

Uchwała Nr XLIII/215/2018

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018 – 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/215/2018
z dnia 2018-01-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
Wykonanie 2015	22 815 953,34	22 356 633,26	2 574 237,00	544,43	2 682 059,56	1 195 504,00	4 636 053,67	459 320,08	0,00	459 320,08	0,00	459 320,08
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	0,00	16 585,20
Plan 3 kw. 2017	30 428 852,68	28 678 036,68	3 541 804,00	200,00	2 550 338,00	10 836 939,00	10 517 910,68	1 750 816,00	52 764,00	1 698 052,00	52 764,00	1 698 052,00
Wykonanie 2017	30 288 608,23	28 969 792,23	3 541 804,00	200,00	2 562 598,00	10 836 939,00	10 827 686,23	1 318 816,00	52 764,00	1 266 052,00	52 764,00	1 266 052,00
2018	36 674 946,00	29 034 964,00	3 940 049,00	0,00	2 633 000,00	11 341 425,00	10 113 070,00	7 639 982,00	0,00	7 639 982,00	0,00	7 639 982,00
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	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	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	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	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
		w tym:																	
		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																		
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,10	17 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 980,87	
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 762,58	
Plan 3 kw. 2017	34 689 852,68	26 495 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 398,00	
Wykonanie 2017	34 159 508,23	26 423 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 397,00	
2018	37 052 946,00	26 703 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 757,00	
2019	28 947 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	
2020	29 240 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	
2021	29 536 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	
2022	29 835 100,00	27 770 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-378 000,00	956 000,00	594 000,00	378 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6			7	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	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
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	3 962 022,72	5 121 913,32
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 182 582,00	4 743 582,00
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	2 546 681,00	4 727 681,00
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	2 331 775,00	3 287 775,00
2019	378 000,00	378 000,00	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	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	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	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 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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,58%	X	X	X	X	
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,36%	X	X	X	X	
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,83%	11,97%	12,38%	TAK	TAK	
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,83%	8,30%	8,71%	TAK	TAK	
2021	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,07%	7,18%	7,59%	TAK	TAK	
2022	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	8,09%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
						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. Identyczne 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	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		
Wykonanie 2016	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	10 087 792,04	2 344 246,00	4 345 001,00	0,00	4 345 001,00	3 775 001,00	3 319 072,00	1 100 325,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 040 884,94	2 374 087,00	3 827 000,00	0,00	3 827 000,00	3 257 000,00	3 379 072,00	1 100 325,00		
2018	0,00	0,00	0,00	10 779 170,00	2 287 394,00	6 907 407,00	0,00	6 907 407,00	6 907 404,00	3 442 353,00	0,00		
2019	378 000,00	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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		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
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	444 634,55	381 673,16	381 673,16	307 320,08	307 320,08	413 336,98	413 336,98		
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	691 822,00	259 822,00	31 815,00	60 780,73		
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	259 822,00	259 822,00	31 815,00	58 816,07		
2018	0,00	0,00	0,00	4 277 407,00	4 277 407,00	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		

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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
Plan 3 kw. 2017	948 323,00	691 822,00	408 322,00	285 466,73	177 465,73	285 466,73	177 465,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 423 407,00	4 017 585,00	5 423 407,00	1 405 822,00	1 405 822,00	1 405 822,00	1 405 822,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 2015 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 ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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 XLIII/215/2018
z dnia 2018-01-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 229 989,30	6 907 407,00	6 907 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 229 989,30	6 907 407,00	6 907 407,00
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:				5 484 247,00	5 423 407,00	5 423 407,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 484 247,00	5 423 407,00	5 423 407,00
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	573 051,00	560 001,00	560 001,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 911 196,00	4 863 406,00	4 863 406,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 745 742,30	1 484 000,00	1 484 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 742,30	1 484 000,00	1 484 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	786 242,30	537 000,00	537 000,00
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 Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	742 000,00	742 000,00	742 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew.dziaki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	60 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa (nr ew.dziaki 39) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	157 500,00	150 000,00	150 000,00

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2018 -2022 Gminy Jastrzębia
DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2018-2022 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Uchwałą Rady Gminy podjętej w dniu 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 36 674 946,00 zł,
- Dochody bieżące 29 034 964,00 zł,
- dochody majątkowe 7 639 982,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2018-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Uchwałą Rady Gminy podjętej w dniu 8 stycznia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 37 052 946,00 zł,
- Wydatki bieżące 26 703 189,00 zł
- Wydatki majątkowe 10 349 757,00 zł,

Wynik budżetu zwiększenie deficytu o kwotę 140 000 zł i wynosi 378 000 zł.

PRZYCHODY zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 140 000 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. Zwiększono limit zobowiązań dla zadania „Modernizacja PSZOK w Jastrzębi” o kwotę 10 000 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski