

**Uchwała Nr III/13/2018**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 29 listopada 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.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/13/2018  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.1.3.1				1.2	
		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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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		
Lp	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	3 622 191,00	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	39 519 343,54	30 980 624,54	0,00	2 849 607,00	1 518 087,00	11 662 200,00	11 469 186,54	8 538 719,00	0,00	8 538 719,00		
2019	30 356 000,00	30 356 000,00	0,00	2 948 911,00	1 620 200,00	12 066 879,00	9 178 225,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 659 000,00	30 659 000,00	200,00	2 977 000,00	1 636 000,00	12 180 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 900 000,00	30 900 000,00	200,00	3 006 000,00	1 650 000,00	12 300 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 200 000,00	31 200 000,00	200,00	3 036 000,00	1 660 000,00	12 400 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost 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 dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykonanych, z wyjątkiem lat poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
										Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
										Wydatki ogółem x	Wyszczególnienie	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	17 657,10	17 657,10	0,00	0,00	2 476 980,87						
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	14 163,38	14 163,38	0,00	0,00	2 801 762,58						
Plan 3 kw. 2017	34 689 852,68	26 495 454,68	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 194 398,00						
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	0,00	0,00	8 836,28	8 836,28	0,00	0,00	6 450 838,57						
2018	41 909 249,54	28 924 479,54	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 984 770,00						
2019	29 743 000,00	27 940 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00						
2020	30 046 000,00	28 200 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00						
2021	30 287 000,00	28 480 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 807 000,00						
2022	30 587 100,00	28 700 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 887 100,00						

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-2 693 462,56	4 925 245,36	2 635 345,36	803 562,56	400 000,00	0,00	1 889 900,00	1 889 900,00	0,00	0,00
2018	-2 389 906,00	2 967 906,00	0,00	0,00	2 027 906,00	1 449 906,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 900,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
						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
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	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	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	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	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98				
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 900,00	0,00	2 056 145,00	4 084 051,00				
2019	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00				
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 900,00	0,00	2 459 000,00	2 459 000,00				
2021	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	612 900,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00				
2022	612 900,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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>	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	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	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,70%	X	X	X	X	
2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,20%	11,97%	13,08%	TAK	TAK	
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,96%	7,91%	9,03%	TAK	TAK	
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,02%	6,84%	7,95%	TAK	TAK	
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,83%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,01%	7,94%	7,94%	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 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			
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	10 869 061,11	2 283 365,00	8 005 287,00	250 917,00	7 754 370,00	7 728 370,00	5 256 400,00	0,00
2019	613 000,00		613 000,00	12 043 325,00	2 381 333,00	561 040,00	108 040,00	453 000,00	453 000,00	1 350 000,00	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	1 846 000,00	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	1 807 000,00	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	1 887 100,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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.

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	444 634,55	381 673,16	381 673,16	307 320,08	13 917,56	13 917,56	486 710,42	413 336,98	413 336,98	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 967,87	56 922,69	56 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan 3 kw. 2017		31 815,00	31 815,00	31 815,00	691 822,00	691 822,00	691 822,00	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	58 816,07	31 815,00	58 816,07	
2018		287 166,00	287 166,00	287 166,00	4 244 295,00	4 244 295,00	4 244 295,00	250 917,00	250 917,00	250 917,00	
2019		29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	300 117,00	300 117,00	300 117,00	
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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	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	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:
					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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	5 396 295,00	3 988 064,00	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 zdyskontowanego 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 2013 r. poz. 392). 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 (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” w wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/13/2018  
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 094 046,10	8 005 287,00	561 040,00	8 566 327,00
1.a	- wydatki bieżące				358 957,00	250 917,00	108 040,00	358 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 735 089,10	7 754 370,00	453 000,00	8 207 370,00
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:				5 861 204,00	5 647 212,00	108 040,00	5 755 252,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 957,00	250 917,00	108 040,00	358 957,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	118 272,00	29 568,00	147 840,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Szkolenie kadry pedagogicznej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębi	2018	2019	211 117,00	132 645,00	78 472,00	211 117,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 502 247,00	5 396 295,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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:				3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	2 811 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	2 811 075,00
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	0,00	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	0,00	643 000,00
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	294 500,00	287 000,00	0,00	287 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	779 242,30	530 000,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	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 Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	718 716,80	715 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje ( nr ew.dziłki 447) - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Jastrzębia	2017	2018	119 000,00	114 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	119 000,00	11 000,00	108 000,00	119 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2017	2019	279 987,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	60 000,00	5 000,00	55 000,00	60 000,00

## 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 76.2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 77.2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 78.2018 z dnia 8 października 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/249/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
- Zarządzenie Wójta Nr 79.2018 z dnia 18 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 81.2018 z dnia 24 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 82.2018 z dnia 31 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 84.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/253/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
- Zarządzenie Wójta Nr 88.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 91.2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 39 519 343,54 zł,
- Dochody bieżące 30 980 624,54 zł,
- dochody majątkowe 8 538 719,00 zł,

### WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 76.2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 77.2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 78.2018 z dnia 8 października 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/249/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
- Zarządzenie Wójta Nr 79.2018 z dnia 18 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 81.2018 z dnia 24 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 82.2018 z dnia 31 października 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 84.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/253/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
- Zarządzenie Wójta Nr 88.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 91.2018 z dnia 26 listopada 2018 r.

- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 41 909 249,54 zł,
- Wydatki bieżące 28 924 479,54 zł
- Wydatki majątkowe 12 984 770,00 zł,

#### **Wynik budżetu bez zmian**

**PRZYCHODY bez zmian**

**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**

Przedsięwzięcia uległy zmianie w zakresie wprowadzenia nowego zadania bieżącego do realizacji w latach 2018 - 2019 w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 211 117 zł na zadanie „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Limit wydatków w 2018 r – 132 645 zł a na 2019 r – 78 472 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody” – limit wydatków w 2018 r – 11 000 zł a w 2019 r – 108 000 zł,

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa – zadanie rozpoczęte w 2017 r (wykonana dokumentacja) w 2019 r. – 250 000 zł.

„Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów – limit wydatków na 2018 r. – 10 000 zł a na 2019 r. – 40 000 zł.

„Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska – limit wydatków na 2018 r. – 5000 zł a na 2019 r- 55 000 zł.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski