

Uchwała Nr LIII/240/2018

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 13 sierpnia 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 z późn.zm.) **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.

Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Mąkosa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/240/2018
z dnia 2018-08-13

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału 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	Docho- dy 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	22 815 953,34	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	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	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	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	38 369 286,12	29 915 667,12	0,00	2 809 607,00	1 518 087,00	11 518 069,00	10 604 822,12	8 453 619,00	0,00	8 453 619,00			
2019	29 560 000,00	29 560 000,00	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	29 853 000,00	29 853 000,00	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	30 149 000,00	30 149 000,00	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	30 448 000,00	30 448 000,00	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) Wzrost 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 późn. zmianami) składowe dane „ustawę” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W przypadku wykazania 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			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na sprzęt przeznaczony do świadczenia usług publicznych, o wyjątku w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657,10	17 657,10	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	0,00	14 163,38	14 163,38	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	8 836,28	8 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57
2018	40 759 192,12	27 920 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 670,00
2019	28 947 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	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	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	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	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	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	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 100,00

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

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		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			łączna 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	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2						
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 022,72	5 121 913,32		
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18		
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 582,00	4 743 582,00		
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98		
2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 145,00	4 023 051,00		
2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00		
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00		
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00		
2022	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 000,00	2 678 000,00		

6) W przyci: wykazanie się w szczególności wyłączenia wykładają 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 ^x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	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	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	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	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,35%	X	X	X	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	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,56%	7,91%	9,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,55%	7,04%	8,15%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	8,79%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,80%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2018						11,97%	13,08%	TAK	TAK
2019						7,91%	9,03%	TAK	TAK
2020						7,04%	8,15%	TAK	TAK
2021						7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022						8,63%	8,63%	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, identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	9 864 448,15	2 259 329,72	3 434 562,96	0,00	3 434 562,96	3 208 130,66	2 142 382,91	1 100 325,00
2018	0,00	0,00	10 807 619,00	2 262 066,00	7 735 370,00	0,00	7 735 370,00	7 735 370,00	5 103 300,00	0,00
2019	613 000,00	613 000,00	10 800 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00
2020	613 000,00	613 000,00	10 900 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00
2021	613 000,00	613 000,00	10 990 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	0,00
2022	612 900,00	612 900,00	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 propozycji finansowej.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki 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
Wykonanie 2015	444 634,55	381 673,16	381 673,16	381 673,16	307 320,08	307 320,08	307 320,08	486 710,42	413 336,98	413 336,98
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	691 822,00	691 822,00	259 822,00	60 780,73	31 815,00	60 780,73
Wykonanie 2017	31 815,00	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	0,00	4 244 295,00	4 244 295,00	4 244 295,00	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

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 wypraczenie 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:		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 i 3 ustawy	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 tymi środkami	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 (5)	w tym:	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 (5)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		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		5 396 295,00	3 984 473,00	5 396 295,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	1 411 822,00	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 zwiększonego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dostacji 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	0,00	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	0,00
2018	578 000,00	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
2020	378 000,00	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
2022	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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. 243a ust. 4 / art. 243a ust. 8 / art. 243b 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z limitów wydatków na przebiegającej wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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. 243a lub art. 243b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/240/2018
z dnia 2018-08-13

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)				8 233 102,10	7 735 370,00	7 735 370,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 233 102,10	7 735 370,00	7 735 370,00
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:				5 502 247,00	5 396 295,00	5 396 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 502 247,00	5 396 295,00	5 396 295,00
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	514 889,00	514 889,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2018	4 929 196,00	4 881 406,00	4 881 406,00
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:				2 730 855,10	2 339 075,00	2 339 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 730 855,10	2 339 075,00	2 339 075,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Zwiększenie ilości scieków, 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	654 931,00	643 000,00	643 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej dz ewid nr 39 w miejscowości Wojska 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	294 500,00	287 000,00	287 000,00
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 Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	718 716,80	715 000,00	715 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ew działki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	119 000,00	114 000,00	114 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2018	44 920,00	40 000,00	40 000,00

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 62.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 66.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 67.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 13 sierpnia 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 38 369 286,12 zł,
- Dochody bieżące 29 915 667,12 zł,
- Dochody majątkowe 8 453 619,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 62.2018.2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 66.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 67.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 40 759 192,12 zł,
- Wydatki bieżące 27 920 522,12 zł
- Wydatki majątkowe 12 838 670,00 zł,

Wynik budżetu deficyt zwiększono o 940 000 zł

PRZYCHODY zwiększono o kwotę 940 000 zł z tytułu zaciąganego kredytu
ROZCHODY - bez zmian w 2018 r. Od 2019 -2022 wprowadzono spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości rocznie po 235 000 zł.

Przedsięwzięcia - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska" z limitem wydatków 40 000 zł. Dokumentacja została wykonana w 2017 r.

WSKAŹNIKI

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Mąkosa