

**Uchwała Nr XLIV/217/2018**

**Rady Gminy Jastrzębia**

**z dnia 27 lutego 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 XLIV/217/2018  
z dnia 2018-02-27

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	30 428 852,68	28 678 036,68	3 541 804,00	200,00	2 550 338,00	1 336 000,00	10 836 939,00	10 517 910,68	1 750 816,00	52 764,00	1 698 052,00	
Wykonanie 2017	30 025 888,73	29 429 512,34	3 622 191,00	649,24	2 638 923,51	1 380 743,15	10 836 939,00	11 153 625,48	596 376,39	52 764,23	543 612,16	
2018	37 014 690,00	29 224 708,00	3 940 049,00	0,00	2 633 000,00	1 350 000,00	11 518 069,00	10 113 070,00	7 789 982,00	0,00	7 789 982,00	
2019	29 325 000,00	29 325 000,00	3 979 000,00	200,00	2 659 030,00	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 przedstawiane 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 chętszego 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			Wydział	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,10	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	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	0,00	0,00	0,00	8 194 398,00	
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57	
2018	37 666 946,00	26 749 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 917 932,00	
2019	28 947 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	
2020	29 240 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	
2021	29 536 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	
2022	29 835 100,00	27 770 000,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	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	3	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp			4	3	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	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	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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 693 462,56	4 925 245,36	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 889 900,00	1 889 900,00	0,00	0,00
2018	-652 256,00	1 230 256,00	0,00	0,00	1 230 256,00	652 256,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	z tego:			5.2	6		7	8.1	8.2
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	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	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	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	2 069 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98	
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	2 475 694,00	3 705 950,00	
2019	378 000,00	378 000,00	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp									
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	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,70%	X	X	X	X
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,69%	11,97%	13,08%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,83%	8,41%	9,52%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,83%	7,29%	8,41%	TAK	TAK
2021	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,07%	7,45%	7,45%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
Lp												
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	157 994,56	2 150 946,63	168 039,68	
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	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 087 792,04	2 344 246,00	4 345 001,00	0,00	4 345 001,00	4 345 001,00	3 775 001,00	3 319 072,00	1 100 325,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 864 448,15	2 259 329,72	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	3 434 562,96	3 208 130,66	2 142 382,91	1 100 325,00	
2018	0,00	0,00	10 783 779,00	2 287 066,00	6 952 482,00	0,00	6 952 482,00	6 952 482,00	6 952 482,00	3 965 450,00	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	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	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	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	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 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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												
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	0,00	486 710,42	413 336,98	413 336,98
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	60 780,73	60 780,73	31 815,00	60 780,73
Wykonanie 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	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	4 277 407,00	4 277 407,00	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	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	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	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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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
Wykonanie 2017	417 560,33	257 245,49	417 560,33	187 315,91	187 315,91	187 315,91	187 315,91	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/217/2018  
z dnia 2018-02-27

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)				7 396 465,30	6 952 482,00	6 952 482,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 396 465,30	6 952 482,00	6 952 482,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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				1 912 218,30	1 529 075,00	1 529 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 912 218,30	1 529 075,00	1 529 075,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Zwiększenie ilości ścieków, poprawa warunków bytowych	Gmina Jastrzębia	2016	2018	112 545,00	3 075,00	3 075,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewid. nr 245 na odcinku od 0+000 km do 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	126 931,00	115 000,00	115 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa ( nr ew. działki 39) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283km - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	84 500,00	77 000,00	77 000,00
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 pikarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Gonyń - 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.działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	60 000,00	55 000,00	55 000,00

## 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 :

- Zarządzeniem Wójta Nr 3.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 5.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętej w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 014 690,00 zł,
- Dochody bieżące 29 224 708,00 zł,
- dochody majątkowe 7 789 982,00 zł,

#### **WYDATKI**

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 3.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 5.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 8.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętej w dniu 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 37 666 946,00 zł,
- Wydatki bieżące 26 749 014,00 zł
- Wydatki majątkowe 10 917 932,00 zł,

**Wynik budżetu zwiększenie deficytu o kwotę 274 256 zł i wynosi 652 256 zł.**

**PRZYCHODY z wolnych środków i wynoszą 1 230 256 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. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia przebudowy drogi w Wolskiej Dąbrowie, wprowadzono nowe przedsięwzięcie Przebudowy drogi w Kolonii Lesiów oraz Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska oraz

dokonano zmian limitów wydatków.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski