

Uchwała Nr XLII/212/2017

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 29 grudnia 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 XLIII/211/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	23 100 204,40	21 657 475,35	2 275 015,00	1 300,73	2 174 961,37	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	11 195 504,00	4 636 053,67	459 320,08	0,00	459 320,08
Plan 3 kw. 2016	25 304 926,96	26 251 008,96	3 104 032,00	400,00	2 358 830,00	11 065 896,00	8 751 081,96	53 918,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	27 756 065,20	27 725 562,44	3 156 728,00	-148,25	2 648 545,43	11 065 896,00	9 511 464,15	30 502,76	0,00	16 585,20
2017	29 854 726,23	29 254 945,23	3 541 804,00	200,00	2 557 884,00	10 836 939,00	11 172 045,23	599 781,00	52 764,00	547 017,00
2018	35 292 596,00	29 034 964,00	3 940 049,00	0,00	2 633 000,00	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	Woine 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
Lp			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	-3 870 900,00	4 070 900,00	2 181 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	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 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	7	8.1	8.2					
Lp																				
Wykonanie 2014	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	2 023 716,00	4 204 716,00					
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	2 331 775,00	3 147 775,00					
2019	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	755 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	377 900,00	0,00	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	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) Skonygowanie 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X
2017	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	6,96%	11,41%	13,37%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,61%	9,87%	11,84%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,83%	6,29%	8,25%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,83%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	1,28%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w 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)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 356 215,31	2 285 331,13	1 520 923,38	940 624,31	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	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	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	2 569 946,30	60 000,00
2017	0,00	0,00	10 052 254,94	2 366 383,00	3 478 500,00	0,00	3 478 500,00	2 145 072,00	1 100 325,00
2018	0,00	0,00	10 779 170,00	2 287 394,00	6 897 407,00	0,00	6 897 407,00	1 930 000,00	0,00
2019	378 000,00	378 000,00	10 800 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	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	
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	786 187,26	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	420 385,00	257 885,00	420 385,00	191 438,07	191 438,07	191 438,07	191 438,07	0,00	0,00	
2018	5 413 407,00	4 017 585,00	5 413 407,00	1 395 822,00	1 385 822,00	1 385 822,00	1 385 822,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/211/2017
z dnia 2017-12-29

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)				10 555 191,10	3 478 500,00	6 897 407,00	10 272 907,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 555 191,10	3 478 500,00	6 897 407,00	10 272 907,00
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:				5 474 197,00	23 000,00	5 413 407,00	5 436 407,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 474 197,00	23 000,00	5 413 407,00	5 436 407,00
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	563 001,00	8 000,00	550 001,00	558 001,00
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				5 080 994,10	3 455 500,00	1 484 000,00	4 836 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 080 994,10	3 455 500,00	1 484 000,00	4 836 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokoleniec - 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 miejscowości 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	279 022,00	265 000,00	0,00	265 000,00
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 piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryn - 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 Wojska 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 105.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 106.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 107.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 109.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 110.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 29 854 726,23 zł,
- Dochody bieżące 29254945,23 zł,
- dochody majątkowe 599 781,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Nr 105.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 106.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 107.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 109.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
- Zarządzenia Nr 110.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
- Uchwały Rady Gminy podjętej w dniu 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 33725 626,23 zł,
- Wydatki bieżące 27 231 229,23 zł
- Wydatki majątkowe 6 494 397,00 zł,

Wynik budżetu zmniejszenie deficytu o kwotę 295 486 zł i wynosi 3 870 900 zł.

PRZYCHODY zmniejszenie wolnych środków o kwotę 295 486 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