątkowe 619 669 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 566 905 zł.

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 96.2017 z dnia 31 października 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 98.2017 z dnia 9 listopada 2017 r.
- Zarządzenia Nr 101.2017 z dnia 17 listopada 2017 r.
- Zarządzenia Nr 103.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 27 listopada 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 33 755 847,23 zł,
- Wydatki bieżące 26 900 450,23 zł
- Wydatki majątkowe 6 855 397,00 zł,
- pozycje 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
- pozycje 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

Wynik budżetu zmniejszenie deficytu o kwotę 94 614 zł

PRZYCHODY zmniejszenie zaciąganej pożyczki o kwotę 10 100 zł oraz wolnych środków o kwotę 84 514 zł.

ROZCHODY - bez zmian

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na

niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski