

Uchwała Nr VIII/34/2019
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2019 - 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.2017.2077 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 VIII/34/2019
z dnia 2019-02-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	38 883 574,12	30 344 855,12	3 940 049,00	0,00	2 849 607,00	1 518 087,00	11 592 806,00	10 904 073,12	8 538 719,00	0,00	8 538 719,00
Wykonanie 2018	36 331 164,41	31 276 591,70	4 190 433,00	4 706,15	2 959 785,04	1 626 024,19	11 676 489,00	11 297 992,92	5 054 572,71	0,00	5 054 572,71
2019	33 391 199,00	30 447 615,00	5 110 949,00	0,00	2 968 911,00	1 620 200,00	12 066 879,00	9 225 037,00	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. 865 z późn. 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	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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-104 547,51	2 031 782,80	0,00	0,00	2 031 782,80	104 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 194 416,00	1 807 416,00	0,00	0,00	867 416,00	254 416,00	940 000,00	940 000,00	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Rozchody budżetu x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 102 352,65	6 006 605,18		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 900,00	0,00	3 160 999,62	6 196 344,98		
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 900,00	0,00	2 030 145,00	4 058 051,00		
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	0,00	3 727 091,04	5 758 873,84		
2019	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 900,00	0,00	2 342 000,00	3 209 416,00		
2020	613 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 szczególności powiększenia o ubiegłych budżetów 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	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	11,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,70%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,26%	X	X	X	X	
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,01%	9,03%	10,71%	TAK	TAK	
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,02%	7,64%	9,32%	TAK	TAK	
2021	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,83%	6,75%	8,43%	TAK	TAK	
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,01%	7,62%	7,62%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 826 847,97	2 226 004,68	3 16 387,00	0,00	3 16 387,00	171 816,28	2 569 946,30	60 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 854 637,00	2 272 116,00	7 846 642,00	118 272,00	7 728 370,00	7 728 370,00	5 230 400,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 564 129,07	2 192 364,35	3 666 180,05	3 948,94	3 662 231,11	3 640 231,11	5 245 980,15	0,00	
2019	0,00	0,00	12 087 325,00	2 409 138,00	5 031 312,00	222 312,00	4 809 000,00	4 809 000,00	956 000,00	715 000,00	
2020	613 000,00	613 000,00	12 160 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	
2021	613 000,00	613 000,00	12 280 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
2022	612 900,00	612 900,00	12 400 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		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 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 z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	66 967,87	56 922,69	56 922,69	13 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	4 244 295,00	4 244 295,00	4 244 295,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00	0,00
Wykonanie 2018	287 165,35	287 165,35	287 165,35	871 875,41	871 875,41	871 875,41	3 948,94	3 948,94	3 948,94	0,00
2019	29 568,00	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	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 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 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 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 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 z udziałem środków, 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 z udziałem środków, 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 2016	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 044 478,48	1 044 478,48	337 239,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00			
2019	4 016 000,00	2 931 585,00	4 016 000,00	1 084 415,00	1 084 415,00	1 084 415,00	1 084 415,00	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) Przewidzany 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 zyskownego 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaka obija jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 VIII/34/2019
z dnia 2019-02-21

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 141 542,40	5 031 312,00	5 031 312,00
1.a	- wydatki bieżące				358 957,00	222 312,00	222 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 782 585,40	4 809 000,00	4 809 000,00
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:				5 287 855,00	4 238 312,00	4 238 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 957,00	222 312,00	222 312,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program szkoleniowy dla mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	147 840,00	143 840,00	143 840,00
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Szkolenie kadry pedagogicznej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi	2018	2019	211 117,00	78 472,00	78 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 898,00	4 016 000,00	4 016 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019	4 928 898,00	4 016 000,00	4 016 000,00
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:				853 687,40	793 000,00	793 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				853 687,40	793 000,00	793 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	119 000,00	108 000,00	108 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	279 987,40	250 000,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2018	2019	46 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej	Gmina Jastrzębia	2018	2019	60 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Jastrzębia	2018	2019	305 500,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Gmina Jastrzębia	2017	2019	43 200,00	40 000,00	40 000,00

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2019 -2022 Gminy Jastrzębia **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2022 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 33 391 199,00 zł,
- Dochody bieżące 30 447 615,00 zł,
- dochody majątkowe 2 943 584,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Uchwałą Rady Nr VI/31/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 34 585 615,00 zł,
- Wydatki bieżące 28 105 615,00 zł
- Wydatki majątkowe 6 480 000,00 zł,

Wynik budżetu - zwiększa się deficyt do kwoty 1 194 416 zł, który zostaje pokryty z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 254 416 zł oraz z kredytu w wysokości 940 000 zł.

PRZYCHODY - zwiększa się przychody o kwotę 735 000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu. Przychody wynoszą ogółem 1 807 416 zł w tym kwota 940 000 zł z tytułu zaciąganego kredytu oraz kwota 867 416 zł z tytułu wolnych środków.

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 zadania „Budowy sieci

wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska-działki". Zadanie realizowane od 2017 roku, limit wydatków na 2019 r wynosi 40 000 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski