

**Uchwała Nr XXXV/183/2017**

**Rady Gminy Jastrzębia**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2017 – 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.2016.1870 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/183/2017  
z dnia 2017-06-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem *<br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |              |          |              |                                |                            |               | w tym:       |           |              |
|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                                 | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:                         |                            | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2     |              |
|                  |                                 |               |              |          |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |               |              |           |              |
| Lp               | 1                               | 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        |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                     |               |              |          |              |                                |                            |               |              |           |              |
| Wykonanie 2014   | 23 100 204,40                   | 21 657 475,35 | 2 275 015,00 | 1 300,73 | 2 174 961,37 | 1 181 441,25                   | 10 496 185,00              | 5 475 345,08  | 1 442 729,05 | 0,00      | 1 442 729,05 |
| Wykonanie 2015   | 22 815 953,34                   | 22 356 633,26 | 2 574 237,00 | 544,43   | 2 682 059,56 | 1 605 922,95                   | 11 195 504,00              | 4 636 053,67  | 459 320,08   | 0,00      | 459 320,08   |
| Plan 3 kw. 2016  | 26 304 926,96                   | 26 251 008,96 | 3 104 032,00 | 400,00   | 2 358 830,00 | 1 318 000,00                   | 11 065 896,00              | 8 751 081,96  | 53 918,00    | 0,00      | 40 000,00    |
| 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    |
| 2017             | 29 649 567,68                   | 28 233 956,68 | 3 541 804,00 | 200,00   | 2 541 338,00 | 1 336 000,00                   | 10 836 939,00              | 10 082 830,68 | 1 415 611,00 | 52 764,00 | 1 362 847,00 |
| 2018             | 28 329 000,00                   | 28 329 000,00 | 3 578 000,00 | 200,00   | 2 564 000,00 | 1 349 000,00                   | 11 064 000,00              | 9 955 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2019             | 28 612 000,00                   | 28 612 000,00 | 3 613 000,00 | 200,00   | 2 589 000,00 | 1 362 000,00                   | 11 174 000,00              | 10 054 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2020             | 28 898 000,00                   | 28 898 000,00 | 3 649 000,00 | 200,00   | 2 614 000,00 | 1 375 000,00                   | 11 285 000,00              | 10 154 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2021             | 28 898 000,00                   | 28 898 000,00 | 3 649 000,00 | 200,00   | 2 614 000,00 | 1 375 000,00                   | 11 285 000,00              | 10 154 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 2022             | 28 898 000,00                   | 28 898 000,00 | 3 649 000,00 | 200,00   | 2 614 000,00 | 1 375 000,00                   | 11 285 000,00              | 10 154 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:      |  |            |   |                                      |   |  | w tym: |      |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--|------------|---|--------------------------------------|---|--|--------|------|--------|
|                  |                 |                               | 4.1          | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu * | 4.2        | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy * | na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu * | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych * | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu * |        | 4.4  | w tym: |
|                  |                 |                               |              |  |            |   |                                      |   |  |        |      |        |
| 3                | 4               | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 0,00         | 0,00   | 816 031,91 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Formuła          | [1] - [2]       |                               |              |  |            |   |                                      |   |  |        |      |        |
| Wykonanie 2014   | 713 858,69      | 816 031,91                    | 0,00         | 0,00   | 816 031,91 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 944 361,93    | 1 159 890,60                  | 229 890,60   | 0,00   | 930 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | -1 432 000,00   | 1 762 000,00                  | 1 091 000,00 | 761 000,00                                     | 671 000,00 | 671 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 331 092,83      | 2 904 252,53                  | 2 174 252,53 | 0,00   | 730 000,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2017             | -3 862 000,00   | 4 062 000,00                  | 1 782 000,00 | 1 582 000,00                                   | 380 000,00 | 380 000,00  | 1 900 000,00                         | 1 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 580 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 380 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 380 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 380 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 380 000,00      | 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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | 5          | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>4</sup> | z tego: |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |
|------------------|-------------------------------|------------|-----|--|--|---------|---------|---------|---------|---|------|
|                  |                               |            |     |  |  | w tym:  |         |         |         |   |      |
|                  |                               |            |     |  |  | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |   |      |
| LP               |                               |            |     |  |  |         |         |         |         |   |      |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |            |     |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |         |         |         |   |      |
| Wykonanie 2014   |                               | 370 000,00 |     | 370 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| Wykonanie 2015   |                               | 200 000,00 |     | 200 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  |                               | 330 000,00 |     | 330 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| Wykonanie 2016   |                               | 200 000,00 |     | 200 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2017             |                               | 200 000,00 |     | 200 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2018             |                               | 580 000,00 |     | 580 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2019             |                               | 380 000,00 |     | 380 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2020             |                               | 380 000,00 |     | 380 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2021             |                               | 380 000,00 |     | 380 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |
| 2022             |                               | 380 000,00 |     | 380 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00                                      | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]  | [1.1] + [4.1.1.1.1] - [2.1] -  |
| Wykonanie 2014   | 930 000,00               | 0,00  | 2 672 590,96   | 3 488 622,87   |
| Wykonanie 2015   | 730 000,00               | 0,00  | 3 962 022,72   | 5 121 913,32   |
| Plan 3 kw. 2016  | 400 000,00               | 0,00  | 1 392 819,00   | 3 154 819,00   |
| Wykonanie 2016   | 400 000,00               | 0,00  | 3 102 352,65   | 6 006 605,18   |
| 2017             | 2 100 000,00             | 0,00  | 2 217 787,00   | 4 379 787,00   |
| 2018             | 1 520 000,00             | 0,00  | 2 469 000,00   | 2 469 000,00   |
| 2019             | 1 140 000,00             | 0,00  | 2 492 000,00   | 2 492 000,00   |
| 2020             | 760 000,00               | 0,00  | 2 598 000,00   | 2 598 000,00   |
| 2021             | 380 000,00               | 0,00  | 2 598 000,00   | 2 598 000,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 2 598 000,00   | 2 598 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{[5.1]} / [1]$  | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{[5.1]} / [1]$   | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{[5.1]} / [1]$   | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1))}{[5.1]} / [1]$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   | $\frac{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}{((1.1) - (15.1) - (17.1) - (18.1))}$   |
| Wykonanie 2014   | 1,73%   | 0,00  | 1,73%   | 0,12  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 0,95%   | 0,00  | 0,95%   | 0,17  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1,32%   | 0,00  | 1,32%   | 0,05  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 0,77%   | 0,00  | 0,77%   | 0,11  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2017   | 0,73%   | 0,00  | 0,73%   | 0,08  | 11,41%  | 13,37%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2018   | 2,28%   | 0,00  | 2,28%   | 0,09  | 10,11%  | 12,07%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2019   | 1,49%   | 0,00  | 1,49%   | 0,09  | 7,22%   | 9,19%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2020   | 1,44%   | 0,00  | 1,44%   | 0,09  | 8,36%   | 8,36%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2021   | 1,32%   | 0,00  | 1,32%   | 0,09  | 8,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022   | 1,35%   | 0,00  | 1,35%   | 0,09  | 8,90%   | 8,90%   | TAK   | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |            | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                     |                                    |
| Formuła          |  |            |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00       | 9 356 215,31  | 2 285 331,13   | 1 520 923,38   | 940 624,31   | 580 299,07   | 580 299,07   | 2 667 340,88                                     | 153 821,37                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00       | 9 549 995,42  | 2 256 463,52   | 644 704,98   | 486 710,42   | 157 994,56   | 157 994,56   | 2 150 946,63                                     | 168 039,68                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00       | 9 954 532,00  | 2 558 988,00   | 146 337,00   | 0,00   | 146 337,00   | 146 337,00   | 2 672 400,00                                     | 60 000,00                                |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00       | 9 826 847,97  | 2 226 004,68   | 316 387,00   | 0,00   | 316 387,00   | 171 816,28   | 2 569 946,30                                     | 60 000,00                                |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00       | 10 088 562,04   | 2 345 041,00   | 3 771 001,00   | 0,00   | 3 771 001,00 | 3 771 001,00 | 2 624 072,00                                     | 1 100 325,00                             |                                    |
| 2018             | 580 000,00   | 580 000,00 | 10 150 000,00   | 2 401 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 889 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 380 000,00   | 380 000,00 | 10 200 000,00   | 2 449 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 112 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 380 000,00   | 380 000,00 | 10 210 000,00   | 2 497 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 218 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 380 000,00   | 380 000,00 | 10 220 000,00   | 2 546 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 218 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 380 000,00   | 380 000,00 | 10 225 000,00   | 2 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 218 000,00                                     | 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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |            |   |              |              |            |   |            |        |        |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|--------|--------|
|                  | Dochody 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:     |            | 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  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.1.1  | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1     | 12.2.1.1  | 12.3       | 12.3.1 | 12.3.2 |
| LP               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2     |        |        |
| Formuła          |   |            |            |            |   |              |              |            |   |            |        |        |
| Wykonanie 2014   | 922 571,91  | 796 187,26 | 796 187,26 | 796 187,26 | 1 183 979,05  | 1 180 692,00 | 1 180 692,00 | 962 453,11 | 890 236,50  | 962 453,11 |        |        |
| Wykonanie 2015   | 444 634,55  | 381 673,16 | 381 673,16 | 381 673,16 | 307 320,08  | 307 320,08   | 307 320,08   | 486 710,42 | 413 336,98  | 413 336,98 |        |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 66 968,00   | 56 923,00  | 56 923,00  | 56 923,00  | 13 918,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |        |        |
| Wykonanie 2016   | 66 967,87   | 56 922,69  | 56 922,69  | 56 922,69  | 13 917,56   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |        |        |
| 2017             | 31 815,00   | 31 815,00  | 31 815,00  | 31 815,00  | 691 822,00  | 691 822,00   | 691 822,00   | 61 500,00  | 31 815,00   | 61 500,00  |        |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |        |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       |        |        |
| 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 | Wydutki 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:       |            | Wydutki 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 |            | Wydutki 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 |      | Wydutki 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 <sup>15)</sup> |   | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzących 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: |  |
|------------------|---|------------|--------------|------------|---|------------|---|------|---|---|--------|--------|---|------|--------|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzących 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   | 12.7.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych pochodzących 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 | 12.7.1 |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1  | 12.6       | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1  |   |        |        |   |      |        |  |
| Formuła          |   |            |              |            |   |            |   |      |   |   |        |        |   |      |        |  |
| Wykonanie 2014   | 1 614 603,78  | 391 192,00 | 1 614 603,78 | 867 119,78 | 867 119,78  | 275 003,75 | 275 003,75  | 0,00 | 0,00  |   |        |        |   |      |        |  |
| Wykonanie 2015   | 157 994,56  | 90 126,31  | 90 126,31    | 141 241,69 | 141 241,69  | 123 202,01 | 123 202,01  | 0,00 | 0,00  |   |        |        |   |      |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |        |        |   |      |        |  |
| Wykonanie 2016   | 5 050,00  | 0,00       | 0,00         | 5 050,00   | 0,00  | 5 050,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |        |        |   |      |        |  |
| 2017             | 1 059 823,00  | 691 822,00 | 519 822,00   | 397 686,00 | 289 685,00  | 397 686,00 | 289 685,00  | 0,00 | 0,00  |   |        |        |   |      |        |  |
| 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  |   |        |        |   |      |        |  |

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 całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7   |   |
| Formuła          |   |        |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 73,13  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 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   |   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                              |        |        |      |            |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|------|------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: |        |      |            |
| 14.1             | 14.2   | 14.3  | 14.3.1                       | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |            |
| Wykonanie 2014   | 370 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2015   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2016  | 330 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 130 000,00 |
| 2017             | 200 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00       |
| 2018             | 200 000,00   | 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       |
| 2020             | 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       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 n

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 XXXV/183/2017  
z dnia 2017-06-22

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 3 917 545,10             | 3 771 001,00 | 3 668 001,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 917 545,10             | 3 771 001,00 | 3 668 001,00     |
| 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: |   |                  |      | 545 051,00               | 540 001,00   | 540 001,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 545 051,00               | 540 001,00   | 540 001,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi - Zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów  | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 545 051,00               | 540 001,00   | 540 001,00       |
| 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  |   |                  |      | 3 372 494,10             | 3 231 000,00 | 3 128 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 372 494,10             | 3 231 000,00 | 3 128 000,00     |

za organ stanowiący Józef Tomalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |                  |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego   | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 110 220,00               | 93 000,00    | 93 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów-Wola Owadowska - Poprawa bezpieczeństwa drogowego  | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 136 600,00               | 117 000,00   | 117 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Lesiowska - Sokolieniec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego  | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 43 979,00                | 35 000,00    | 35 000,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów i Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 2 682 500,00             | 2 610 000,00 | 2 610 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody                           | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 287 022,00               | 273 000,00   | 273 000,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie o pomieszczenia szatni i łazienki dla osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków nauki i bezpieczeństwa dzieci               | Gmina Jastrzębia                          | 2016             | 2017 | 112 173,10               | 103 000,00   | 0,00             |

## Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian. Zwiększono dochody gminy ogółem o kwotę 266 658 zł wynikające z otrzymanych dotacji i dochodów własnych oraz zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 614 342 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie ulegają następujące pozycje WPF w roku 2017:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 266 658 zł,
  - 1..1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 143 194 zł,
    - 1..1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 123 326 zł,
  - 1..1 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 123 464 zł,
  - 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 52 764 zł,
  - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 70 700 zł,
2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 614 342 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 193 408 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 807 750 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie deficytu o kwotę 881 000 zł,
4. Przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 881 000 zł,
  - 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 219 000 zł,
    - 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę 219 000 zł,
  - 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł,
    - 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł,
6. Kwota długu zmniejszenie o kwotę 1 100 000 zł,
  - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 50 214 zł,
  - 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 168 786 zł,

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 11 500 zł,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 3 797 zł,

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszenie o kwotę 1 022 000 zł,

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie o kwotę 1 022 000 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 214 250 zł,

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 31 815 zł,

12.2.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 31 815 zł,

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie o kwotę 61 500 zł,

12.3.1 w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 31 815 zł,

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 zwiększenie o kwotę 110 000 zł,

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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększenie o kwotę 139 685 zł,

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększenie o kwotę 139 685 zł,

Zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu oraz wydatki na przedsięwzięcia.

Wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań w całym okresie WPF kształtują się na niższym poziomie niż dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art.243.

Zmianie uległ załącznik wykaz przedsięwzięć obejmujący zadania, które zostały rozpoczęte w 2016 r a będą kontynuowane w 2017 roku.

Przewodniczący Rady  
Józef Tomalski

