

Uchwała Nr XXI/111/2019

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019 – 2025

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 2019 r., poz.869 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 XXII/11/2019
z dnia 2019-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|--------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 054 572,71 | | | | |
| 2019 | 38 625 512,74 | 34 833 254,74 | 5 110 949,00 | 4 000,00 | 3 035 828,00 | 1 620 200,00 | 12 316 354,00 | 13 187 121,74 | 3 792 258,00 | 3 792 258,00 | | | | |
| 2020 | 31 700 000,00 | 31 700 000,00 | 5 160 000,00 | 200,00 | 2 977 000,00 | 1 636 000,00 | 12 180 000,00 | 10 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 5 200 000,00 | 200,00 | 3 006 000,00 | 1 650 000,00 | 12 300 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 31 900 000,00 | 31 900 000,00 | 5 250 000,00 | 200,00 | 3 036 000,00 | 1 660 000,00 | 12 400 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 32 100 000,00 | 32 100 000,00 | 5 300 000,00 | 200,00 | 3 100 000,00 | 1 680 000,00 | 12 500 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 5 350 000,00 | 200,00 | 3 150 000,00 | 1 690 000,00 | 12 625 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 32 700 000,00 | 32 700 000,00 | 5 400 000,00 | 200,00 | 3 200 000,00 | 1 700 000,00 | 12 750 000,00 | 10 400 000,00 | 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 nr 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat akrecyjających oraz trwały (4 lata) okres zeroowy, 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 | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|---------|-------|--|---------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | 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 | 14 163,38 | 8 836,28 | 8 836,28 | 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 | 8 836,28 | 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 | 35 000,00 | 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 | 38 869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 886 211,26 |
| 2019 | 40 241 928,74 | 33 199 400,74 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | x | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 042 528,00 |
| 2020 | 37 500 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | x | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2021 | 30 187 000,00 | 29 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | x | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 |
| 2022 | 30 287 100,00 | 29 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 100,00 |
| 2023 | 30 700 000,00 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | x | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2024 | 30 900 000,00 | 29 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | x | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 2025 | 31 187 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |

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: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|--------------|---|--------|-------|
| | | | | 4,1 | 4,1,1 | | 4,2 | 4,2,1 | | 4,3 | 4,3,1 | | 4,4 | 4,4,1 |
| 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 | 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 | 1 889 900,00 | 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 | 940 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | -1 616 416,00 | 2 229 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 416,00 | 676 416,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -5 809 000,00 | 6 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 713 000,00 | 6 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|---|---------------|--|---|--------------|---------|
| | | Spłaty rat kapitałowych 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 długu x | | | | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 900,00 | 0,00 | 1 633 854,00 | 2 923 270,00 | |
| 2020 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 900,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2021 | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 900,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | |
| 2022 | 1 612 900,00 | 1 612 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 2023 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | |
| 2025 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |

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 skutki finansowe przeliczeń, do których odnosi się zwiększenie o podwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 | 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) ^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 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 | 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 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 4,23% | 9,03% | 10,71% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 8,52% | 6,72% | 8,40% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 8,55% | 5,99% | 7,67% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 8,78% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 8,41% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 8,18% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 8,26% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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 | 12 400 100,78 | 2 713 024,32 | 5 721 390,45 | 1 212 904,45 | 4 508 486,00 | 4 508 486,00 | 1 763 121,00 | 770 921,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 12 160 000,00 | 2 405 000,00 | 8 190 299,75 | 590 299,75 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 366 500,00 | 533 500,00 | | |
| 2021 | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 12 280 000,00 | 2 429 000,00 | 331 736,50 | 331 736,50 | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 612 900,00 | 1 612 900,00 | 12 400 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 100,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 12 500 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 12 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 12 750 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji w tym na: splaty kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 7501 i 7502.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2016 | 66 967,87 | 56 922,69 | 13 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 31 815,00 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 118 272,00 | 118 272,00 | 4 244 295,00 | 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 | 871 875,41 | 871 875,41 | 871 875,41 | 871 875,41 | 3 948,94 | 3 948,94 | 3 948,94 | 3 948,94 | |
| 2019 | 679 780,73 | 564 874,99 | 3 376 008,00 | 3 376 008,00 | 3 376 008,00 | 3 376 008,00 | 794 062,73 | 679 146,99 | 679 146,99 | 679 146,99 | |
| 2020 | 590 299,75 | 500 490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 299,75 | 500 490,76 | 590 299,75 | 590 299,75 | |
| 2021 | 331 736,50 | 281 457,88 | 281 457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 736,50 | 281 457,88 | 331 736,50 | 331 736,50 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy 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 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|------|
| | Wydatki majątkowe na 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 | | | | 12,4 | 12,4,1 | | 12,4,2 | 12,5 | | 12,5,1 | 12,6 |
| Wykonanie 2016 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 187 315,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 316 519,50 | 337 239,00 | 337 239,00 | 337 239,00 | 337 239,00 | 337 239,00 | 337 239,00 | 337 239,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 749 986,00 | 2 961 531,00 | 3 749 986,00 | 903 360,74 | 903 360,74 | 903 360,74 | 903 360,74 | 903 360,74 | 903 360,74 | 903 360,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 808,99 | 89 808,99 | 89 808,99 | 89 808,99 | 89 808,99 | 89 808,99 | 89 808,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 278,62 | 50 278,62 | 50 278,62 | 50 278,62 | 50 278,62 | 50 278,62 | 50 278,62 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się do wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 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 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 578 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 613 000,00 | 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 |
| 2021 | 613 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Mówi 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXII/11/2019
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 587 449,71 | 5 721 390,45 | 8 190 299,75 | 331 736,50 | 13 824 574,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 348 366,56 | 1 212 904,45 | 590 299,75 | 331 736,50 | 1 716 088,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 239 083,15 | 4 508 486,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 12 108 486,00 |
| 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: | | | | 6 387 972,98 | 4 544 038,73 | 590 299,75 | 331 736,50 | 5 466 074,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 720 088,98 | 794 052,73 | 590 299,75 | 331 736,50 | 1 716 088,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 143 840,00 |
| 1.1.1.1.3 | Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Kozłowie | 2019 | 2021 | 321 780,91 | 113 747,41 | 144 870,50 | 63 163,00 | 321 780,91 |
| 1.1.1.1.4 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Bartodziejach | 2019 | 2021 | 157 741,30 | 80 848,05 | 46 586,25 | 30 307,00 | 157 741,30 |
| 1.1.1.1.5 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Woli Goryńskiej | 2019 | 2021 | 196 758,50 | 83 355,00 | 70 077,50 | 43 326,00 | 196 758,50 |
| 1.1.1.1.6 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Lesiowie | 2019 | 2021 | 281 217,90 | 120 404,90 | 114 210,00 | 46 603,00 | 281 217,90 |
| 1.1.1.1.7 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi | 2019 | 2021 | 394 862,51 | 153 445,51 | 140 238,00 | 101 179,00 | 394 862,51 |
| 1.1.1.1.8 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Makosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Szkoła Podstawowa w Makosach Starych | 2019 | 2021 | 219 887,86 | 98 411,86 | 74 317,50 | 47 158,50 | 219 887,86 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 667 884,00 | 3 749 986,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 986,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia - Zwiększenie efektywności energetycznej | Gmina Jastrzębia | 2016 | 2019 | 4 604 884,00 | 3 691 986,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 986,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 63 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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: | | | | 9 199 476,73 | 1 177 351,72 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 358 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 628 277,58 | 418 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 628 277,58 | 418 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 571 199,15 | 758 500,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 8 358 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody - Poprawa bezpieczeństwa | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 79 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszowa - Poprawa bezpieczeństwa | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 204 987,40 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 54 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.4 | Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska - Poprawa infrastruktury sportowej | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa | Gmina Jastrzębia | 2018 | 2019 | 400 500,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska - działki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców | Gmina Jastrzębia | 2017 | 2019 | 65 200,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie | Gmina Jastrzębia | 2016 | 2020 | 7 711 011,75 | 19 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 7 619 000,00 |

Objaśnienia

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2019 -2025 Gminy Jastrzębia **DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2025 uwzględniono zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122.2019 z dnia 30 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 123.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 38 625 512,74 zł,
- Dochody bieżące 34 833 254,74 zł,
- dochody majątkowe 3 792 258,00 zł,

WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2019-2025 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122.2019 z dnia 30 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 123.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 40 241 928,74 zł,
- Wydatki bieżące 33 199 400,74 zł
- Wydatki majątkowe 7 042 528,00 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 zwiększenia limitu wydatków na zadanie pn;" Utworzenie terenu rekreacyjnego n/w działce nr 62 w miejscowości Wólka Lesiowska" o kwotę 16 000 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Tomalski