

Uchwała Nr X/42/2019
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 25 marca 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

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto	Wydanki			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
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	0,00	2 801 762,58	
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	0,00	6 450 838,57	
Plan 3 kw. 2018	41 273 480,12	28 314 710,12	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 770,00	
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	0,00	0,00	0,00	38 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 211,26	
2019	34 816 379,00	28 593 393,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 986,00	
2020	30 046 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	
2022	30 587 100,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
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				
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				
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				
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 dłużu x	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
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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	2 084 986,00	2 952 402,00
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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 oraz 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 (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	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,20%	9,03%	10,71%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,02%	7,37%	9,05%	TAK	TAK
2021	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,83%	6,48%	8,16%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,01%	7,35%	7,35%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	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 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	2 192 354,35	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	12 142 715,00	2 409 138,00	4 774 298,00	222 312,00	4 551 986,00	4 551 986,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	0,00	58 816,07
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	118 272,00
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	3 948,94
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	222 312,00
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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 Wydatki 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
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	3 758 986,00	2 931 585,00	3 758 986,00	827 401,00	827 401,00	827 401,00	827 401,00	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 zyskowanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	7,3,13	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/42/2019
z dnia 2019-03-25

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)				5 884 528,40	4 774 298,00	4 774 298,00
1.a	- wydatki bieżące				358 957,00	222 312,00	222 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 525 571,40	4 551 986,00	4 551 986,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 030 841,00	3 981 298,00	3 981 298,00
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				4 671 884,00	3 758 986,00	3 758 986,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej	Gmina Jastrzębia	2016	2019	4 671 884,00	3 758 986,00	3 758 986,00
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 :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15.2019 z dnia 25 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16.2019 z dnia 28 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22.2019 z dnia 11 marca 2019 r
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 25 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 33 621 963,00 zł,
- Dochody bieżące 30 678 379,00 zł,
- dochody majątkowe 2 943 584,00 zł,

WYDATKI

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15.2019 z dnia 25 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16.2019 z dnia 28 lutego 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22.2019 z dnia 11 marca 2019 r
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 25 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 34 816 379,00 zł,
- Wydatki bieżące 28 593 393,00 zł
- Wydatki majątkowe 6 222 986,00 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 zmniejszenia limitu wydatków na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”. Zadanie

realizowane od 2016 roku, limit wydatków na 2019 r wynosi 3 758 986 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski