

**Uchwała Nr V/24/2018**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 28 grudnia 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.

**§ 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 V/24/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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	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	36 281 106,54	30 869 909,54	3 940 049,00	3 500,00	2 869 203,00	1 554 487,00	11 662 200,00	11 371 225,54	5 411 197,00	0,00	5 411 197,00		
2019	33 299 584,00	30 356 000,00	5 110 949,00	0,00	2 948 911,00	1 620 200,00	12 066 879,00	9 178 225,00	2 943 584,00	0,00	2 943 584,00		
2020	30 659 000,00	30 659 000,00	5 160 000,00	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	5 200 000,00	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	5 250 000,00	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) 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:										
		Wydatki bieżące x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	20 871 591,41	18 394 610,54	0,00	0,00	0,00	17 657,10	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	14 163,38	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	15 000,00	0,00	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	8 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 838,57
2018	37 731 012,54	28 751 318,54	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 694,00
2019	33 759 000,00	27 940 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	5 819 000,00
2020	30 046 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 846 000,00
2021	30 287 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 807 000,00
2022	30 557 100,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 887 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-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	-1 449 906,00	2 027 906,00	0,00	0,00	2 027 906,00	1 449 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-459 416,00	1 072 416,00	0,00	0,00	132 416,00	0,00	940 000,00	459 416,00	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.

Wyszczególnienie	5	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	
		Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				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	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			
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
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	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98
2018	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	2 118 591,00	4 146 497,00
2019	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	2 416 000,00	2 548 416,00
2020	613 000,00	613 000,00	0,00	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	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	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

Lp	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 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, z uwzględnieniem 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 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>
	Wykonanie 2015	0,95%	0,95%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,95%	17,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,71%	0,71%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	0,71%	7,35%	X	X	X	X
2018	1,70%	1,70%	0,00	0,70%	10,70%	X	X	X	X
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,70%	5,84%	11,97%	13,08%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	1,96%	7,26%	8,12%	9,24%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,10%	8,02%	6,82%	7,93%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,05%	7,83%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
			0,00	2,00%	8,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									11.3	11.3.1								
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 201C	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	10 792 966,85	2 309 515,00	3 876 439,00	136 645,00	3 739 794,00	3 713 794,00	5 265 900,00	0,00								
2019	0,00	0,00	12 062 325,00	2 409 138,00	4 991 312,00	222 312,00	4 769 000,00	4 769 000,00	1 050 000,00	0,00								
202C	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	444 634,55	381 673,16	307 320,08	307 320,08	307 320,08	486 710,42	413 336,98	413 336,98	
Wykonanie 2016	66 567,87	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	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	0,00	0,00	0,00	58 816,07	31 815,00	58 816,07	
2018	287 166,00	287 166,00	1 270 765,00	1 270 765,00	1 270 765,00	136 645,00	136 645,00	136 645,00	
2019	29 568,00	29 568,00	2 943 584,00	2 943 584,00	2 943 584,00	222 312,00	222 312,00	222 312,00	
2020	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	
2022	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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 <sup>15)</sup>	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:
	Wydanki majątkowe na programy, 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							
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	1 381 719,00	1 044 480,00	1 381 719,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00
2019	4 016 000,00	2 943 584,00	4 016 000,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	1 072 416,00	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	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								
		12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	0,00	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	73,13	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	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	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/24/2018  
z dnia 2018-12-28

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)				9 093 748,10	3 876 439,00	4 691 312,00	8 567 751,00
1.a	- wydatki bieżące				358 957,00	136 645,00	222 312,00	358 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 734 791,10	3 739 794,00	4 469 000,00	8 208 794,00
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:				5 860 906,00	1 518 364,00	4 238 312,00	5 756 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 957,00	136 645,00	222 312,00	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	4 000,00	143 840,00	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				5 501 949,00	1 381 719,00	4 016 000,00	5 397 719,00
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	2019	4 928 898,00	866 830,00	4 016 000,00	4 882 830,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	2 811 075,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 232 842,10	2 358 075,00	453 000,00	2 811 075,00
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	112 545,00	3 075,00	0,00	3 075,00
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	654 931,00	643 000,00	0,00	643 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych uczniów	Gmina Jastrzębia	2017	2018	294 500,00	287 000,00	0,00	287 000,00
		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.działki 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 97.2018 z 18 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 99.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 36 281 106,54 zł,
- Dochody bieżące 30 869 909,54 zł,
- dochody majątkowe 5 411 197,00 zł,

### WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Nr 97.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 99.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 37 731 012,54 zł,
- Wydatki bieżące 28 751 318,54 zł
- Wydatki majątkowe 8 979 694,00 zł,

**Wynik budżetu - nie ulega zmianie**

**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.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski