

**Uchwała Nr XX/99/2019**  
**Rady Gminy Jastrzębia**  
**z dnia 29 listopada 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 XX/99/2019  
z dnia 2019-11-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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		
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	37 528 501,74	33 736 243,74	5 110 949,00	4 000,00	2 995 711,00	1 620 200,00	12 272 920,00	12 246 044,74	3 792 258,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 685 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, wskazanej w 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 <sup>x</sup>							
		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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:									
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											
Lp	2																		
Wykonanie 2016	27 424 972,37	24 623 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163,38	8 836,28	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	2 801 762,58
Wykonanie 2017	32 719 351,29	26 268 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	6 450 838,57
Plan 3 kw. 2018	41 273 480,12	28 314 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	12 958 770,00
Wykonanie 2018	36 435 711,92	27 549 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	8 886 211,26
2019	39 144 917,74	32 118 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	7 026 528,00
2020	37 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	8 500 000,00
2021	30 187 000,00	29 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	1 107 000,00
2022	30 287 100,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	1 187 100,00
2023	30 700 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	1 300 000,00
2024	30 900 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	1 150 000,00
2025	31 187 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 869,71	40 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
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	-2 693 482,56	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	-1 616 416,00	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	
2020	-5 800 000,00	6 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 000,00	5 800 000,00	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	
2022	1 612 900,00	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	
2024	1 500 000,00	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	

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8,1	8,2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	200 000,00		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		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		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		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		1 838 900,00	0,00	1 617 854,00	2 907 270,00			
2020	913 000,00		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		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		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		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		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		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 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 <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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 (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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,31%	9,03%	10,71%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,52%	6,74%	8,42%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,55%	6,02%	7,70%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,78%	7,13%	7,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	
							Wydatki bieżące	Wydatki 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		
Lp	10		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	12 294 212,26	2 664 590,32	5 705 390,45	1 212 904,45	4 492 486,00	4 492 486,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika w tabeli 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych 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.





Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą 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	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	417 560,33	257 245,49	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 396 295,00	3 984 473,00	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	0,00
Wykonanie 2018	1 316 519,50	1 044 478,48	1 316 519,50	1 044 478,48	1 316 519,50	337 239,00	337 239,00	337 239,00	337 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 749 986,00	2 961 531,00	3 749 986,00	2 961 531,00	3 749 986,00	903 360,74	903 360,74	903 360,74	903 360,74	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 808,99	89 808,99	89 808,99	89 808,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278,62	50 278,62	50 278,62	50 278,62	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
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 zyskontowanego 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 samodzielnym 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 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/99/2019  
z dnia 2019-11-29

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)				15 571 449,71	5 705 390,45	8 190 299,75	331 736,50	13 808 574,98
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				13 223 083,15	4 492 486,00	7 600 000,00	0,00	12 092 486,00
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:				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
1.1.1.3	Szkoła XXI wieku w 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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Szkoła Podstawowa w Mąkosach 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:				9 183 476,73	1 161 351,72	7 600 000,00	0,00	8 342 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				628 277,58	418 851,72	0,00	0,00	628 277,58
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Segregacja odpadów	Gmina Jastrzębia	2018	2019	628 277,58	418 851,72	0,00	0,00	628 277,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 555 199,15	742 500,00	7 600 000,00	0,00	8 342 500,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa 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 112.2019 z dnia 31 października 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 113.2019 z dnia 8 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119.2019 z dnia 19 listopada 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 37 528 501,74 zł,
- Dochody bieżące 33 736 243,74 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 112.2019 z dnia 31 października 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 113.2019 z dnia 8 listopada 2019 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 119.2019 z dnia 19 listopada 2019 r,
- Uchwałą Rady Gminy podjętą w dniu 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 39 144 917,74 zł,
- Wydatki bieżące 32 118 389,74 zł
- Wydatki majątkowe 7 026 528,00 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 zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody o kwotę 1500 zł oraz wprowadzono bieżące przedsięwzięcie dotyczące odbioru odpadów

komunalnych.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski